

內部稽核組織及運作

一、內部稽核的目的

為協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率，並適時提供改善建議，以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。

二、內部稽核組織

本公司內部稽核單位隸屬於董事會，目前公司稽核室設置專任內部稽核主管一位及內部稽核人員一位。

三、內部稽核的運作

內部稽核單位每年排定稽核計畫，經董事會通過後，依計畫執行查核所作成之稽核報告及追蹤報告陳核後，並至董事會報告。

並依照「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定於期間內公告申報各項相關事項。其他主管機關規定之相關事項。