|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 104001 | 從事衍生性商品交易處理程序 | 104.01.01~104.01.31 |  |  |  | |  |  |  |
| 104002 | 不動產、廠房及設備循環 | 104.01.01~104.02.28 |  |  |  | |  |  |  |
| 104003 | 從事衍生性商品交易處理程序 | 104.02.01~104.02.28 |  |  |  | |  |  |  |
| 104004 | 薪工循環 | 104.03.01~104.04.30 |  |  |  | |  |  |  |
| 104005 | 取得或處分資產處理程序 | 104.03.01~104.03.31 |  |  |  | |  |  |  |
| 104006 | 背書保證作業程序 | 104.03.01~104.03.31 |  |  |  | |  |  |  |
| 104007 | 資金貸與他人作業程序 | 104.03.01~104.03.31 |  |  |  | |  |  |  |
| 104008 | 從事衍生性商品交易處理程序 | 104.03.01~104.03.31 |  |  |  | |  |  |  |
| 104009 | 使用電腦化資訊處理作業 | 104.04.01~104.04.30 |  |  |  | |  |  |  |
| 104010 | 薪資報酬委員會運作管理 | 104.04.01~104.04.30 |  |  |  | |  |  |  |
| 104011 | 從事衍生性商品交易處理程序 | 104.04.01~104.04.30 |  |  |  | |  |  |  |
| 104012 | 採購及付款循環 | 104.05.01~104.06.30 |  |  |  | |  |  |  |
| 104013 | 從事衍生性商品交易處理程序 | 104.05.01~104.05.31 |  |  |  | |  |  |  |
| 104014 | 防範內線交易之管理 | 104.06.01~104.06.30 |  |  |  | |  |  |  |
| 104015 | 取得或處分資產處理程序 | 104.06.01~104.06.30 |  |  |  | |  |  |  |
| 104016 | 背書保證作業程序 | 104.06.01~104.06.30 |  |  |  | |  |  |  |
| 104017 | 資金貸與他人作業程序 | 104.06.01~104.06.30 |  |  |  | |  |  |  |
| 104018 | 從事衍生性商品交易處理程序 | 104.06.01~104.06.30 |  |  |  | |  |  |  |
| 104019 | 關係人交易之管理 | 104.07.01~104.07.31 |  |  |  | |  |  |  |
| 104020 | 從事衍生性商品交易處理程序 | 104.07.01~104.07.31 |  |  |  | |  |  |  |
| 104021 | 銷售及收款循環 | 104.08.01~104.09.30 |  |  |  | |  |  |  |
| 104022 | 從事衍生性商品交易處理程序 | 104.08.01~104.08.31 |  |  |  | |  |  |  |
| 104023 | 股務作業之管理 | 104.09.01~104.09.30 |  |  |  | |  |  |  |
| 104024 | 取得或處分資產處理程序 | 104.09.01~104.09.30 |  |  |  | |  |  |  |
| 104025 | 背書保證作業程序 | 104.09.01~104.09.30 |  |  |  | |  |  |  |
| 104026 | 資金貸與他人作業程序 | 104.09.01~104.09.30 |  |  |  | |  |  |  |
| 104027 | 從事衍生性商品交易處理程序 | 104.09.01~104.09.30 |  |  |  | |  |  |  |
| 104028 | 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) | 104.10.01~104.11.30 |  |  |  | |  |  |  |
| 104029 | 從事衍生性商品交易處理程序 | 104.10.01~104.10.31 |  |  |  | |  |  |  |
| 104030 | 對子公司之監督與管理 | 104.11.01~104.11.30 |  |  |  | |  |  |  |
| 104031 | 從事衍生性商品交易處理程序 | 104.11.01~104.11.30 |  |  |  | |  |  |  |
| 104032 | 董事會議事運作之管理 | 104.12.01~104.12.31 |  |  |  | |  |  |  |
| 104033 | 取得或處分資產處理程序 | 104.12.01~104.12.31 |  |  |  | |  |  |  |
| 104034 | 背書保證作業程序 | 104.12.01~104.12.31 |  |  |  | |  |  |  |
| 104035 | 資金貸與他人作業程序 | 104.12.01~104.12.31 |  |  |  |  | |  |  |
| 104036 | 從事衍生性商品交易處理程序 | 104.12.01~104.12.31 |  |  |  |  | |  |  |
| 104037 | 法令規章遵循事項 | 104.12.01~104.12.31 |  |  |  |  | |  |  |

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： 稽核計畫董事會通過日期：　年　月　日

(共 1 人)