

| 編號 | 稽核項目 | 預定稽核月份 | 實際稽核起迄 | 稽核報告 | |
|-----|--|--|--------|------|----|
| | | | | 日期 | 編號 |
| 001 | 1. 衍生性金融商品 2. 資金貸與他人 3. 背書保證 4. 研發循環 5. 稽核人員申報 | 6. 缺失改善追蹤 | 1月 | | |
| 002 | 1. 衍生性金融商品 2. 國內子公司查核 3. 107年執行狀況申報 4. 缺失改善追蹤 | | 2月 | | |
| 003 | 1. 衍生性金融商品 2. 自行評估作業稽核 3. 內控聲明書申報 4. 缺失改善追蹤 | | 3月 | | |
| 004 | 1. 衍生性金融商品 2. 資金貸與他人 3. 背書保證 4. 請購及原物料採購作業 5. 非原物料之一般採購作業 | 6. 成品外購作業及驗收作業 7. 應付帳款紀錄及付款作業 8. 關係人交易之管理查核 9. 預算作業 10. 缺失改善追蹤 | 4月 | | |
| 005 | 1. 衍生性金融商品 2. 大陸子公司年度稽核 3. 安全衛生作業 4. 稽核缺失改善申報 5. 缺失改善追蹤 | | 5月 | | |
| 006 | 1. 衍生性金融商品 2. 取得與處分資產處理作業 3. 異動作業 4. 報廢、出售作業 5. 投保作業及維修作業 | 6. 財產管理作業 7. 缺失改善追蹤 | 6月 | | |
| 007 | 1. 衍生性金融商品 2. 資金貸與他人 3. 背書保證 4. 生產排程作業 5. 品管作業 | 6. 倉儲作業 7. 委外加工及生產作業 8. 存貨呆滯及成本計算作業 9. 缺失改善追蹤 | 7月 | | |
| 008 | 1. 衍生性金融商品 2. 人力資源規劃 3. 人員異動作業 4. 薪資發放作業 5. 離職作業及退休金作業 | 6. 職務授權及代理人制度 7. 個人資料保護之管理 8. 國內子公司查核 9. 缺失改善追蹤 | 8月 | | |
| 009 | 1. 衍生性金融商品 2. 融資循環 3. 投資循環(含子公司監理) 4. 印鑑及票據領用作業 5. 承諾及或有事項管理作業 6. 公司治理作業 7. 防範內線交易之管理 8. 關係人交易之管理查核 9. BVI查核 10. 董事會運作之管理作業 | 11. 薪資報酬委員會運作之管理 12. 審計委員會議事運作之管理 13. 適用國際財務報導準則之管理 14. 會計專業判斷程序、會計政策與估計變動流程 15. 股務作業之管理 16. 法令規章遵循事項 17. 缺失改善追蹤 | 9月 | | |
| 010 | 1. 衍生性金融商品 2. 資金貸與他人 3. 背書保證 4. 日本子公司年度稽核 5. 缺失改善追蹤 | | 10月 | | |
| 011 | 1. 衍生性金融商品 2. 信用調查授信作業 3. 出貨作業 4. 應收帳款紀錄及收款作業 5. 客訴處理作業 | 6. 銷貨退回及折讓作業 7. 缺失改善追蹤 | 11月 | | |
| 012 | 1. 衍生性金融商品 2. 資訊循環 3. 缺失改善追蹤 4. 稽核計劃申報 | | 12月 | | |