

敦陽科技股份有限公司 (證券代號：\_\_\_\_\_ 2480 \_\_\_\_\_ )  
103 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			
103001	從事衍生性商品交易處理程序	103.01.01~103.01.31						
103002	融資循環	103.01.01~103.02.28						
103003	從事衍生性商品交易處理程序	103.02.01~103.02.28						
103004	薪工循環	103.03.01~103.04.30						
103005	取得或處分資產處理程序	103.03.01~103.03.31						
103006	背書保證作業程序	103.03.01~103.03.31						
103007	資金貸與他人作業程序	103.03.01~103.03.31						
103008	從事衍生性商品交易處理程序	103.03.01~103.03.31						
103009	使用電腦化資訊處理作業	103.04.01~103.04.30						
103010	薪資報酬委員會運作管理	103.04.01~103.05.31						
103011	從事衍生性商品交易處理程序	103.04.01~103.04.30						
103012	採購及付款循環	103.05.01~103.06.30						
103013	從事衍生性商品交易處理程序	103.05.01~103.05.31						
103014	防範內線交易之管理	103.06.01~103.06.30						
103015	取得或處分資產處理程序	103.06.01~103.06.30						

敦陽科技股份有限公司 (證券代號：\_\_\_\_\_ 2480 \_\_\_\_\_ )  
103 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			
103016	背書保證作業程序	103.06.01~103.06.30						
103017	資金貸與他人作業程序	103.06.01~103.06.30						
103018	從事衍生性商品交易處理程序	103.06.01~103.06.30						
103019	關係人交易之管理	103.07.01~103.07.31						
103020	從事衍生性商品交易處理程序	103.07.01~103.07.31						
103021	銷售及收款循環	103.08.01~103.09.30						
103022	從事衍生性商品交易處理程序	103.08.01~103.08.31						
103023	適用國際會計準則之管理	103.09.01~103.10.31						
103024	取得或處分資產處理程序	103.09.01~103.09.30						
103025	背書保證作業程序	103.09.01~103.09.30						
103026	資金貸與他人作業程序	103.09.01~103.09.30						
103027	從事衍生性商品交易處理程序	103.09.01~103.09.30						
103028	會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程管理	103.10.01~103.11.30						

敦陽科技股份有限公司 (證券代號：\_\_\_\_\_ 2480 \_\_\_\_\_ )  
103 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			
103029	從事衍生性商品交易處理程序	103.10.01~103.10.31						
103030	對子公司之監督與管理	103.11.01~103.11.30						
103031	投資循環	103.11.01~103.11.30						
103032	從事衍生性商品交易處理程序	103.11.01~103.11.30						
103033	董事會議事運作之管理	103.12.01~103.12.31						
103034	取得或處分資產處理程序	103.12.01~103.12.31						
103035	背書保證作業程序	103.12.01~103.12.31						
103036	資金貸與他人作業程序	103.12.01~103.12.31						
103037	從事衍生性商品交易處理程序	103.12.01~103.12.31						

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：102年11月4日