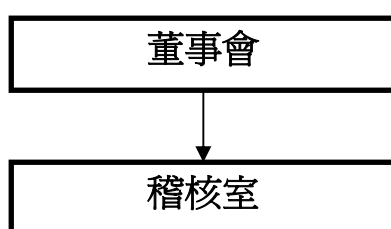


## 內部稽核之組織與運作

稽核室配置專任稽核人員，直接隸屬董事會，並向董事長定期及不定期報告。稽核室稽核範圍包含所有財務、業務等營運及管理功能，並依八大循環分別執行稽核。稽核對象除本公司所有單位外，符合法令規定之各子公司亦統一由本公司稽核室執行稽核。

稽核方式主係為依年度稽核計畫執行之例行稽核，另視需要執行專案稽核，以適時發現內部控制制度可能缺失、提出改善建議。稽核室於稽核完成後，出具稽核報告提報監察人及董事長，並於董事會中報告執行狀況及結果，以落實公司治理之精神。

## 組織圖



本公司稽核室配置共 1 人

## 工作職掌

- \*年度稽核計劃的擬訂及執行，並對稽核結果提出報告及建議與改善事項，以確保內部控制制度的有效執行。
- \*協助管理階層評估、督導內部控制制度，確保內部控制的有效性，並符合法令規定，以達成公司整體營運目標。
- \*協助各項管理制度之整合、制(修)訂及導入。
- \*負責稽核工作的外部主管機關申報事宜。
- \*參加董事會，並對稽核發現與建議提出報告。
- \*彙整稽核報告交付予監察人。
- \*其他專案稽核等事項。