

## 勤美股份有限公司(證券代號：1532)

## 103年度稽核計劃申報表

編號	稽 核 項 目	預定稽核期間
103001	銷貨及收款循環	103/01/01-103/01/31
103002	薪工循環	103/01/01-103/01/31
103003	投資循環-從事衍生性商品交易	103/01/01-103/01/31
103004	其他管理事項(含預算之管理、防範內線交易之管理...等)	103/02/01-103/02/28
103005	投資循環-從事衍生性商品交易	103/02/01-103/02/28
103006	電子計算機作業-向證期局指定網站行公開資訊申報作業	103/03/01-103/03/31
103007	投資循環-從事衍生性商品交易	103/03/01-103/03/31
103008	其他管理事項-背書保證之管理	103/03/01-103/03/31
103009	其他管理事項-資金貸與他人之管理	103/03/01-103/03/31
103010	銷貨及收款循環	103/04/01-103/04/30
103011	其他管理事項-對子公司之監督與管理	103/04/01-103/04/30
103012	投資循環-從事衍生性商品交易	102/04/01-102/04/30
103013	採購及付款循環	103/05/01-103/05/31
103014	融資循環	103/05/01-103/05/31
103015	投資循環-從事衍生性商品交易	103/05/01-103/05/31
103016	採購及付款循環	103/06/01-103/06/30
103017	固定資產循環	103/06/01-103/06/30
103018	投資循環-從事衍生性商品交易	103/06/01-103/06/30
103019	其他管理事項-背書保證之管理	103/06/01-103/06/30
103020	其他管理事項-資金貸與他人之管理	103/06/01-103/06/30
103021	生產循環	103/07/01-103/07/31
103022	其他管理事項	103/07/01-103/07/31
103023	投資循環-從事衍生性商品交易	103/07/01-103/07/31
103024	融資循環	103/08/01-103/08/31
103025	電子計算機循環(含資通安全檢查作業)	103/08/01-103/08/31
103026	投資循環-從事衍生性商品交易	103/08/01-103/08/31
103027	融資循環	103/09/01-103/09/30
103028	電子計算機循環	103/09/01-103/09/30
103029	投資循環-從事衍生性商品交易	103/09/01-103/09/30
103030	其他管理事項-背書保證之管理	103/09/01-103/09/30
103031	其他管理事項-資金貸與他人之管理	103/09/01-103/09/30
103032	電子計算機循環	103/10/01-103/10/31
103033	其他管理事項(含薪資報酬委員會運作管理、對子公司之監督與管理)	103/10/01-103/10/31
103034	投資循環-從事衍生性商品交易	103/10/01-103/10/31
103035	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業、會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程、取得或處份資產之管理)	103/11/01-103/11/30
103036	投資循環-從事衍生性商品交易	103/11/01-103/11/30
103037	其他管理事項(含董事會議事運作之管理)	103/12/01-103/12/31
103038	投資循環-從事衍生性商品交易	103/12/01-103/12/31
103039	其他管理事項(背書保證之管理、負債承諾或有事項之管理)	103/12/01-103/12/31
103040	其他管理事項-資金貸與他人之管理	103/12/01-103/12/31