

敦陽科技股份有限公司 (證券代號： 2480 )  
105 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			
105001	從事衍生性商品交易處理程序	105.01.01~105.01.31						
105002	存貨管理	105.01.01~105.02.28						
105003	從事衍生性商品交易處理程序	105.02.01~105.02.29						
105004	薪工循環	105.03.01~105.04.30						
105005	取得或處分資產處理程序	105.03.01~105.03.31						
105006	背書保證作業程序	105.03.01~105.03.31						
105007	資金貸與他人作業程序	105.03.01~105.03.31						
105008	從事衍生性商品交易處理程序	105.03.01~105.03.31						
105009	資通安全檢查	105.04.01~105.04.30						
105010	薪資報酬委員會運作管理	105.04.01~105.04.30						
105011	從事衍生性商品交易處理程序	105.04.01~105.04.30						
105012	採購及付款循環	105.05.01~105.06.30						
105013	從事衍生性商品交易處理程序	105.05.01~105.05.31						
105014	防範內線交易之管理	105.06.01~105.06.30						
105015	取得或處分資產處理程序	105.06.01~105.06.30						

敦陽科技股份有限公司 (證券代號： 2480 )  
105 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			
105016	背書保證作業程序	105.06.01~105.06.30						
105017	資金貸與他人作業程序	105.06.01~105.06.30						
105018	從事衍生性商品交易處理程序	105.06.01~105.06.30						
105019	關係人交易之管理	105.07.01~105.07.31						
105020	從事衍生性商品交易處理程序	105.07.01~105.07.31						
105021	銷售及收款循環	105.08.01~105.09.30						
105022	從事衍生性商品交易處理程序	105.08.01~105.08.31						
105023	股務作業之管理	105.09.01~105.09.30						
105024	取得或處分資產處理程序	105.09.01~105.09.30						
105025	背書保證作業程序	105.09.01~105.09.30						
105026	資金貸與他人作業程序	105.09.01~105.09.30						
105027	從事衍生性商品交易處理程序	105.09.01~105.09.30						
105028	財務報表編製流程之管理 (含適用國際會計準則之管理及會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程管理)	105.10.01~105.11.30						

敦陽科技股份有限公司 (證券代號：2480)  
105 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			
105029	從事衍生性商品交易處理程序	105.10.01~105.10.31						
105030	對子公司之監督與管理	105.11.01~105.11.30						
105031	從事衍生性商品交易處理程序	105.11.01~105.11.30						
105032	董事會議事運作之管理	105.12.01~105.12.31						
105033	取得或處分資產處理程序	105.12.01~105.12.31						
105034	背書保證作業程序	105.12.01~105.12.31						
105035	資金貸與他人作業程序	105.12.01~105.12.31						
105036	從事衍生性商品交易處理程序	105.12.01~105.12.31						
105037	法令規章遵循事項	105.12.01~105.12.31						

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：104年12月28日