



稽核主管與獨立董事報告及溝通會議記錄

一、時間：2025/03/12 下午 02：40

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（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：2024/11/01-2025/2/28 止共應執行 90 項作業，已執行 90 項作業，完成率為 100%，其中包含 2024 及 2025 年衍生性商品交易、資金貸與他人、背書保證；2024 年無錫三能、廣州三能及台灣三能採購循環及法令遵循；無錫三能電腦化資訊系統處理控制作業；集團公司及無錫三能其他控制作業；及印尼三能下半年度查核。2025 年台灣三能不動產、廠房及設備循環及法令遵循；無錫三能融資循環及法令遵循、投資循環及法令遵循等。
- 二、完成 2024 年內部控制制度自行評估作業，評估結論尚屬有效執行。
- 三、完成 2024 年證券交易所內控查核，本次查核無開立缺失事項。

案由二：查核異常及追蹤改善報告。

說明：

- 一、2024/11/01-2025/2/28 止共應執行 90 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 2025/2/28 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 2025 年年度稽核計畫，3~4 月預計執行 57 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、衍生性商品交易作業；集團、台灣三能及廣州三能融資循環及法令遵循；無錫三能及廣州三能不動產、廠房及設備循環及法令遵循；台灣



三能集團控股股份有限公司
SANNENG GROUP HOLDINGS CO., LTD.

三能生產循環及法令遵循；及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

記 錄：賴明通