

敦陽科技股份有限公司（證券代號：_____2480_____）

109 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			
109001	從事衍生性商品交易處理程序	109.01.01~109.01.31						
109002	股務作業之管理	109.02.01~109.02.29						
109003	從事衍生性商品交易處理程序	109.02.01~109.02.29						
109004	薪工循環	109.03.01~109.04.30						
109005	取得或處分資產處理程序	109.03.01~109.03.31						
109006	背書保證作業程序	109.03.01~109.03.31						
109007	資金貸與他人作業程序	109.03.01~109.03.31						
109008	從事衍生性商品交易處理程序	109.03.01~109.03.31						
109009	薪資報酬委員會運作管理	109.04.01~109.04.30						
109010	從事衍生性商品交易處理程序	109.04.01~109.04.30						
109011	採購及付款循環	109.04.01~109.05.31						
109012	關係人交易之管理	109.05.01~109.05.31						
109013	從事衍生性商品交易處理程序	109.05.01~109.05.31						
109014	取得或處分資產處理程序	109.06.01~109.06.30						
109015	背書保證作業程序	109.06.01~109.06.30						

敦陽科技股份有限公司 (證券代號： 2480)

109 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			
109016	資金貸與他人作業程序	109.06.01~109.06.30						
109017	從事衍生性商品交易處理程序	109.06.01~109.06.30						
109018	防範內線交易之管理	109.07.01~109.07.31						
109019	資通安全檢查	109.07.01~109.07.31						
109020	從事衍生性商品交易處理程序	109.07.01~109.07.31						
109021	融資循環	109.07.01~109.08.31						
109022	從事衍生性商品交易處理程序	109.08.01~109.08.31						
109023	取得或處分資產處理程序	109.09.01~109.09.30						
109024	背書保證作業程序	109.09.01~109.09.30						
109025	資金貸與他人作業程序	109.09.01~109.09.30						
109026	從事衍生性商品交易處理程序	109.09.01~109.09.30						
109027	銷售及收款循環	109.09.01~109.10.31						
109028	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)	109.10.01~109.11.30						

敦陽科技股份有限公司 (證券代號： 2480)

109 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			
109029	從事衍生性商品交易處理程序	109.10.01~109.10.31						
109030	對子公司之監督與管理	109.10.01~109.10.31						
109031	從事衍生性商品交易處理程序	109.11.01~109.11.30						
109032	董事會議事運作之管理	109.11.01~109.11.30						
109033	取得或處分資產處理程序	109.12.01~109.12.31						
109034	背書保證作業程序	109.12.01~109.12.31						
109035	資金貸與他人作業程序	109.12.01~109.12.31						
109036	從事衍生性商品交易處理程序	109.12.01~109.12.31						
109037	誠信經營遵循事項	109.12.01~109.12.31						
109038	法令規章遵循事項	109.12.01~109.12.31						

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：108年12月9日