

全域股份有限公司

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

- (1)本公司內部稽核主管定期將稽核報告交付獨立董事查閱，並每季於審計委員會及董事會報告稽核業務執行情形。
- (2)本公司審計委員會開會時，如有討論本公司財務報告及會計師查核簽證等相關事項，皆邀請會計師列席，會計師並就財務狀況、內控查核情形及關鍵查核事項向獨立董事報告，並會就法令修訂對公司會計帳務之影響進行說明。若遇重大事項時亦得透過其他形式即時溝通。
- (3) 111 年度獨立董事與內部稽核主管溝通事項及溝通結果摘要如下：

日期	溝通事項	溝通結果
111.3.25 審計委員會	1.110 年第 4 季內部稽核報告。 2.本公司 110 年度內部控制制度聲明書案。	無意見
111.5.10 審計委員會	1.111 年第 1 季內部稽核報告。	無意見
111.8.9 審計委員會	1.111 年第 2 季內部稽核報告。	無意見
111.11.9 審計委員會	1.111 年第 3 季內部稽核報告。 2.擬定本公司 112 年度稽核計畫。	無意見

- (4)111 年度獨立董事與會計師溝通事項及溝通結果摘要如下：

日期	溝通事項	溝通結果
111.3.25 審計委員會	1 本公司 110 年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司 110 年度盈餘分配案。	無意見
111.5.10 審計委員會	1.本公司 111 年第 1 季合併財務報表案。	無意見
111.8.9 審計委員會	1.本公司 111 年第 2 季合併財務報表案。	無意見
111.11.9 審計委員會	1.本公司 111 年第 3 季合併財務報表案。	無意見