

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) 112 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：

會議日期	溝通事項	溝通結果
112.03.17 審計委員會	內部稽核主管進行111年第4季稽核業務報告。 出具本公司111年度內部控制制度聲明書案。	無意見
112.05.10 審計委員會	內部稽核主管進行112年第1季稽核業務報告。	無意見
112.08.10 審計委員會	內部稽核主管進行112年第2季稽核業務報告。	無意見
112.08.30 獨董與稽核 主管單獨溝 通會議	說明公司如何執行「財務報告編製流程管理作業」查核。	無意見
112.11.10 審計委員會	內部稽核主管進行112年第3季稽核業務報告。 本公司113年度稽核計畫。	無意見
112.11.10 獨董與稽核 主管單獨溝 通會議	針對公司「銷售與收款循環作業」內部控制制度進行溝通討論。	無意見

(4)112 年度獨立董事與會計師溝通事項及溝通結果摘要如下：

會議日期	溝通事項	溝通結果
112.03.17 審計委員會	會計師就 111 年度財務報告查核情形及結果進行說明，並針對部分會計原則適用問題及新修訂法令之影響進行討論。	無意見