

宏洲纖維工業股份有限公司組織圖

105年6月22日生效

經營團隊

董事長 詹正田

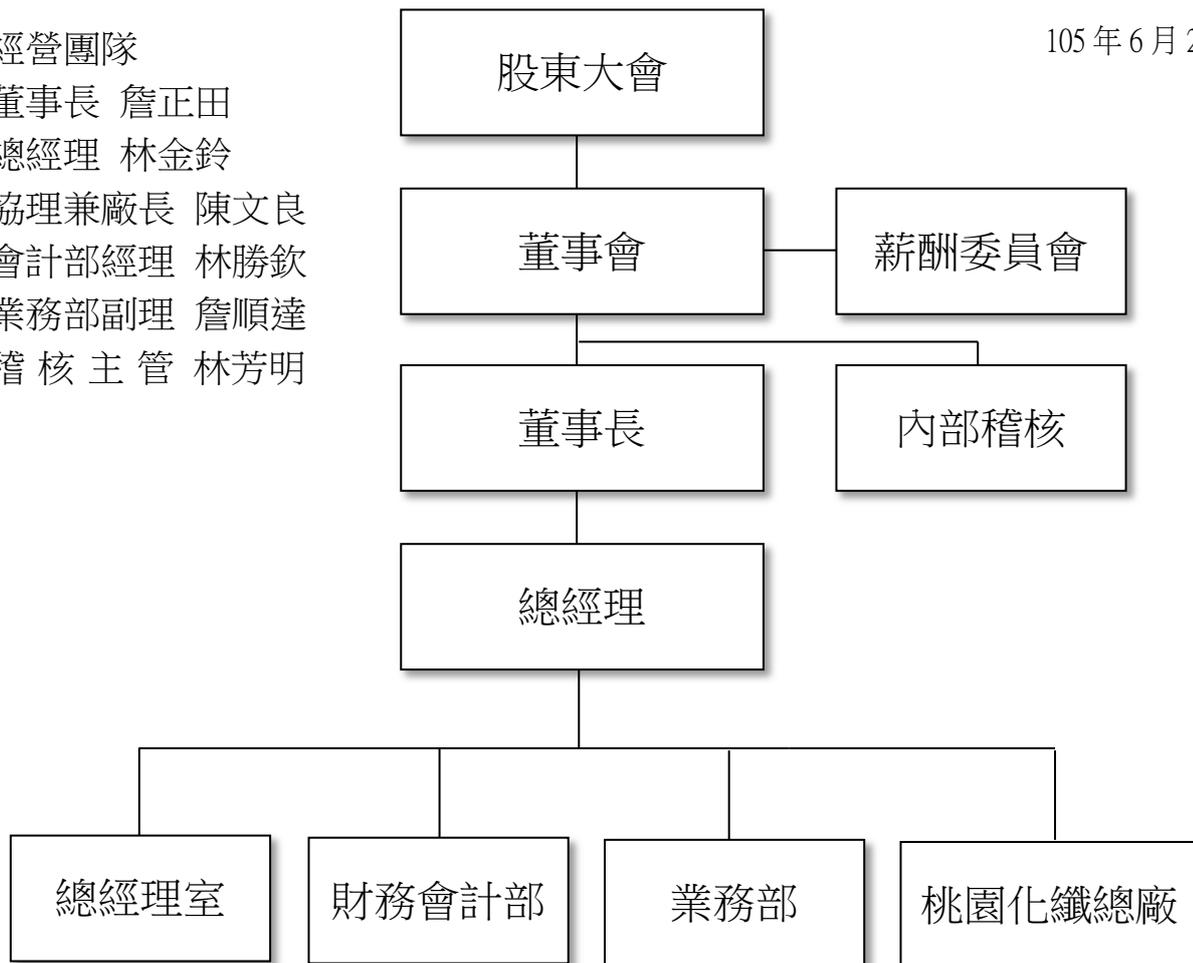
總經理 林金鈴

協理兼廠長 陳文良

會計部經理 林勝欽

業務部副理 詹順達

稽核主管 林芳明



內部稽核

本公司內部稽核為獨立單位，直接隸屬董事會；除在董事會例行會議報告外，並每月（或必要時）向董事長及獨立董事、監察人報告。

內部稽核規程明訂內部稽核覆核公司作業程序的內部控制，並報告該等控制之設計及例行實務作業是否適當及其效果和效率；其範圍包涵公司所有作業及其子公司。

稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行，該稽核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。綜合上述一般性稽核及專案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以便其了解已存在或潛在缺失的另外管道。

內部稽核覆核各單位所執行的自行評估，包括檢查該作業是否執行並覆核文件以確保執行的品質，並綜合自行評估結果，報告董事會。

本公司內部稽核單位已配置符合證券交易法規範之員額及適任條件的專任稽核人員及稽核主管。