

茂為歐買尬數位科技股份有限公司
106 年度稽核計畫實際執行情形

第一頁 (共 四 頁)

編號	稽核項目	預定稽核期間	實際稽核起迄	稽核報告		內部控制缺失及異常事項	應行處理措施或改善計劃	備註
				日期	編號			
AS1060101	衍生性商品處理作業以及法令遵循事項	106/01/01~106/01/31	106/02/02~106/02/10	106/02/10	AS1060101	無	無	
AS1060102	採購及付款循環以及法令遵循事項	106/01/01~106/01/31	106/02/06~106/02/20	106/02/20	AS1060102	無	無	
AS1060201	衍生性商品處理作業以及法令遵循事項	106/02/01~106/02/28	106/03/01~106/03/10	106/03/10	AS1060201	無	無	
AS1060202	融資循環以及法令遵循事項	106/02/01~106/02/28	106/03/01~106/03/23	106/03/23	AS1060202	無	無	
AS106301	衍生性商品處理作業以及法令遵循事項	106/03/01~106/03/31	106/04/06~106/04/21	106/04/21	AS106301	無	無	
AS106302	背書保證作業以及法令遵循事項	106/03/01~106/03/31	106/04/10~106/04/26	106/04/26	AS106302	無	無	
AS106303	資金貸與他人作業以及法令遵循事項	106/03/01~106/03/31	106/04/10~106/04/21	106/04/25	AS106303	無	無	
AS106304	福委會運作管理以及法令遵循事項	106/03/01~106/03/31	106/04/17~106/04/21	106/04/21	AS106304	無	無	
AS106305	薪工循環以及法令遵循事項	106/03/01~106/03/31	106/04/10~106/04/21	106/04/21	AS106305	無	無	
AS1060401	衍生性商品處理作業以及法令遵循事項	106/04/01~106/04/30	106/05/08~106/05/12	106/05/12	AS1060401	無	無	
AS1060402	銷售及收款循環以及法令遵循事項	106/04/01~106/04/30	106/05/15~106/05/23	106/05/23	AS1060402	無	無	
AS1060403	商品存貨管理循環以及法令遵循事項	106/04/01~106/04/30	106/05/09~106/05/23	106/05/23	AS1060403	無	無	

茂為歐買尬數位科技股份有限公司
106 年度稽核計畫實際執行情形

第二頁 (共 四 頁)

編號	稽核項目	預定稽核期間	實際稽核起迄	稽核報告		內部控制缺失及 異常事項	應行處理措施 或改善計劃	備註
				日期	編號			
AS1060501	衍生性商品處理作業以及法令遵循事項	106/05/01~106/05/31	106/06/01~106/06/09	106/06/09	AS1060501	無	無	
AS1060502	取得或處分資產處理程序以及法令遵循事項	106/05/01~106/05/31	106/06/07~106/06/23	106/06/23	AS1060502	無	無	
AS1060503	財產管理作業以及法令遵循事項	106/05/01~106/05/31	106/06/07~106/06/23	106/06/23	AS1060503	無	無	
AS1060504	固定資產循環以及法令遵循事項	106/05/01~106/05/31	106/06/13~106/06/23	106/06/23	AS1060504	無	無	
AS1060601	衍生性商品處理作業以及法令遵循事項	106/06/01~106/06/30	106/06/29~106/07/07	106/07/07	AS1060601	無	無	
AS1060602	背書保證作業以及法令遵循事項	106/06/01~106/06/30	106/07/03~106/07/14	106/07/14	AS1060602	無	無	
AS1060603	資金貸與他人作業以及法令遵循事項	106/06/01~106/06/30	106/07/03~106/07/14	106/07/14	AS1060603	無	無	
AS1060604	投資循環以及法令遵循事項	106/06/01~106/06/30	106/07/10~106/07/21	106/07/21	AS1060604	無	無	
AS1060605	適用國際會計準則之管理以及法令遵循事項	106/06/01~106/06/30	106/07/10~106/07/21	106/07/21	AS1060605	無	無	
AS1060701	衍生性商品處理作業以及法令遵循事項	106/07/01~106/07/31	106/08/07~106/08/14	106/08/14	AS1060701	無	無	
AS1060702	職務授權及代理人制度之執行	106/07/01~106/07/31	106/08/10~106/08/18	106/08/18	AS1060702	無	無	
AS1060703	研發循環以及法令遵循事項	106/07/01~106/07/31	106/08/14~106/08/25	106/08/28	AS1060703	無	無	
AS1060801	衍生性商品處理作業以及法令遵循事項	106/08/01~106/08/31	106/09/01~106/09/08	106/09/08	AS1060801	無	無	

茂為歐買尬數位科技股份有限公司
106 年度稽核計畫實際執行情形

第三頁 (共 四 頁)

編號	稽核項目	預定稽核期間	實際稽核起迄	稽核報告		內部控制缺失及異常事項	應行處理措施或改善計劃	備註
				日期	編號			
AS1060802	對子公司之監督與管理以及法令遵循事項	106/08/01~106/08/31	106/09/11~106/09/22	106/09/25	AS1060802	無	無	
AS1060803	採購及付款循環以及法令遵循事項	106/08/01~106/08/31	106/09/04~106/09/12	106/09/12	AS1060803	無	無	
AS1060804	內部重大訊息處理作業以及法令遵循事項	106/08/01~106/08/31	106/09/11~106/09/22	106/09/22	AS1060804	無	無	
AS1060805	防範內線交易之管理以及法令遵循事項	106/08/01~106/08/31	106/09/11~106/09/22	106/09/22	AS1060805	無	無	
AS1060901	衍生性商品處理作業以及法令遵循事項	106/09/01~106/09/30	106/09/28~106/10/06	106/10/06	AS1060901	無	無	
AS1060902	背書保證作業以及法令遵循事項	106/09/01~106/09/30	106/10/05~106/10/20	106/10/20	AS1060902	無	無	
AS1060903	資金貸與他人作業以及法令遵循事項	106/09/01~106/09/30	106/10/11~106/10/20	106/10/20	AS1060903	無	無	
AS1060904	關係人交易作業以及法令遵循事項	106/09/01~106/09/30	106/10/11~106/10/20	106/10/20	AS1060904	無	無	
AS1060905	會計專業判斷程序以及法令遵循事項	106/09/01~106/09/30	106/10/11~106/10/23	106/10/23	AS1060905	無	無	
AS1060906	會計政策與估計變動之流程以及法令遵循事項	106/09/01~106/09/30	106/10/11~106/10/23	106/10/23	AS1060906	無	無	
AS1061001	衍生性商品處理作業以及法令遵循事項	106/10/01~106/10/31	106/11/01~106/11/10	106/11/10	AS1061001	無	無	
AS1061002	印鑑管理作業	106/10/01~106/10/31	106/11/13~106/11/24	106/11/24	AS1061002	無	無	
AS1061003	票據領用作業	106/10/01~106/10/31	106/11/13~106/11/24	106/11/24	AS1061003	無	無	
AS1061004	銷售及收款循環以及法	106/10/01~106/10/31	106/11/13~106/11/24	106/11/24	AS1061004	無	無	

茂為歐買尬數位科技股份有限公司
106 年度稽核計畫實際執行情形

第四頁 (共 四 頁)

	令遵循事項							
編號	稽核項目	預定稽核期間	實際稽核起迄	稽核報告		內部控制缺失及異常事項	應行處理措施或改善計劃	備註
				日期	編號			
AS1061101	衍生性商品處理作業以及法令遵循事項	106/11/01~106/11/30	106/12/01~106/12/08	106/12/08	AS1061101	無	無	
AS1061102	資通安全檢查作業以及法令遵循事項	106/11/01~106/11/30	106/12/04~106/12/22	106/12/25	AS1061102	無	無	
AS1061103	資訊管理循環以及法令遵循事項	106/11/01~106/11/30	106/12/05~106/12/22	106/12/25	AS1061103	無	無	
AS1061201	衍生性商品處理作業以及法令遵循事項	106/12/01~106/12/31	107/01/02~107/01/12	107/01/12	AS1061201	無	無	
AS1061202	背書保證作業以及法令遵循事項	106/12/01~106/12/31	107/01/03~107/01/19	107/01/19	AS1061202	無	無	
AS1061203	資金貸與他人作業以及法令遵循事項	106/12/01~106/12/31	107/01/02~107/01/19	107/01/19	AS1061203	無	無	
AS1061204	對董事會議事運作之管理以及法令遵循事項	106/12/01~106/12/31	107/01/08~107/01/23	107/01/23	AS1061204	無	無	
AS1061205	薪資報酬委員會運作之管理以及法令遵循事項	106/12/01~106/12/31	107/01/11~107/01/23	107/01/23	AS1061205	無	無	