

茂為歐買尬數位科技股份有限公司
108 年度稽核計畫表

編號	稽核項目	預定稽核期間
AS1080101	衍生性商品處理作業及法令遵循事項	108/01/01 108/01/31
AS1080102	採購及付款循環及法令遵循事項	108/01/01 108/01/31
AS1080201	衍生性商品處理作業及法令遵循事項	108/02/01 108/02/28
AS1080202	融資循環及法令遵循事項	108/02/01 108/02/28
AS1080301	衍生性商品處理作業及法令遵循事項	108/03/01 108/03/31
AS1080302	背書保證作業及法令遵循事項	108/03/01 108/03/31
AS1080303	資金貸與他人作業及法令遵循事項	108/03/01 108/03/31
AS1080304	福委會運作管理及法令遵循事項	108/03/01 108/03/31
AS1080305	薪工循環及法令遵循事項	108/03/01 108/03/31
AS1080401	衍生性商品處理作業及法令遵循事項	108/04/01 108/04/30
AS1080402	銷售及收款循環及法令遵循事項	108/04/01 108/04/30
AS1080403	商品存貨管理循環及法令遵循事項	108/04/01 108/04/30
AS1080501	衍生性商品處理作業及法令遵循事項	108/05/01 108/05/31
AS1080502	取得或處分資產處理程序及法令遵循事項	108/05/01 108/05/31
AS1080503	財產管理作業及法令遵循事項	108/05/01 108/05/31
AS1080504	固定資產循環及法令遵循事項	108/05/01 108/05/31

茂為歐買尬數位科技股份有限公司
108 年度稽核計畫表

編號	稽核項目	預定稽核期間
AS1080601	衍生性商品處理作業及法令遵循事項	108/06/01 108/06/30
AS1080602	背書保證作業及法令遵循事項	108/06/01 108/06/30
AS1080603	資金貸與他人作業及法令遵循事項	108/06/01 108/06/30
AS1080604	適用國際會計準則之管理及法令遵循事項	108/06/01 108/06/30
AS1080605	投資循環及法令遵循事項	108/06/01 108/06/30
AS1080701	衍生性商品處理作業及法令遵循事項	108/07/01 108/07/31
AS1080702	職務授權及代理人制度之執行及法令遵循事項	108/07/01 108/07/31
AS1080703	研發循環及法令遵循事項	108/07/01 108/07/31
AS1080801	衍生性商品處理作業及法令遵循事項	108/08/01 108/08/31
AS1080802	對子公司之監督與管理及法令遵循事項	108/08/01 108/08/31
AS1080803	採購及付款循環及法令遵循事項	108/08/01 108/08/31
AS1080804	內部重大訊息處理作業及法令遵循事項	108/08/01 108/08/31
AS1080805	防範內線交易之管理及法令遵循事項	108/08/01 108/08/31
AS1080901	衍生性商品處理作業及法令遵循事項	108/09/01 108/09/30
AS1080902	背書保證作業及法令遵循事項	108/09/01 108/09/30
AS1080903	資金貸與他人作業及法令遵循事項	108/09/01 108/09/30

茂為歐買尬數位科技股份有限公司
108 年度稽核計畫表

編號	稽核項目	預定稽核期間
AS1080904	關係人交易作業及法令遵循事項	108/09/01 108/09/30
AS1080905	會計專業判斷程序及法令遵循事項	108/09/01 108/09/30
AS1080906	會計政策與估計變動之流程及法令遵循事項	108/09/01 108/09/30
AS1081001	衍生性商品處理作業及法令遵循事項	108/10/01 108/10/31
AS1081002	印鑑管理作業	108/10/01 108/10/31
AS1081003	票據領用作業	108/10/01 108/10/31
AS1081004	銷售及收款循環及法令遵循事項	108/10/01 108/10/31
AS1081101	衍生性商品處理作業及法令遵循事項	108/11/01 108/11/30
AS1081102	資通安全檢查作業及法令遵循事項	108/11/01 108/11/30
AS1081103	資訊管理作業及法令遵循事項	108/11/01 108/11/30
AS1081201	衍生性商品處理作業及法令遵循事項	108/12/01 108/12/31
AS1081202	背書保證作業及法令遵循事項	108/12/01 108/12/31
AS1081203	資金貸與他人作業及法令遵循事項	108/12/01 108/12/31
AS1081204	對董事會議事運作之管理及法令遵循事項	108/12/01 108/12/31
AS1081205	薪資報酬委員會運作之管理及法令遵循事項	108/12/01 108/12/31