

## 2025 年開曼鈞興審計委員會議案

<b>審計委員會</b>		
開會日期	出席人員	議 案 內 容
2025 年 01 月 13 日(星期一) 2025 年第一次 (第三屆第四次)	周聰南、黃勝隆、周惠玉(其中黃勝隆以視訊方式出席)	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 內部稽核業務報告。</li> </ol> <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 越南子公司 Khgears Vietnam Company Limited(以下稱越南鈞興)現金增資案。</li> <li>2. 擬對子公司越南鈞興資金貸與案。</li> </ol>
2025 年 03 月 05 日(星期三) 2025 年第二次 (第三屆第五次)	周聰南、黃勝隆、周惠玉(其中周惠玉以視訊方式出席)	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 內部稽核業務報告。</li> </ol> <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司庫藏股轉讓員工案。</li> <li>2. 對子公司越南鈞興現金增資補充評估說明案。</li> </ol>
2025 年 03 月 10 日(星期一) 2025 年第三次 (第三屆第六次)	周聰南、黃勝隆、周惠玉(其中黃勝隆以視訊方式出席)	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 內部稽核業務報告。</li> </ol> <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司2024年度營業報告書及合併財務報表案。</li> <li>2. 本公司2024年度盈餘分配案。</li> <li>3. 本公司2024年度內部控制制度聲明書案。</li> <li>4. 擬委任勤業眾信聯合會計師事務所蔡侑玲會計師及陳俊宏會計師為本公司查核簽證會計師並通過其報酬案。</li> </ol>
2025 年 05 月 13 日(星期二) 2025 年第四次 (第三屆第七次)	周聰南、黃勝隆、周惠玉(其中黃勝隆以視訊方式出席)	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 內部稽核業務報告。</li> </ol> <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司2025年第一季合併財務報告案。</li> <li>2. 擬對台灣子公司資金貸與案。</li> </ol>
2025 年 08 月 29 日(星期五) 2025 年第五次 (第三屆第八次)	周聰南、黃勝隆、周惠玉(其中黃勝隆以視訊方式出席)	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 內部稽核業務報告。</li> </ol> <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司2025年第二季合併財務報告案。</li> <li>2. 修訂本公司內部控制制度「投資循環」部份條文案。</li> <li>3. 本公司向國泰世華銀行申請短期額度續約案。</li> <li>4. 擬為子公司「Forcefive Limited」向國泰世華銀行申請短期放款額度美金300萬元整擔任連帶保證人案。</li> </ol>

審計委員會		
開會日期	出席人員	議案內容
		5. 擬為子公司「鈞興機電股份有限公司」請短期放款額度擔任連帶保證人案。
2025年11月14日(星期五) 2025年第六次 (第三屆第九次)	周聰南、黃勝隆、周惠玉(其中黃勝隆、周惠玉以視訊方式出席)	<p>報告事項：</p> <p>1. 內部稽核業務報告。</p> <p>討論事項：</p> <p>1. 本公司2025年第三季合併財務報告案。</p> <p>2. 擬為子公司「Forcefive Limited」向玉山銀行申請授信及非避險額度背書保證案。</p>
2025年12月16日(星期二) 2025年第七次 (第三屆第十次)	周聰南、黃勝隆、周惠玉(其中黃勝隆以視訊方式出席)	<p>報告事項：</p> <p>1. 內部稽核業務報告。</p> <p>討論事項：</p> <p>1. 本公司2026年集團合併預算案。</p> <p>2. 本公司及各子公司2026年度稽核計畫案。</p> <p>3. 擬對台灣子公司「鈞興機電股份有限公司」現金增資案。</p>