

The Audit Plan of 2017

稽核項目	預定稽核月份
採購循環作業	2017.01
不動產、廠房及設備作業	2017.02 ~ 2017.03 2017.08 ~ 2017.09
融資循環作業	2017.04
印鑑管理作業	2017.04
票據管理作業	2017.04
董事會議事運作作業	2017.05
內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業	2017.05
上一年度內控缺失及異常事項改善情形彙總	2017.05
集團企業、特定公司及關係人相互間財務業務相關規範	2017.06
薪酬委員會運作管理作業	2017.06
個人資料保護處理作業	2017.06
預算作業	2017.07
子公司監督與管理作業	2017.07

The Audit Plan of 2017

稽核項目	預定稽核月份
投資循環作業	2017.07
適用國際會計準則管理作業	2017.08
薪工循環作業	2017.09
資訊化處理循環作業	2017.10
研發循環作業	2017.11
會計專業判斷、會計政策與估計變動之流程作業	2017.11
銷售循環作業	2017.12
取得或處分資產查核	每季 (3、6、9、12月)
資金貸與他人作業	每季 (3、6、9、12月)
為他人背書保證作業	每季 (3、6、9、12月)
或有負債及或有事項作業	每季 (3、6、9、12月)
衍生性金融商品	每月