

稽核室

一、 內部稽核組織

本公司稽核室(聖州企業總部)設有稽核主管及內部稽核人員一名。

另海外子公司設有一名內部稽核人員，負責所有子公司內部稽核事務。

二、 主要職責

1. 聖州企業總部稽核室稽核人員:

- (1) 負責聖州企業內部控制作業稽核(含缺失改善追蹤)，以確保內部控制制度能有效執行。
- (2) 覆核聖州企業年度各單位內控自行評估結果，確保內部控制制度執行有效性。
- (3) 覆核子公司定期陳核的稽核報告，以確保子公司內部控制制度能有效執行。
- (4) 覆核年度各子公司內控自行評估結果，確保內部控制制度執行有效性。

2. 子公司稽核人員:

- (1) 負責各子公司內部控制作業稽核 (含缺失改善追蹤)，並陳核聖州企業總部，以確保內部控制制度能有效執行。
- (2) 協助子公司各單位進行年度內控自行評估，並將結果陳核聖州企業總部，確保內部控制制度執行有效性。

三、 內部稽核主管之任免

本公司於 114 年 3 月 27 日第 18 屆第 3 次董事會通過任命蔡青蓉女士自同日起擔任內部稽核主管。

四、 內部稽核主管定期向審計委員會及董事會報告：

1. 年度內部稽核計畫。
2. 內部稽查業務執行情形。