

勤美股份有限公司(證券代號：1532)
2018年度稽核計劃申報表

編號	稽核項目	預定稽核期間
107001	銷貨及收款循環	107/01/01~107/01/31
107002	其他管理事項-取得或處分資產之管理	107/01/01~107/01/31
107003	投資循環-從事衍生性商品交易	107/01/01~107/01/31
107004	採購及付款循環	107/02/01~107/02/28
107005	投資循環-從事衍生性商品交易	107/02/01~107/02/28
107006	銷貨及收款循環	107/03/01~107/03/31
107007	其他管理事項-資金貸與他人之管理	107/03/01~107/03/31
107008	其他管理事項-背書保證之管理、負債承諾或有事項之管理	107/03/01~107/03/31
107009	投資循環-從事衍生性商品交易	107/03/01~107/03/31
107010	融資循環	107/04/01~107/04/30
107011	其他管理事項-對子公司之監督與管理	107/04/01~107/04/30
107012	投資循環-從事衍生性商品交易	107/04/01~107/04/30
107013	生產循環	107/05/01~107/05/31
107014	其他管理事項-對子公司之監督與管理	107/05/01~107/05/31
107015	投資循環-從事衍生性商品交易	107/05/01~107/05/31
107016	採購及付款循環	107/06/01~107/06/30
107017	投資循環-從事衍生性商品交易	107/06/01~107/06/30
107018	其他管理事項-資金貸與他人之管理	107/06/01~107/06/30
107019	其他管理事項-背書保證之管理	107/06/01~107/06/30

勤美股份有限公司(證券代號：1532)
2018年度稽核計劃申報表

編號	稽核項目	預定稽核期間
107020	其他管理事項-對子公司之監督與管理	107/06/01~107/06/30
107021	生產循環	107/07/01~107/07/31
107022	固定資產循環	107/07/01~107/07/31
107023	其他管理事項 審計委員會運作管理	107/07/01~107/07/31
107024	投資循環-從事衍生性商品交易	107/07/01~107/07/31
107025	固定資產循環	107/08/01~107/08/31
107026	資通安全檢查作業	107/08/01~107/08/31
107027	安全衛生作業規則及法令規章遵循	107/08/01~107/08/31
107028	其他管理事項-董事會議事運作之管理	107/08/01~107/08/31
107029	投資循環-從事衍生性商品交易	107/08/01~107/08/31
107030	其他管理事項-財產之管理作業	107/09/01~107/09/30
107031	電子計算機循環-向證期局指定網站進行公開資訊申報作業	107/09/01~107/09/30
107032	其他管理事項-對子公司之監督與管理	107/09/01~107/09/30
107033	投資循環-從事衍生性商品交易	107/09/01~107/09/30
107034	其他管理事項-資金貸與他人之管理	107/09/01~107/09/30
107035	其他管理事項-背書保證之管理	107/09/01~107/09/30
107036	融資循環	107/10/01~107/10/31
107037	電子計算機循環-組織與管理作業	107/10/01~107/10/31
107038	其他管理事項-個人資料保護之管理、薪資報酬委員會運作管理	107/10/01~107/10/31

勤美股份有限公司(證券代號：1532)
2018年度稽核計劃申報表

編號	稽核項目	預定稽核期間
107039	投資循環-從事衍生性商品交易	107/10/01~107/10/31
107040	電子計算機循環-編製系統文書之控制、程式及資料存取控制	107/11/01~107/11/30
107041	其他管理事項-財務報表編製流程之管理、適用國際會計準則之控	107/11/01~107/11/30
107042	投資循環-從事衍生性商品交易	107/11/01~107/11/30
107043	投資循環-股權投資作業程序	107/12/01~107/12/31
107044	其他管理事項-票據領用之管理	107/12/01~107/12/31
107045	投資循環-從事衍生性商品交易	107/12/01~107/12/31
107046	其他管理事項-資金貸與他人之管理	107/12/01~107/12/31
107047	其他管理事項-背書保證之管理	107/12/01~107/12/31
107048	其他管理事項-關係人交易之管理	107/12/01~107/12/31