



## 稽核主管與獨立董事報告及溝通會議記錄

一、時間：2022/08/24 下午 2：00

二、地點：三能食品器具股份有限公司第一會議室

三、出席人員：獨立董事 陳水金、獨立董事 黃辰彥、獨立董事 吳朝福

稽核主管 賴時通

四、報告事項：

案由一：年度稽核計畫執行情形報告。

說明：

一、2022 年年度稽核計畫：2022/05/01-7/31 止共應執行 66 項作業，已執行 47 項作業，完成率為 100%，其中包含衍生性商品交易、背書保證作業、集團公司自編財報季度追蹤及電腦化資訊系統處理控制作業，無錫三能生產循環及法令遵循及台灣三能的銷售及收款循環及法令遵循、電腦化資訊系統處理控制作業及印尼三能上半年度查核等。

案由二：查核異常及追蹤改善報告。

說明：

一、2022/05/01-7/31止共查核66項作業，尚無發現異常情形。

二、依據月份矯正預防措施報告追蹤表，截至2022/7/31為止，尚無缺失事項應改善情形。

案由三：近期稽核計畫：

說明：

一、依據2022年年度稽核計畫，8~9月預計執行40項作業，主要為衍生性商品交易、資金作業、集團公司自編財報季度追蹤及薪工循環及法令遵循、台灣三能的薪工循環及法令遵循，無錫三能薪工循環及法令遵循及日本三能下半年度查核等。

五、獨立董事意見： 無

審計委員會召集人：

陳水金 8/24

記

錄：

賴時通 8/24