

# 邦鉅科技股份有限公司

編號：HR-4-004

等級：內部

## 財務長工作職務說明書

版本：1.0

生效日期：2024/11/20

部門：財務部 職等：C-Level

### 一、主要職責

- 經營目標設定、經營決策團隊養成、規劃公司的結構業績、企業願景規劃
- 負責全面管理公司財務部，確保部門的高效運營和協作
- 針對公司整體營運與執行面進行協作，以求提升各部門管理職之領導力
- 制定和執行公司的策略和政策，以支持公司的業務目標和發展需求
- 財務部管理：制定和執行公司的財務策略，確保財務活動的合規性和有效性
- 管理專案財務，確保專案財務計劃、預算管理、成本控制、財務報告準確性和及時性
- 審核公司的財務報表，定期提供執行長準確的財務數據和分析
- 評估和管理財務風險，確保公司財務的穩定性和安全性
- 設定毛利與毛利率、營業費用、管銷與對應費用率、淨利與EPS、成長率與市占率
- 編列年度公司整體與部門預算會議

### 二、職務目的

- 管理工作團隊效能工作品質，以達成組織之績效目標，並依營運目標進行行政團隊與財務管理
- 確保公司的財務、人力資源和專業管理方面的有效運作
- 於行政管理部提供領導和管理，確保公司在財務、人力資源和專業管理方面的目標得以實現
- 確保公司的財務狀況健康，支持公司的營運和發展
- 確保公司有足夠的優秀人才，並且能夠有效地應對人力資源挑戰
- 確保公司有有效的專案管理流程，以提高生產力和客戶滿意度

### 三、職務要求

- 商業管理、財務管理相關領域的學士學位(碩士學位優先)
- 至少8年管理經驗，具有營運管理和財務管理經驗者優先
- 熟悉財務管理和會計原則，具備財務分析和預算管理能力
- 熟悉法律法規，具備招聘、培訓和員工發展經驗
- 優秀的領導能力和團隊管理技能
- 優秀的溝通和協調能力，能夠有效處理內部和外部的關係
- 良好的數字分析能力和問題解決與決策能力
- 熟練使用進銷存系統和辦公軟體
- 精通MS Office套件(Word, Excel, PowerPoint)

### 四、最終有價值產品 VFP

- 提高公司整體的財務性態和長期價值，建立健康、高效且成功的企業營運模式
- 提升公司的財務效率和可持續性，以支持公司的整體策略目標
- 財務透明度與合規性：強化內部控制與合規，確保財務報告的準確性和透明度
- 風險管理：建立全面的風險管理框架，定期評估財務風險
- 確保財務健康：預算控制、資金管理和風險管理
- 資本結構與资金管理：最佳資本結構決策，現金流管理
- 成本控制與效率：實施成本削減策略，價值驅動的預算制定
- 投資與增長策略：戰略投資決策，監控投資表現

### 五、職能需求



### 六、工作描述

- 根據主管制定的目標與職責，規劃職務的目標
- 發展出改進公司營運的方案，並呈交主管核准
- 從事分析企業各項量化資料，提出與財務、投資、融資等相關之專案報告
- 執行各項與資金有關之收、支、存等財務作業
- 發展中小企業之營運計畫，並依營運目標進行產品行銷與財務管理

### 七、檢查清單

| 檢查項目      | 分數 |
|-----------|----|
| 審核財務報表準確性 | 5  |
| 確認預算執行進度  | 3  |
| 評估財務風險    | 4  |
| 檢視資金調度狀況  | 3  |
| 確認法規遵循情形  | 4  |
| 審核投資決策文件  | 5  |

### 八、職務責任

- 確保財務報表的準確性和及時性
- 維護公司財務的穩定性和安全性
- 達成年度財務目標和預算控制
- 建立和維護有效的內部控制制度
- 確保所有財務活動符合法規要求

### 九、每日工作

- 審核重要財務文件和報表
- 參與經營決策會議
- 監控資金流動狀況
- 處理緊急財務事務
- 與各部門主管溝通協調

### 十、每週工作

- 召開財務部門會議
- 審核週報和關鍵績效指標
- 與執行長匯報財務狀況
- 評估投資項目進度
- 檢視成本控制執行情形

### 十一、每月工作

- 審核月度財務報表
- 召開預算檢討會議
- 進行月度績效評估
- 更新財務風險評估報告
- 提交月度營運分析報告給董事會
- 檢視銀行融資額度使用情形

### 版本資訊

| 建立者      | 建立日期       | 最後更新       |
|----------|------------|------------|
| HR Admin | 2024/01/10 | 2024/11/20 |