

敦陽科技股份有限公司（證券代號： 2480）

108 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			
108001	從事衍生性商品交易處理程序	108.01.01~108.01.31						
108002	股務作業之管理	108.02.01~108.02.28						
108003	從事衍生性商品交易處理程序	108.02.01~108.02.28						
108004	薪工循環	108.03.01~108.04.30						
108005	取得或處分資產處理程序	108.03.01~108.03.31						
108006	背書保證作業程序	108.03.01~108.03.31						
108007	資金貸與他人作業程序	108.03.01~108.03.31						
108008	從事衍生性商品交易處理程序	108.03.01~108.03.31						
108009	薪資報酬委員會運作管理	108.04.01~108.04.30						
108010	從事衍生性商品交易處理程序	108.04.01~108.04.30						
108011	採購及付款循環	108.04.01~108.05.31						
108012	關係人交易之管理	108.05.01~108.05.31						
108013	從事衍生性商品交易處理程序	108.05.01~108.05.31						
108014	取得或處分資產處理程序	108.06.01~108.06.30						
108015	背書保證作業程序	108.06.01~108.06.30						

敦陽科技股份有限公司 (證券代號： 2480 )

108 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			
108016	資金貸與他人作業程序	108.06.01~108.06.30						
108017	從事衍生性商品交易處理程序	108.06.01~108.06.30						
108018	防範內線交易之管理	108.07.01~108.07.31						
108019	資通安全檢查	108.07.01~108.07.31						
108020	從事衍生性商品交易處理程序	108.07.01~108.07.31						
108021	銷售及收款循環	108.07.01~108.08.31						
108022	從事衍生性商品交易處理程序	108.08.01~108.08.31						
108023	取得或處分資產處理程序	108.09.01~108.09.30						
108024	背書保證作業程序	108.09.01~108.09.30						
108025	資金貸與他人作業程序	108.09.01~108.09.30						
108026	從事衍生性商品交易處理程序	108.09.01~108.09.30						
108027	租賃作業循環	108.09.01~108.10.31						
108028	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)	108.10.01~108.11.30						

敦陽科技股份有限公司 (證券代號： 2480 )

108 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			
108029	從事衍生性商品交易處理程序	108.10.01~108.10.31						
108030	對子公司之監督與管理	108.10.01~108.10.31						
108031	從事衍生性商品交易處理程序	108.11.01~108.11.30						
108032	董事會議事運作之管理	108.11.01~108.11.30						
108033	取得或處分資產處理程序	108.12.01~108.12.31						
108034	背書保證作業程序	108.12.01~108.12.31						
108035	資金貸與他人作業程序	108.12.01~108.12.31						
108036	從事衍生性商品交易處理程序	108.12.01~108.12.31						
108037	法令規章遵循事項	108.12.01~108.12.31						

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：107年11月9日