三晃股份有限公司

一〇一年度年度稽核計劃表

執行月份	查核項目
一　月	關係人交易之管理稽核、從事衍生性商品交易稽核
二　月	投資循環稽核、從事衍生性商品交易稽核
三　月	採購及付款循環稽核、從事衍生性商品交易稽核、 資金貸與他人及背書保證稽核
四　月	研究發展循環稽核、從事衍生性商品交易稽核
五　月	薪工循環稽核、從事衍生性商品交易稽核
六　月	銷貨及收款循環稽核、從事衍生性商品交易稽核、 資金貸與他人及背書保證稽核
七　月	生產循環稽核、從事衍生性商品交易稽核
八　月	融資循環稽核、從事衍生性商品交易稽核
九　月	資通安全檢查稽核、從事衍生性商品交易稽核、 薪酬委員會運作之管理、資金貸與他人及背書保證稽核
十　月	內部重大資訊處理作業稽核、 適用國際會計準則之管理、 會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程 從事衍生性商品交易稽核
十一 月	董事會議事運作之管理稽核、對子公司監理稽核、 從事衍生性商品交易稽核
十二 月	取得或處分資產循環稽核、從事衍生性商品交易稽核、 資金貸與他人及背書保證稽核

本年度稽核計劃表依據行政院金融監督管理委員會於中華民國 102年 12月 2日以金管證審字第 1000062137號公告，修正「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」部分條文分條文，並依第四十五條規定自發布日起三個月後施行。