

茂為歐買尬數位科技股份有限公司  
109 年度稽核計畫實際執行情形

第一頁 (共 二 頁)

公司代號	年度	實際稽核期間-起始日	實際稽核期間-結束日	稽核項目編號	稽核報告日期	稽核報告編號	內部控制缺失及異常事項	應行處理措施或改善計畫
3687	109	109/01/01	109/01/31	AS1090101	109/01/31	AS1090101	無	無
3687	109	109/01/01	109/01/31	AS1090102	109/01/31	AS1090102	無	無
3687	109	109/02/01	109/02/29	AS1090201	109/02/27	AS1090201	無	無
3687	109	109/02/01	109/02/29	AS1090202	109/02/27	AS1090202	無	無
3687	109	109/03/01	109/03/31	AS1090301	109/03/31	AS1090301	無	無
3687	109	109/03/01	109/03/31	AS1090302	109/03/31	AS1090302	無	無
3687	109	109/03/01	109/03/31	AS1090303	109/03/31	AS1090303	無	無
3687	109	109/03/01	109/03/31	AS1090304	109/03/31	AS1090304	無	無
3687	109	109/03/01	109/03/31	AS1090305	109/03/31	AS1090305	無	無
3687	109	109/04/01	109/04/30	AS1090401	109/04/30	AS1090401	無	無
3687	109	109/04/01	109/04/30	AS1090402	109/04/30	AS1090402	無	無
3687	109	109/04/01	109/04/30	AS1090403	109/04/30	AS1090403	無	無
3687	109	109/05/01	109/05/31	AS1090501	109/05/29	AS1090501	無	無
3687	109	109/05/01	109/05/31	AS1090502	109/05/29	AS1090502	無	無
3687	109	109/05/01	109/05/31	AS1090503	109/05/29	AS1090503	無	無
3687	109	109/05/01	109/05/31	AS1090504	109/05/29	AS1090504	無	無
3687	109	109/06/01	109/06/30	AS1090601	109/06/30	AS1090601	無	無
3687	109	109/06/01	109/06/30	AS1090602	109/06/30	AS1090602	無	無
3687	109	109/06/01	109/06/30	AS1090603	109/06/30	AS1090603	無	無
3687	109	109/06/01	109/06/30	AS1090604	109/06/30	AS1090604	無	無
3687	109	109/06/01	109/06/30	AS1090605	109/06/30	AS1090605	無	無
3687	109	109/07/01	109/07/31	AS1090701	109/07/31	AS1090701	無	無
3687	109	109/07/01	109/07/31	AS1090702	109/07/31	AS1090702	無	無

茂為歐買尬數位科技股份有限公司  
109 年度稽核計畫實際執行情形

第二頁 (共 二 頁)

3687	109	109/07/01	109/07/31	AS1090703	109/07/31	AS1090703	無	無
3687	109	109/08/01	109/08/31	AS1090801	109/08/31	AS1090801	無	無
3687	109	109/08/01	109/08/31	AS1090802	109/08/31	AS1090802	無	無
3687	109	109/08/01	109/08/31	AS1090803	109/08/31	AS1090803	無	無
3687	109	109/08/01	109/08/31	AS1090804	109/08/31	AS1090804	無	無
3687	109	109/08/01	109/08/31	AS1090805	109/08/31	AS1090805	無	無
3687	109	109/09/01	109/09/30	AS1090901	109/09/30	AS1090901	無	無
3687	109	109/09/01	109/09/30	AS1090902	109/09/30	AS1090902	無	無
3687	109	109/09/01	109/09/30	AS1090903	109/09/30	AS1090903	無	無
3687	109	109/09/01	109/09/30	AS1090904	109/09/30	AS1090904	無	無
3687	109	109/09/01	109/09/30	AS1090905	109/09/30	AS1090905	無	無
3687	109	109/09/01	109/09/30	AS1090906	109/09/30	AS1090906	無	無
3687	109	109/10/01	109/10/31	AS1091001	109/10/30	AS1091001	無	無
3687	109	109/10/01	109/10/31	AS1091002	109/10/30	AS1091002	無	無
3687	109	109/10/01	109/10/31	AS1091003	109/10/30	AS1091003	無	無
3687	109	109/10/01	109/10/31	AS1091004	109/10/30	AS1091004	無	無
3687	109	109/11/01	109/11/30	AS1091101	109/11/30	AS1091101	無	無
3687	109	109/11/01	109/11/30	AS1091102	109/11/30	AS1091102	無	無
3687	109	109/11/01	109/11/30	AS1091103	109/11/30	AS1091103	無	無
3687	109	109/12/01	109/12/31	AS1091201	109/12/30	AS1091201	無	無
3687	109	109/12/01	109/12/31	AS1091202	109/12/30	AS1091202	無	無
3687	109	109/12/01	109/12/31	AS1091203	109/12/30	AS1091203	無	無
3687	109	109/12/01	109/12/31	AS1091204	109/12/30	AS1091204	無	無
3687	109	109/12/01	109/12/31	AS1091205	109/12/30	AS1091205	無	無