

敦陽科技股份有限公司 (證券代號： 2480)
107 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			
107001	從事衍生性商品交易處理程序	107.01.01~107.01.31						
107002	投資循環	107.01.01~107.02.28						
107003	從事衍生性商品交易處理程序	107.02.01~107.02.28						
107004	薪工循環	107.03.01~107.04.30						
107005	取得或處分資產處理程序	107.03.01~107.03.31						
107006	背書保證作業程序	107.03.01~107.03.31						
107007	資金貸與他人作業程序	107.03.01~107.03.31						
107008	從事衍生性商品交易處理程序	107.03.01~107.03.31						
107009	資通安全檢查	107.04.01~107.04.30						
107010	薪資報酬委員會運作管理	107.04.01~107.04.30						
107011	從事衍生性商品交易處理程序	107.04.01~107.04.30						
107012	採購及付款循環	107.05.01~107.06.30						
107013	從事衍生性商品交易處理程序	107.05.01~107.05.31						
107014	防範內線交易之管理	107.06.01~107.06.30						
107015	取得或處分資產處理程序	107.06.01~107.06.30						

敦陽科技股份有限公司 (證券代號： 2480)
107 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			
107016	背書保證作業程序	107.06.01~107.06.30						
107017	資金貸與他人作業程序	107.06.01~107.06.30						
107018	從事衍生性商品交易處理程序	107.06.01~107.06.30						
107019	關係人交易之管理	107.07.01~107.07.31						
107020	從事衍生性商品交易處理程序	107.07.01~107.07.31						
107021	銷售及收款循環	107.08.01~107.09.30						
107022	從事衍生性商品交易處理程序	107.08.01~107.08.31						
107023	股務作業之管理	107.09.01~107.09.30						
107024	取得或處分資產處理程序	107.09.01~107.09.30						
107025	背書保證作業程序	107.09.01~107.09.30						
107026	資金貸與他人作業程序	107.09.01~107.09.30						
107027	從事衍生性商品交易處理程序	107.09.01~107.09.30						
107028	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)	107.10.01~107.11.30						

敦陽科技股份有限公司 (證券代號： 2480)
107 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			
107029	從事衍生性商品交易處理程序	107.10.01~107.10.31						
107030	對子公司之監督與管理	107.11.01~107.11.30						
107031	從事衍生性商品交易處理程序	107.11.01~107.11.30						
107032	董事會議事運作之管理	107.12.01~107.12.31						
107033	取得或處分資產處理程序	107.12.01~107.12.31						
107034	背書保證作業程序	107.12.01~107.12.31						
107035	資金貸與他人作業程序	107.12.01~107.12.31						
107036	從事衍生性商品交易處理程序	107.12.01~107.12.31						
107037	法令規章遵循事項	107.12.01~107.12.31						

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：106年11月6日