

敦陽科技股份有限公司 (證券代號： 2480)
102 年度稽核計畫申報表

第 1 頁，共 3 頁

編號	稽核項目	預定稽核期間	實際稽核起訖日期	稽核報告		內部控制缺失及異常事項	應行處理措施或改善計劃	備註
				日期	編號			
102001	從事衍生性商品交易處理程序	102.01.01~102.01.31						
102002	存貨管理循環	102.01.01~102.02.28						
102003	從事衍生性商品交易處理程序	102.02.01~102.02.29						
102004	薪工循環	102.03.01~102.04.30						
102005	取得或處分資產處理程序	102.03.01~102.03.31						
102006	背書保證作業程序	102.03.01~102.03.31						
102007	資金貸與他人作業程序	102.03.01~102.03.31						
102008	從事衍生性商品交易處理程序	102.03.01~102.03.31						
102009	使用電腦化資訊處理作業	102.04.01~102.04.30						
102010	薪資報酬委員會運作管理	102.04.01~102.05.31						
102011	從事衍生性商品交易處理程序	102.04.01~102.04.30						
102012	採購及付款循環	102.05.01~102.06.30						
102013	從事衍生性商品交易處理程序	102.05.01~102.05.31						
102014	防範內線交易之管理	102.06.01~102.06.30						

敦陽科技股份有限公司 (證券代號：2480)
102 年度稽核計畫申報表

第 2 頁，共 3 頁

編號	稽核項目	預定稽核期間	實際稽核起訖日期	稽核報告		內部控制缺失及異常事項	應行處理措施或改善計劃	備註
				日期	編號			
102015	取得或處分資產處理程序	102.06.01~102.06.30						
102016	背書保證作業程序	102.06.01~102.06.30						
102017	資金貸與他人作業程序	102.06.01~102.06.30						
102018	從事衍生性商品交易處理程序	102.06.01~102.06.30						
102019	關係人交易之管理	102.07.01~102.07.31						
102020	從事衍生性商品交易處理程序	102.07.01~102.07.31						
102021	銷售及收款循環	102.08.01~102.09.30						
102022	從事衍生性商品交易處理程序	102.08.01~102.08.31						
102023	適用國際會計準則之管理	102.09.01~102.10.31						
102024	取得或處分資產處理程序	102.09.01~102.09.30						
102025	背書保證作業程序	102.09.01~102.09.30						
102026	資金貸與他人作業程序	102.09.01~102.09.30						
102027	從事衍生性商品交易處理程序	102.09.01~102.09.30						
102028	會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程管理	102.10.01~102.11.30						

敦陽科技股份有限公司 (證券代號： 2480)
102 年度稽核計畫申報表

第 3 頁，共 3 頁

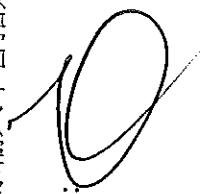
編號	稽核項目	預定稽核期間	實際稽核起訖日期	稽核報告		內部控制缺失及異常事項	應行處理措施或改善計劃	備註
				日期	編號			
102029	從事衍生性商品交易處理程序	102.10.01~102.10.31						
102030	對子公司之監督與管理	102.11.01~102.11.30						
102031	個人資料保護作業	102.11.01~102.11.30						
102032	從事衍生性商品交易處理程序	102.11.01~102.11.30						
102033	董事會議事運作之管理	102.12.01~102.12.31						
102034	取得或處分資產處理程序	102.12.01~102.12.31						
102035	背書保證作業程序	102.12.01~102.12.31						
102036	資金貸與他人作業程序	102.12.01~102.12.31						
102037	從事衍生性商品交易處理程序	102.12.01~102.12.31						

附註：1.申報年度稽核計畫時，填至「預定稽核期間」欄；其餘各欄俟申報實際執行情形時填寫。

2.稽核報告編號請依年度序號編訂。

3.本表除輸入本會指定之資訊申報網站外，一份送簽證會計師，一份自存。

董事長：



內部稽核主管：



執行稽核人員：

(共 1 人)

稽核計畫董事會通過日期：101 年 12 月 18 日