

# 鈞寶電子工業股份有限公司

## 審計委員會

本公司於民國 107 年 5 月設置審計委員會，由全體獨立董事組成，旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度，其職權包括：

1. 訂定或修正內部控制制度、取得或處分資產、從事衍生性商品交易之重大財務業務行為之處理程序、及內部控制制度有效性之考核。
2. 涉及董事自身利害關係之事項。
3. 重大之資產或衍生性商品交易。
4. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
5. 簽證會計師之委任、解任或報酬，財務、會計或內部稽核主管之任免。
6. 年度財務報告及半年度財務報告。
7. 其他公司或主管機關規定之重大事項。

## ※審閱財務報告

董事會造具本公司一一〇年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案等，其中財務報表業經委託安永聯合會計師事務所陳國帥、洪茂益會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案經本公司審計委員會查核，認為尚無不合。

## ※評估內部控制系統之有效性

本公司每年自行評估內部控制制度設計及執行的有效性，並依規定格式作成內部控制制度聲明書，並經審計委員會同意提董事會通過。

## ※委任簽證會計師

本公司為確保簽證會計師事務所的獨立性，係參照會計師法第 47 條及會計師職業道德規範公報第 10 號就會計師之獨立性、專業性及適任性評估，110 年 11 月 1 日第二屆第一次審計委員會及 110 年 11 月 1 日第十三屆第二次董事會審議並通過安永聯合會計師事務所陳國帥會計師及洪茂益會計師均符合獨立性評估標準，足堪擔任本公司財務及稅務簽證會計師。

本公司每一季至少召開一次審計委員會，第二屆審計委員會由黃旭男獨立董事擔任召集人。

有關本委員會召開情形及每位委員出席率，請參考本公司年報或公開資訊觀測站查詢。

## 第二屆審計委員會成員(任期 110/8/18~113/8/17)

職稱	姓名	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
主席	黃旭男	國立交通大學管理科學研究所博士 銘傳大學管理研究所所長 雲林科技大學企業管理系副教授 行政院經濟建設委員會副研究員/組長 台灣效率與生產力學會理事 台灣全球商貿運籌發展協會常務監事 高教評鑑中心評鑑委員、台灣評鑑協會評鑑委員	鈞寶電子工業(股)公司獨立董事 華陽中小企業開發(股)公司董事(法人代表) 銘傳大學專任教授兼中小企業創新育成中心主任 晶達光電(股)公司監察人 樂揚建設(股)公司監察人 同亨科技(股)公司獨立董事 慧友電子(股)公司獨立董事
委員	王家和	文化大學印刷工程學系 菁英證券(股)公司董事長 大華期貨(股)公司董事長	鈞寶電子工業(股)公司獨立董事 華陽國際開發投資(股)公司董事長 (法人代表) 欣安投資(股)公司董事長(法人代表) 調和投資(股)公司董事長(法人代表) 鳳欣投資(股)公司董事長 華陽創新科技(股)公司監察人 華陽中小企業開發(股)公司董事(法人代表) 德陽生物科技創業投資(股)公司董事長(法人代表)
委員	詹允豪	美國密蘇里州立大學會計碩士 櫃檯買賣中心上櫃審查部 正文科技董事長特別助理	鈞寶電子工業(股)公司獨立董事 澤和科技(股)公司總經理 能率網通(股)公司獨立董事 健騰精密機電(股)公司董事(法人代表)