

## 內部稽核組織

六暉控股內部稽核為獨立單位，直接隸屬董事會，配置專任稽核主管及稽核人員共計五人(含子公司稽核主管一人、稽核人員三人)；本公司稽核除在董事會例行會議報告外，並於定期或不定期向董事長、審計委員會及總經理報告，以落實公司治理之精神。

本公司遵循法令建立內部控制制度，稽核室依據內控制度訂有內部稽核實施細則，據以執行並衡量現行控制制度、程式之有效性及遵循程度；其範圍包含公司所有作業及其子公司。

稽核工作主要系以董事會通過的稽核計畫執行，該計畫乃依據已辨識之風險擬訂，另視需要執行專案稽核或覆核。綜合上述一般性及專案性稽核的執行提供管理階層內部控制功能運作狀況，並及時提供管理階層瞭解已存在的缺失或潛在的風險。

內部稽核覆核各單位及子公司所執行的自行評估，包括評估該作業是否執行並覆核檔以確保執行的品質，並綜合自行評估結果，報告總經理及董事會並作為評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之依據。

本公司稽核主管之任免、薪資報酬，依「審計委員會組織規程」、「薪資報酬委員會組織規程」及「董事會議事規則」經由審計、薪酬委員會同意，提報董事會決議。