



## 稽核主管與獨立董事報告及溝通會議記錄

一、時間：2024/03/12 下午 02：00

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 施坤河

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、年度稽核計畫：2023/12/01-2024/02/29 止共應執行 43 項作業，已執行 43 項作業，完成率為 100%，其中包含衍生性商品交易、資金貸與他人背書保證作業、集團公司自編財報季度追蹤及集團、台灣、無錫三能不動產、廠房及設備循環及法令遵循、無錫三能研發循環作業、電子計算機處理作業查核等；及集團、台灣三能、無錫三能及廣州三能內部控制制度自行檢查等。

案由二：查核異常及追蹤改善報告。

說明：

- 一、2023/012/01-2024/02/29止共應執行43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2024/02/29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2024年年度稽核計畫，3~4月預計執行53項作業，主要為集團、台灣三能及廣州三能融資循環、衍生性商品交易、背書保證作業、台灣三能生產循環、廣州三能不動產、廠房及設備循環及法令遵循、日本三能上半年度查核等。

五、獨立董事意見： 無

審計委員會召集人：

陳水金 2024

記

錄：

賴時通 2024.3.12