

三晃股份有限公司

一〇九年度內部稽核計劃表

執行月份	查 核 項 目
一 月	1.財務報表編製流程之管理 2.適用國際會計準則之管理 3.會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程 4.從事衍生性商品交易
二 月	1.年度自行檢查 2.關係人交易之管理 3.從事衍生性商品交易
三 月	1.採購及付款循環及法令規章遵循事項 2.從事衍生性商品交易 3.資金貸與他人及背書保證
四 月	1.薪工循環及法令規章遵循事項 2.從事衍生性商品交易
五 月	1.投資循環及法令規章遵循事項 2.取得或處分資產管理程序 3.從事衍生性商品交易
六 月	1.銷貨及收款循環及法令規章遵循事項 2.從事衍生性商品交易 3.資金貸與他人及背書保證
七 月	1.研究開發循環及法令規章遵循事項 2.從事衍生性商品交易
八 月	1.融資循環及法令規章遵循事項 2.股務作業查核 3.從事衍生性商品交易
九 月	1.生產循環及法令規章遵循事項 2.安全衛生作業 3.從事衍生性商品交易 4.資金貸與他人及背書保證
十 月	1.電腦化資訊系統管理及法令規章遵循事項 2.個資安全維護措施 3.從事衍生性商品交易
十一 月	1.不動產、廠房及設備循環及法令規章遵循事項 2.取得或處分資產管理程序 3.從事衍生性商品交易
十二 月	1.董事會議事運作之管理 2.審計委員會議事運作之管理 3.薪酬委員會運作之管理 4.對子公司之監督與管理 5.從事衍生性商品交易 6.資金貸與他人及背書保證