



內部稽核之組織及運作

隸屬部門：董事會

人員配置情形：內部稽核主管 1 人，內部稽核人數 2 人（包括大陸子公司稽核人員人數）。

執行運作情形：

1. 內部稽核人員針對本公司內部控制制度 10 大循環及上級交辦事項進行例行性或專案性查核，確保內部控制制度確實執行。
2. 內部稽核人員將其稽核發現據實揭露於稽核報告，呈送相關主管並定期追蹤其改善情形。
3. 內部稽核人員秉持超然獨立之精神，以客觀公正之立場，確實執行其職務，並定期向董事會及監察人報告稽核業務。