所羅門股份有限公司

董事(含獨立董事)、監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形

一、溝通機制：

內部稽核主管每個月就內部稽核執行情形向董事及監察人提出書面資料，且不定期開會，提出稽核計畫執行及內部控制運作情形之說明，若遇重大違規情事或公司有受重大損害之虞，應立即呈報並通知各獨立董事、監察人。

簽證會計師於每季與董事及監察人溝通確認公司公開財務資訊之可靠性、溝通審計人員之工作、瞭解公司重大風險及管理階層如何降低風險之作法，俾利對公司治理事務之執行。

二、溝通摘要：

（一）董事、監察人與會計師之溝通：

日期	溝通會議	溝通事項	溝通結果
1090414	董事會	109 年度財報查核規劃階段與董監事溝通	無意見
1090316	董事會	1.安排 2 位會計師進行簡報及說明 107 年度合併及個體財務報告進行說明。 2.會計師針對董監事所提出之問題進行討論與溝通。 3.會計師並參與我司董事會之召開	無意見
1090511	董事會	1.函發與治理單位溝通函就 109 年度第 1 季合併財務報告進行說明。 2.會計師針對董監事所提出之問題進行回復與溝通。	無意見
1090812	董事會	1.函發 2 位會計師進行簡報及說明 109 年度第 2 季合併財務報告進行說明。 2.會計師針對董監事所提出之問題進行討論與溝通。	無意見
1091110	董事會	1.安排與治理單位溝通函就 109 年度第 3 季合併財務報告進行說明。 2.會計師針對董監事所提出之問題進行回復與溝通。 3.會計師並參與我司董事會之召開	無意見

溝通計畫

溝通事項	預計溝通時間
年度查核規畫 - 與治理單位溝通	民國 109 年 3 月
期中核閱 - 第一季季報之核閱	民國 109 年 5 月

- 第二季季報之核閱 - 第三季季報之核閱	民國 109 年 8 月 民國 109 年 11 月
年度查核總結 - 重要之查核發現 - 年報之查核	 民國 109 年 3 月 民國 109 年 3 月

（二）內部稽核主管、監察人與獨立董事之溝通：

期別	溝通重點	溝通結果
109 年 3 月	109 年度內部稽核計畫執行情形報告及申報。	無意見
109 年 3 月	109 年 1~2 月稽核報告 108 年度內部控制制度自行評估結果，無重大缺失情形，出具本公內部控制制度設計及執行均有效之「內部控制聲明書」及申報。	無意見
109 年 4 月	109 年 2 月稽核報告	無意見
109 年 5 月	109 年 3 月稽核報告	無意見
109 年 6 月	109 年 4 月稽核報告	無意見
109 年 7 月	109 年 5 月稽核報告	無意見
109 年 8 月	109 年 6 月稽核報告	無意見
109 年 9 月	109 年 7 月稽核報告	無意見
109 年 10 月	109 年 8 月稽核報告	無意見
109 年 11 月	109 年 9 月稽核報告	無意見
109 年 12 月	108 年 10 月稽核報告	無意見