



稽核主管與獨立董事報告及溝通會議記錄

一、時間：2024/08/21 下午 02：10

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：2024/05/01-2024/07/31 止共應執行 111 項作業，已執行 111 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；集團公司及台灣三能電子資料處理作業、投資循環作業及法令遵循；台灣三能銷售循環及無錫三能投資循環及法令遵循、融資循環及法令遵循、銷售循環及法令遵循、薪工循環及法令遵循、研發循環及法令遵循；廣州三能銷售循環及法令遵循；鑫能、斯凱爾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、2024/05/01-2024/07/31止共應執行111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2024/07/31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2024年年度稽核計畫，8~10月預計執行72項作業，主要為集團、台灣三能、無錫三能及廣州三能衍生性商品交易、背書保證作業；集團及台灣三能薪工循環及法令遵循；無錫三能研發循環及法令遵循；廣州三能薪工循環及法令遵循、其他控制作業；鑫能、斯凱爾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：

記

錄：

陳水金 8/21/2024
賴時通 8/21, 2024