



稽核主管與獨立董事報告及溝通會議記錄

一、時間：2024/11/12 下午 02：10

二、地點：三能食品器具股份有限公司第一會議室、無錫三能第二會議室

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（視訊）

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：2024/08/01-2024/10/31 止共應執行 70 項作業，已執行 70 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薪工循環及法令遵循；台灣三能銷售循環及無錫三能研發循環及法令遵循；無錫三能生產循環及法令遵循；廣州三能薪工循環及法令遵循、其他控制作業；及日本三能下半年度查核等。
- 二、完成「永續資訊管理作業辦法」內容說明及各項永續資訊適用時程說明。

案由二：查核異常及追蹤改善報告。

說明：

- 一、2024/08/01-2024/10/31止共應執行70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2024/10/31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，11~12月預計執行64項作業，主要為集團、台灣三能、無錫三能及廣州三能背書保證作業、資金貸與作業；集團、台灣三能及無錫三能其他控制作業；台灣三能、無錫三能及廣州三能採購循環及法令遵循；無錫三能電子資料處理作業；鑫能、斯凱爾及印尼三能下半年度查核等。
- 二、編制2025年度稽核計畫，呈審計委員會及董事會核准。
- 三、規劃2024年度內部控制制度自行評估作業。

五、獨立董事意見：無

審計委員會召集人：

陳水金

賴時通 2024.11.12

記

錄：

11/2024