

勤美股份有限公司(證券代號：1532)
102年度稽核計劃申報表

編號	稽 核 項 目	預定稽核期間
102001	銷貨及收款循環	102/01/01-102/01/31
102002	薪工循環	102/01/01-102/01/31
102003	投資循環-從事衍生性商品交易	102/01/01-102/01/31
102004	投資循環	102/02/01-102/02/28
102005	其他管理事項(含董事會議事運作之管理)	102/02/01-102/02/28
102006	投資循環-從事衍生性商品交易	102/02/01-102/02/28
102007	其他管理事項(預算之管理、財務及非財務資訊之管理)	102/03/01-102/03/31
102008	投資循環-從事衍生性商品交易	102/03/01-102/03/31
102009	其他管理事項(背書保證之管理、負債承諾或有事項之管理)	102/03/01-102/03/31
102010	其他管理事項-資金貸與他人之管理	102/03/01-102/03/31
102011	融資循環	102/04/01-102/04/30
102012	其他管理事項-對子公司之監督與管理	102/04/01-102/04/30
102013	投資循環-從事衍生性商品交易	102/04/01-102/04/30
102014	薪工循環	102/05/01-102/05/31
102015	其他管理事項(取得或處分資產之管理)	102/05/01-102/05/31
102016	投資循環-從事衍生性商品交易	102/05/01-102/05/31
102017	採購及付款循環	102/06/01-102/06/30
102018	固定資產循環	102/06/01-102/06/30
102019	投資循環-從事衍生性商品交易	102/06/01-102/06/30
102020	其他管理事項(背書保證之管理、負債承諾或有事項之管理)	102/06/01-102/06/30
102021	其他管理事項-資金貸與他人之管理	102/06/01-102/06/30
102022	融資循環	102/07/01-102/07/31
102023	電子計算機作業	102/07/01-102/07/31
102024	投資循環-從事衍生性商品交易	102/07/01-102/07/31
102025	銷貨及收款循環	102/08/01-102/08/31
102026	採購及付款循環	102/08/01-102/08/31
102027	生產循環	102/08/01-102/08/31
102028	投資循環-從事衍生性商品交易	102/08/01-102/08/31
102029	電子計算機作業-向證期局指定網站行公開資訊申報作業	102/09/01-102/09/30
102030	投資循環-從事衍生性商品交易	102/09/01-102/09/30
102031	其他管理事項(背書保證之管理、負債承諾或有事項之管理)	102/09/01-102/09/30
102032	其他管理事項-資金貸與他人之管理	102/09/01-102/09/30
102033	其他管理事項-薪資報酬委員會運作管理	102/09/01-102/09/30
102034	融資循環	102/10/01-102/10/31
102035	投資循環-從事衍生性商品交易	102/10/01-102/10/31
102036	其他管理事項-對子公司監督與管理	102/10/01-102/10/31
102037	其他管理事項(關係人交易之管理、適用國際會計準則之控制作)	102/11/01-102/11/30
102038	投資循環-從事衍生性商品交易	102/11/01-102/11/30
102039	其他管理事項	102/12/01-102/12/31
102040	電子計算機作業(資通安全檢查)	102/12/01-102/12/31
102041	投資循環-從事衍生性商品交易	102/12/01-102/12/31
102042	其他管理事項(背書保證之管理、負債承諾或有事項之管理)	102/12/01-102/12/31
102043	其他管理事項-資金貸與他人之管理	102/12/01-102/12/31