



## 稽核主管與獨立董事報告及溝通會議記錄

一、時間：2025/05/09 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：2025/03/01-2025/04/30 止共應執行 57 項作業，已執行 57 項作業，完成率為 100%，其中包含 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不動產、廠房及設備循環及法令遵循、融資循環及法令遵循等；及日本三能上半年度查核。

案由二：查核異常及追蹤改善報告。

說明：

一、2025/03/01-2025/04/30止共應執行57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2025/4/30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，5-7月預計執行105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；集台灣三能、無錫三能及廣州三能投資循環及法令遵循、銷售循環及法令遵循；集團、台灣三能及無錫三能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；及印尼三能、印尼工業、鑫能、斯凱爾上半年度查核等。

五、獨立董事意見：無

審計委員會召集人：陳水金

記錄：賴時通