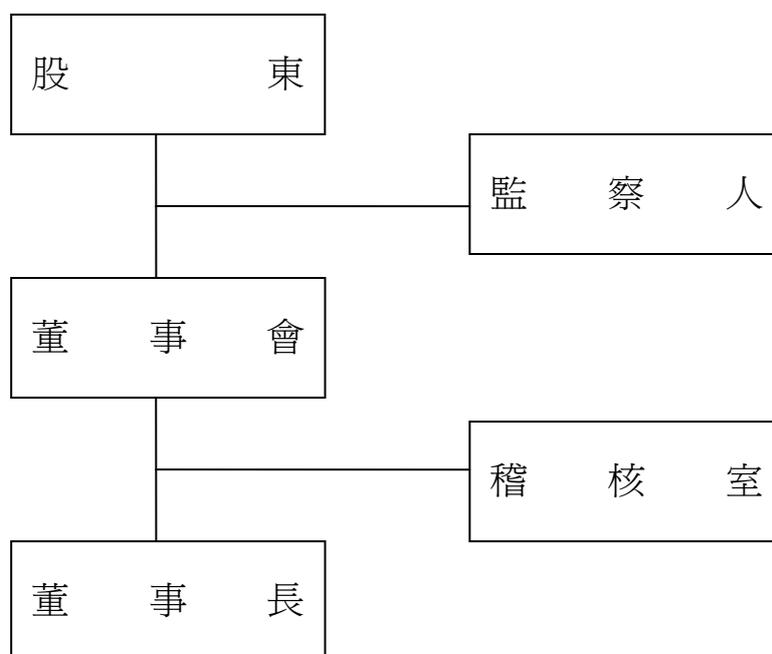


太極能源科技稽核室組織及運作

一、稽核室組織:

- 1、設立內部稽核單位：隸屬董事會
- 2、配置專任稽核人員：1人。
- 3、稽核主管之任免由董事會通過。



二、內部稽核目的:

在於評估、檢查內部控制制度之有效性、財務報導之可靠性、相關法令之遵循及衡量營運效率，適時提供改進建議，以確保內部控制制度得以持續有效實施並增加公司營運之效果及效率，同時協助董事會及管理階層確實履行其責任。

三、稽核室之運作:

- 1、稽核作業依照「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」及「行政院金融監督管理委員會」所頒函令之有關規定辦理。
- 2、隨時監控法令之增修，彙整修法重點提報相關經辦單位，列為作業注意參考，並配合進行相關管理制度之修訂。
- 3、以風險導向為考量，將較高的稽核資源，分配至主要的經營風險上。
- 4、公司自行評估作業之推動:由各部門主管自行檢查評量，稽核室配合稽核作業檢查評量的合理性，及內部控制制度的有效性。
- 5、藉由評估與改善風險控制及監理流程有效性，提供具體建議，延伸至專業、即時之諮詢服務。