

敦陽科技股份有限公司（證券代號：_____2480_____）

114 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			
114001	從事衍生性商品交易處理程序	114.01.01~114.01.31						
114002	職業安全衛生管理	114.01.01~114.01.31						
114003	不動產、廠房及設備循環	114.02.01~114.02.28						
114004	從事衍生性商品交易處理程序	114.02.01~114.02.28						
114005	取得或處分資產處理程序	114.03.01~114.03.31						
114006	背書保證作業程序	114.03.01~114.03.31						
114007	資金貸與他人作業程序	114.03.01~114.03.31						
114008	從事衍生性商品交易處理程序	114.03.01~114.03.31						
114009	資通安全檢查	114.03.01~114.04.30						
114010	從事衍生性商品交易處理程序	114.04.01~114.04.30						
114011	個人資料保護之管理	114.04.01~114.04.30						
114012	採購及付款循環	114.04.01~114.05.31						
114013	關係人交易之管理	114.05.01~114.05.31						
114014	從事衍生性商品交易處理程序	114.05.01~114.05.31						
114015	取得或處分資產處理程序	114.06.01~114.06.30						
114016	背書保證作業程序	114.06.01~114.06.30						
114017	資金貸與他人作業程序	114.06.01~114.06.30						

敦陽科技股份有限公司（證券代號：_____2480_____）

114 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			
114018	從事衍生性商品交易處理程序	114.06.01~114.06.30						
114019	薪工循環	114.06.01~114.07.31						
114020	從事衍生性商品交易處理程序	114.07.01~114.07.31						
114021	投資循環	114.07.01~114.07.31						
114022	銷售及收款循環	114.07.01~114.08.31						
114023	從事衍生性商品交易處理程序	114.08.01~114.08.31						
114024	永續資訊之管理	114.08.01~114.09.30						
114025	取得或處分資產處理程序	114.09.01~114.09.30						
114026	背書保證作業程序	114.09.01~114.09.30						
114027	資金貸與他人作業程序	114.09.01~114.09.30						
114028	從事衍生性商品交易處理程序	114.09.01~114.09.30						
114029	對子公司之監督與管理	114.09.01~114.10.31						
114030	從事衍生性商品交易處理程序	114.10.01~114.10.31						
114031	財務報表編製流程之管理	114.10.01~114.11.30						
114032	從事衍生性商品交易處理程序	114.11.01~114.11.30						
114033	薪資報酬委員會運作之管理	114.11.01~114.11.30						

敦陽科技股份有限公司（證券代號：_____2480_____）

114 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			
114034	董事會議事運作之管理	114.11.01~114.11.30						
114035	審計委員會議事運作之管理	114.11.01~114.11.30						
114036	取得或處分資產處理程序	114.12.01~114.12.31						
114037	背書保證作業程序	114.12.01~114.12.31						
114038	資金貸與他人作業程序	114.12.01~114.12.31						
114039	從事衍生性商品交易處理程序	114.12.01~114.12.31						
114040	誠信經營遵循事項	114.12.01~114.12.31						
114041	法令規章遵循事項	114.12.01~114.12.31						

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