

## 臻鼎科技控股股份有限公司

### 內部稽核組織

本公司設置直屬董事會之內部稽核單位，專職於內部稽核工作，配置一名稽核主管及適當人數之專任內部稽核人員。

### 人員任免及考核

本公司內部稽核單位配置專任稽核人員。本公司內部稽核主管之任免，經審計暨風險委員會同意，並提董事會決議；本公司內部稽核人員任免、考評、薪資報酬依據「間接人力員工招募作業管理規範」、「薪資作業辦法」、「人員異動、考核、晉升作業辦法」、「員工離職作業辦法」之規定辦理，由稽核主管提出向董事長報告並取得同意。

### 稽核室工作職掌

稽核室依據『公開發行公司建立內部控制制度處理準則』及董事會核定之「年度稽核計劃」，執行相關查核工作，並彙總查核結論提供改善建議，呈報審計暨風險委員會/董事會並定期追蹤落實執行情形。