

內部稽核組織及運作

- ◆本公司稽核室為一獨立單位，隸屬於董事會，負責本公司內部控制之檢查與評估，以促進公司之營運績效。
- ◆本公司稽核室設置內部稽核主管一名，稽核人員除具備證期局要求的適用資格外，並於每年持續進修內部稽核相關之專業課程，內部稽核人員名冊於每年的一月底在公開資訊觀測站中完成申報。
- ◆本公司依據本公司依據證期局頒布的「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」，作為內部稽核執行依歸，稽核室每年制訂年度稽核計劃，藉以檢查及評估內部控制執行情形，並適時提供改進建議，以確保內部控制制度得以持續有效實施。此外，稽核室每年依規定覆核公司各單位及子公司之自行檢查報告，併同前述內部稽核結果及改善情形，提供董事會及總經理評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之依據，此聲明書已依規定刊登於年報及公開說明書中，年度內部稽核計劃、稽核計劃執行情形、內部控制缺失及異常事項改善情形等皆已依規定在公開資訊觀測站中完成申報。

公告申報主管機關規定之下列各項稽核相關事務：

- 十二月底前申報次年度之『年度稽核計劃』。
- 元月底前申報當年度『稽核主管與稽核人員資料』。
- 二月底前申報前年度『年度稽核計劃執行情形』。
- 三月底前申報前年度『內部控制制度聲明書』。
- 五月底前申報前年度『內部控制制度缺失及異常事項改善情形』。