

111 年定穎投控監察人與會計師、稽核主管單獨溝通情形

溝通原則：

- 一、平時稽核主管及會計師得視需要直接與監察人聯繫，溝通情形良好。
- 二、本公司監察人除按月收到稽核報告外，稽核主管亦於每年座談會中，單獨向監察人進行本公司及子公司之重要業務報告，對於稽核業務執行情形及成效皆已充分溝通。
- 三、會計師於每年座談會中，針對財務報表查核結果及發現向監察人進行報告。

111 年度監察人與會計師、稽核主管單獨溝通座談會彙整

日期	出席人員	溝通事項	溝通結果
111/12/30	監察人陳昱宏 監察人陳秋蘭 監察人林芳慶 會計師張志銘 稽核主管蔡歆怡	1. 報告與溝通民國 111 年度財報查核規劃（請參閱附件 1） 2. 報告與溝通因應定穎黃石 A 股上市，定穎集團稽核人員的布置及定穎投控 IT 有關作業現況（請參閱附件 2）	同意。