

勤美股份有限公司(證券代號：1532)

104年度稽核計劃申報表

編號	稽核項目	預定稽核期間
104001	採購及付款循環	104/01/01-104/01/31
104002	電子計算機(向證期局指定網站進行公開資訊申報作業)	104/01/01-104/01/31
104003	其他管理事項-對子公司之監督與管理	104/01/01-104/01/31
104004	投資循環-從事衍生性商品交易	104/01/01-104/01/31
104005	其他管理事項	104/02/01-104/02/28
104006	投資循環-從事衍生性商品交易	104/02/01-104/02/28
104007	投資循環-從事衍生性商品交易	104/03/01-104/03/31
104008	其他管理事項-背書保證之管理	104/03/01-104/03/31
104009	其他管理事項-資金貸與他人之管理	104/03/01-104/03/31
104010	採購及付款循環	104/04/01-104/04/30
104011	投資循環	104/04/01-104/04/30
104012	其他管理事項-對子公司之監督與管理	104/04/01-104/04/30
104013	投資循環-從事衍生性商品交易	104/04/01-104/04/30
104014	銷貨及收款循環	104/05/01-104/05/31
104015	生產循環	104/05/01-104/05/31
104016	投資循環-從事衍生性商品交易	104/05/01-104/05/31
104017	銷貨及收款循環	104/06/01-104/06/30

勤美股份有限公司(證券代號：1532)
104年度稽核計劃申報表

編號	稽核項目	預定稽核期間
104018	投資循環-從事衍生性商品交易	104/06/01-104/06/30
104019	其他管理事項-背書保證之管理	104/06/01-104/06/30
104020	其他管理事項-資金貸與他人之管理	104/06/01-104/06/30
104021	薪工循環	104/07/01-104/07/31
104022	融資循環	104/07/01-104/07/31
104023	投資循環-從事衍生性商品交易	104/07/01-104/07/31
104024	電子計算機循環(含資通安全檢查作業)	104/08/01-104/08/31
104025	其他管理事項-對子公司之監督與管理	104/08/01-104/08/31
104026	投資循環-從事衍生性商品交易	104/08/01-104/08/31
104027	其他管理事項	104/09/01-104/09/30
104028	投資循環-從事衍生性商品交易	104/09/01-104/09/30
104029	其他管理事項-背書保證之管理	104/09/01-104/09/30
104030	其他管理事項-資金貸與他人之管理	104/09/01-104/09/30
104031	其他管理事項(含董事會議事運作之管理、薪資報酬委員會運作管理、個人資料保護之管理、安全衛生作業規則等)及法令規章遵循事項	104/10/01-104/10/31
104032	投資循環-從事衍生性商品交易	104/10/01-104/10/31

勤美股份有限公司(證券代號：1532)
104年度稽核計劃申報表

編號	稽核項目	預定稽核期間
104033	其他管理事項(關係人交易之管理、財務報表編製流程之管理、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)	104/11/01-104/11/30
104034	投資循環-從事衍生性商品交易	104/11/01-104/11/30
104035	其他管理事項-對子公司之監督與管理	104/12/01-104/12/31
104036	投資循環-從事衍生性商品交易	104/12/01-104/12/31
104037	其他管理事項(背書保證之管理、負債承諾或有事項之管理)	104/12/01-104/12/31
104038	其他管理事項-資金貸與他人之管理	104/12/01-104/12/31