

內部稽核之組織及運作：

### 內部稽核之目的：

在於檢查及評估內控制度之充分性及有效性，並以一種獨立、客觀的確認和諮詢活動，來增加企業的附加價值及改善組織營運，進而增進公司監理之效果，並協助董事會及管理階層達成既定的組織目標。

### 內部稽核之組織：

內部稽核部門，並直接隸屬於董事會。內部稽核主管之任免，必須經過董事會過半數之同意為之。

### 內部稽核之運作：

一、訂有『內部稽核實施細則管理辦法』(稽核細則)：凡稽核目的、範圍、定義、權責，作業程序等均有所規範。

### 內部稽核人員之任免：

本公司內部稽核主管之任免應提報至董事會決議通過，其他稽核人員則由稽核主管簽報董事長行之。稽核部門人員之考評每年執行二次，由稽核主管一併簽報至本公司董事長。

近三年內控聲明書

<https://mops.twse.com.tw/mops/web/t06sg20> 連結或每年更新

### ◎稽核角色：

使組織內部控制有效執行及改善內部控制制度；針對風險預防，提早偵防到問題症狀並提出改善建議

### ◎稽核對象：

公司各組織單位所負責之全部業務以及所屬子公司、分公司、關係企業之全部業務。

### ◎稽核計劃：

本公司稽核分為定期稽核及不定期稽核。