

內部稽核之組織及運作

- 隸屬部門：董事會
- 人員配置現況：內部稽核主管 1 人，內部稽核人員 2 人。
- 工作內容簡介：
 1. 針對本公司內部控制執行例行性或專案查核，以確保本公司內部控制之執行係屬有效。
 2. 針對所屬子公司內部控制執行例行性或專案查核，以確保本公司內部控制之執行係屬有效。
 3. 將稽核缺失彙整並作成稽核報告，持續追蹤缺失改善情形，並呈送相關主管及獨立董事審閱
 4. 定期向董事會報告集團內各事業單位之重大缺失，以及內部控制之遵循情形。