

附表一：(證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則第十九條規定格式)

內部稽核人員（職務代理人）名冊

董事長： 稽核主管： 連絡電話： （證券代號： ）

下列稽核人員均已符合主管機關所定之資格條件，其進修時數並已達主管機關規定之標準：

姓 名	出 生 年 月 日	到 公 司 任 職 年 月	任本公司稽核 人 員 年 月	學 歷	主 要 經 歷	所 受 訓 練 及 時 數	備 註

註：一、學歷乙欄請填校名及科系；主要經歷請填寫一年以上之經歷，並請列明所任公司名稱、職務及期間；該主要經歷有多項時請逐項列示；所受訓練請填寫與內部稽核相關訓練。

二、新進之內部稽核人員，請填寫最近半年內參加內部稽核人員訓練課程之名稱及時數；非新進之內部稽核人員，請填寫最近一年內參加內部稽核人員訓練課程之名稱及時數。

三、稽核主管有任免異動情事者，應於備註欄註明異動原因，並於董事會通過之日起五日內併董事會會議紀錄報本會備查。