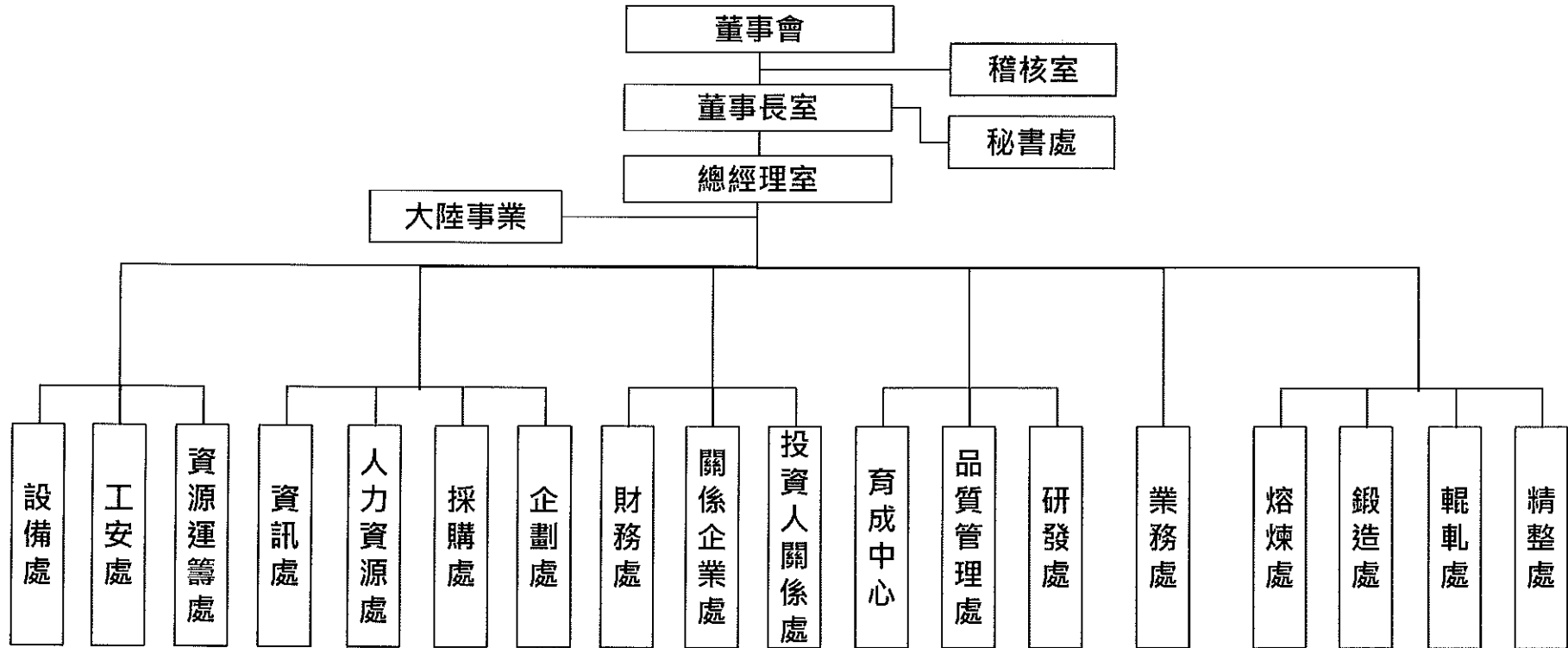


內部稽核組織及運作

—公司網站揭露

稽核室組織



稽核室執掌

- 本公司稽核室為一獨立單位，隸屬於董事會，配置稽核主管1名，稽核人員2名，皆符合金管會規定資格條件，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。
- 稽核主管之執掌：
 - 1.稽核人力之規劃。
 - 2.稽核活動之管理。
 - 3.稽核問題點之改善建議。
 - 4.稽核活動中與各部門溝通協調。
 - 5.定期向獨立董事報告稽核業務，並列席董事會報告。
 - 6.上級交辦事項辦理。
- 稽核人員之執掌：
 - 1.依據查核計劃進行查核工作，並作成稽核報告，檢附相關文件呈報，並追蹤改善情形。
 - 2.其他交辦稽核任務。

稽核室工作

