

內部稽核之組織及運作

內部稽核之組織：

稽核室隸屬董事會。

設置專任內部稽核主管一名。

內部稽核之運作：

內部控制及內部稽核制度之制定增修與執行。

擬定稽核計劃，呈核及執行，出具稽核報告並進行缺失追蹤改善。

定期向監察人及獨立董事報告稽核業務。

內部控制制度自行檢查作業複審、追蹤改善。