

# 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，針對獨立董事的提問或指示，以電子郵件、電話或安排會議進行溝通討論。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) 114 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
114.03.12 審計委員會 會前會	內部稽核主管進行113年第4季稽核業務報告。 出具本公司113年度內部控制制度聲明書案。	本次會議 無意見
114.03.12 獨董與稽核 主管單獨溝通	討論薪工循環控制重點	內部稽核 依獨立董 事建議事 項處理
114.05.13 審計委員會 會前會	內部稽核主管進行114年第1季稽核業務報告。	本次會議 無意見
114.07.30 獨董與稽核 主管單獨溝 通(電子郵件)	討論關係人交易的查核重點，並納入每季抽查項目。	內部稽核 依獨立董 事建議事 項處理
114.08.12 審計委員會 會前會	內部稽核主管進行114年第2季稽核業務報告。	本次會議 無意見
114.08.12 獨董與稽核主 管單獨溝通	討論關係人交易及永續報告書納入稽核項目。	內部稽核 依獨立董 事建議事 項處理
114.11.12 獨董與稽核主 管單獨溝通	新任內部稽核主管查核工作報告。	內部稽核 依獨立董 事建議事 項處理

# 全域股份有限公司

114.11.12 審計委員會 會前會	內部稽核主管進行114年第3季稽核業務報告。 本公司115年度稽核計畫。	本次會議 無意見
---------------------------	---	-------------

(4)114 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
114.03.12 審計委員會	會計師就 113 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。	本次會議 無意見
114.10.03 審計委員會	會計師就所屬事務所 AQI 報告，並針對未來承接全域查核業務進行說明。	本次會議 無意見