



## 內部稽核組織及運作

### 法規遵循控管機制

信紜科設有稽核處，以確保各單位及子公司執行業務遵守相關法令規定，如公司法、證券交易法、上市上櫃相關規章或其他商業行為相關法令以作為落實誠信經營的基本前提。

稽核處直接隸屬於董事會，設有內部稽核主管1人，具有國際內部稽核師證書，每年制定內部稽核計畫並按計畫執行各項內部稽核作業；另稽核人員於每年執行內部控制自評，檢查、評估內部控制制度之有效性，並適時提供改善建議，以確保各項內控作業得以持續有效實行。

內部稽核主管至少每季一次與全體獨立董事進行會議，報告公司內部稽核執行情形，2025年獨立董事與稽核主管共召開4次會議。

