

敦陽科技股份有限公司 (證券代號： 2480)

106 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			
106001	從事衍生性商品交易處理程序	106.01.01~106.01.31						
106002	融資循環	106.01.01~106.02.28						
106003	從事衍生性商品交易處理程序	106.02.01~106.02.28						
106004	薪工循環	106.03.01~106.04.30						
106005	取得或處分資產處理程序	106.03.01~106.03.31						
106006	背書保證作業程序	106.03.01~106.03.31						
106007	資金貸與他人作業程序	106.03.01~106.03.31						
106008	從事衍生性商品交易處理程序	106.03.01~106.03.31						
106009	資通安全檢查	106.04.01~106.04.30						
106010	薪資報酬委員會運作管理	106.04.01~106.04.30						
106011	從事衍生性商品交易處理程序	106.04.01~106.04.30						
106012	採購及付款循環	106.05.01~106.06.30						
106013	從事衍生性商品交易處理程序	106.05.01~106.05.31						
106014	防範內線交易之管理	106.06.01~106.06.30						
106015	取得或處分資產處理程序	106.06.01~106.06.30						

敦陽科技股份有限公司 (證券代號： 2480)

106 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			
106016	背書保證作業程序	106.06.01~106.06.30						
106017	資金貸與他人作業程序	106.06.01~106.06.30						
106018	從事衍生性商品交易處理程序	106.06.01~106.06.30						
106019	關係人交易之管理	106.07.01~106.07.31						
106020	從事衍生性商品交易處理程序	106.07.01~106.07.31						
106021	銷售及收款循環	106.08.01~106.09.30						
106022	從事衍生性商品交易處理程序	106.08.01~106.08.31						
106023	股務作業之管理	106.09.01~106.09.30						
106024	取得或處分資產處理程序	106.09.01~106.09.30						
106025	背書保證作業程序	106.09.01~106.09.30						
106026	資金貸與他人作業程序	106.09.01~106.09.30						
106027	從事衍生性商品交易處理程序	106.09.01~106.09.30						
106028	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)	106.10.01~106.11.30						

敦陽科技股份有限公司 (證券代號：_____ 2480 _____)

106 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			
106029	從事衍生性商品交易處理程序	106.10.01~106.10.31						
106030	對子公司之監督與管理	106.11.01~106.11.30						
106031	從事衍生性商品交易處理程序	106.11.01~106.11.30						
106032	董事會議事運作之管理	106.12.01~106.12.31						
106033	取得或處分資產處理程序	106.12.01~106.12.31						
106034	背書保證作業程序	106.12.01~106.12.31						
106035	資金貸與他人作業程序	106.12.01~106.12.31						
106036	從事衍生性商品交易處理程序	106.12.01~106.12.31						
106037	法令規章遵循事項	106.12.01~106.12.31						

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： 年 月 日