

## 國泰化工廠股份有限公司

組織配置	所營業務及運作情況
稽核主管一位	<p>本公司內部稽核部門依組織圖直接隸屬董事會，其主要在於檢查、評估內部控制制度之有效性，衡量營運之效率、財務報表之可靠性及相關法令之遵循，適時提供改善建議，以確保各項制度得以持續有效實施。</p> <p><b>運作</b></p> <p>稽核方式係依據年度稽核計畫執行例行性稽核，並出具稽核報告，定期向董事會報告執行狀況，此外，稽核部門亦督促各單位執行自行檢查，建立公司自我監督機制，並將評估結果，做為建議本公司董事會及總經理出具內部控制聲明書之依據。</p>