

茂為歐買尬數位科技股份有限公司 105 年度稽核計畫表

| 編號        | 稽核項目                 | 預定稽核期間                 |
|-----------|----------------------|------------------------|
| AS1050101 | 衍生性商品處理作業以及法令遵循事項    | 105/01/01<br>105/01/31 |
| AS1050102 | 採購及付款循環以及法令遵循事項      | 105/01/01<br>105/01/31 |
| AS1050201 | 衍生性商品處理作業以及法令遵循事項    | 105/02/01<br>105/02/28 |
| AS1050202 | 融資循環以及法令遵循事項         | 105/02/01<br>105/02/28 |
| AS1050203 | 會計專業判斷程序以及法令遵循事項     | 105/02/01<br>105/02/28 |
| AS1050204 | 會計政策與估計變動之流程以及法令遵循事項 | 105/02/01<br>105/02/28 |
| AS1050301 | 衍生性商品處理作業以及法令遵循事項    | 105/03/01<br>105/03/31 |
| AS1050302 | 背書保證作業以及法令遵循事項       | 105/03/01<br>105/03/31 |
| AS1050303 | 資金貸與他人作業以及法令遵循事項     | 105/03/01<br>105/03/31 |
| AS1050304 | 福委會運作管理以及法令遵循事項      | 105/03/01<br>105/03/31 |
| AS1050305 | 薪工循環以及法令遵循事項         | 105/03/01<br>105/03/31 |
| AS1050401 | 衍生性商品處理作業以及法令遵循事項    | 105/04/01<br>105/04/30 |
| AS1050402 | 銷售及收款循環以及法令遵循事項      | 105/04/01<br>105/04/30 |
| AS1050403 | 商品存貨管理循環以及法令遵循事項     | 105/04/01<br>105/04/30 |
| AS1050501 | 衍生性商品處理作業以及法令遵循事項    | 105/05/01<br>105/05/31 |
| AS1050502 | 取得或處分資產處理程序以及法令遵循事項  | 105/05/01<br>105/05/31 |
| AS1050503 | 財產管理作業以及法令遵循事項       | 105/05/01<br>105/05/31 |

茂為歐買尬數位科技股份有限公司 105 年度稽核計畫表

| 編號        | 稽核項目                  | 預定稽核期間                 |
|-----------|-----------------------|------------------------|
| AS1050504 | 固定資產循環以及法令遵循事項        | 105/05/01<br>105/05/31 |
| AS1050601 | 衍生性商品處理作業以及法令遵循事項     | 105/06/01<br>105/06/30 |
| AS1050602 | 背書保證作業以及法令遵循事項        | 105/06/01<br>105/06/30 |
| AS1050603 | 資金貸與他人作業以及法令遵循事項      | 105/06/01<br>105/06/30 |
| AS1050604 | 適用國際會計準則之管理以及法令遵循事項   | 105/06/01<br>105/06/30 |
| AS1050605 | 投資循環以及法令遵循事項          | 105/06/01<br>105/06/30 |
| AS1050701 | 衍生性商品處理作業以及法令遵循事項     | 105/07/01<br>105/07/31 |
| AS1050702 | 職務授權及代理人制度之執行以及法令遵循事項 | 105/07/01<br>105/07/31 |
| AS1050703 | 研發循環以及法令遵循事項          | 105/07/01<br>105/07/31 |
| AS1050801 | 衍生性商品處理作業以及法令遵循事項     | 105/08/01<br>105/08/31 |
| AS1050802 | 對子公司之監督與管理以及法令遵循事項    | 105/08/01<br>105/08/31 |
| AS1050803 | 採購及付款循環以及法令遵循事項       | 105/08/01<br>105/08/31 |
| AS1050804 | 內部重大訊息處理作業以及法令遵循事項    | 105/08/01<br>105/08/31 |
| AS1050804 | 防範內線交易之管理以及法令遵循事項     | 105/08/01<br>105/08/31 |
| AS1050901 | 衍生性商品處理作業以及法令遵循事項     | 105/09/01<br>105/09/30 |
| AS1050902 | 背書保證作業以及法令遵循事項        | 105/09/01<br>105/09/30 |
| AS1050903 | 資金貸與他人作業以及法令遵循事項      | 105/09/01<br>105/09/30 |

茂為歐買尬數位科技股份有限公司 105 年度稽核計畫表

| 編號        | 稽核項目                 | 預定稽核期間                 |
|-----------|----------------------|------------------------|
| AS1050904 | 關係人交易作業以及法令遵循事項      | 105/09/01<br>105/09/30 |
| AS1050905 | 會計專業判斷程序以及法令遵循事項     | 105/09/01<br>105/09/30 |
| AS1050906 | 會計政策與估計變動之流程以及法令遵循事項 | 105/09/01<br>105/09/30 |
| AS1051001 | 衍生性商品處理作業以及法令遵循事項    | 105/10/01<br>105/10/31 |
| AS1051002 | 印鑑管理作業               | 105/10/01<br>105/10/31 |
| AS1051003 | 票據領用作業               | 105/10/01<br>105/10/31 |
| AS1051004 | 銷售及收款循環以及法令遵循事項      | 105/10/01<br>105/10/31 |
| AS1051101 | 衍生性商品處理作業以及法令遵循事項    | 105/11/01<br>105/11/30 |
| AS1051102 | 資通安全檢查作業以及法令遵循事項     | 105/11/01<br>105/11/30 |
| AS1051103 | 資訊管理循環以及法令遵循事項       | 105/11/01<br>105/11/30 |
| AS1051201 | 衍生性商品處理作業以及法令遵循事項    | 105/12/01<br>105/12/31 |
| AS1051202 | 背書保證作業以及法令遵循事項       | 105/12/01<br>105/12/31 |
| AS1051203 | 資金貸與他人作業以及法令遵循事項     | 105/12/01<br>105/12/31 |
| AS1051204 | 對董事會議事運作之管理以及法令遵循事項  | 105/12/01<br>105/12/31 |
| AS1051205 | 薪資報酬委員會運作之管理以及法令遵循事項 | 105/12/01<br>105/12/31 |