

## 內部稽核之組織及運作

隸屬部門：董事會

人員配置：內部稽核主管1人，內部稽核人數配置32人(台灣6人及海內外子公司26人)執行相關運作

內部稽核運作：

- 1.內部稽核人員針對公司內部控制相關循環及上級交辦事項進行例行性或專案性查核或流程診斷，確保內控制度確實執行
- 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、審計委員會及董事會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，並定期向審計委員會及董事會報告