



聯傑國際股份有限公司

## 108 年度稽核計劃

年度	預定稽核期間		稽核項目 編號	稽核項目
	起始日	結束日		
108	108/01/01	108/01/31	10801-01	衍生性商品交易作業暨法令遵循
108	108/01/01	108/01/31	10801-02	資金貸予他人作業暨法令遵循
108	108/01/01	108/01/31	10801-03	為他人背書保證作業暨法令遵循
108	108/02/01	108/02/28	10802-01	衍生性商品交易作業暨法令遵循
108	108/02/01	108/02/28	10802-02	取得或處分資產作業暨法令遵循
108	108/03/01	108/03/31	10803-01	衍生性商品交易作業暨法令遵循
108	108/03/01	108/03/31	10803-02	銷售及收款循環暨法令遵循-1
108	108/04/01	108/04/30	10804-01	衍生性商品交易作業暨法令遵循
108	108/04/01	108/04/30	10804-02	資金貸予他人作業暨法令遵循
108	108/04/01	108/04/30	10804-03	為他人背書保證作業暨法令遵循
108	108/04/01	108/04/30	10804-04	資通安全暨法令遵循
108	108/04/01	108/04/30	10804-05	採購及付款循環暨法令遵循-1
108	108/05/01	108/05/31	10805-01	衍生性商品交易作業暨法令遵循
108	108/05/01	108/05/31	10805-02	生產循環暨法令遵循-1
108	108/06/01	108/06/30	10806-01	衍生性商品交易作業暨法令遵循
108	108/06/01	108/06/30	10806-02	對子公司之監督與管理暨法令遵循
108	108/06/01	108/06/30	10806-03	關係人交易之管理暨法令遵循
108	108/07/01	108/07/31	10807-01	衍生性商品交易作業暨法令遵循
108	108/07/01	108/07/31	10807-02	資金貸予他人作業暨法令遵循
108	108/07/01	108/07/31	10807-03	為他人背書保證作業暨法令遵循
108	108/07/01	108/07/31	10807-04	審計委員會議事運作之管理暨法令遵循
108	108/07/01	108/07/31	10807-05	其他管理作業暨法令遵循
108	108/08/01	108/08/31	10808-01	衍生性商品交易作業暨法令遵循
108	108/08/01	108/08/31	10808-02	防範內線交易管理作業暨法令遵循
108	108/08/01	108/08/31	10808-03	研發循環暨法令遵循
108	108/09/01	108/09/30	10809-01	衍生性商品交易作業暨法令遵循
108	108/09/01	108/09/30	10809-02	薪酬委員會運作之管理暨法令遵循
108	108/09/01	108/09/30	10809-03	銷售及收款循環暨法令遵循-2
108	108/10/01	108/10/31	10810-01	衍生性商品交易作業暨法令遵循
108	108/10/01	108/10/31	10810-02	資金貸予他人作業暨法令遵循

108	108/10/01	108/10/31	10810-03	為他人背書保證作業暨法令遵循
108	108/10/01	108/10/31	10810-04	採購及付款循環暨法令遵循-2
108	108/11/01	108/11/30	10811-01	衍生性商品交易作業暨法令遵循
108	108/11/01	108/11/30	10811-02	財務報表編製流程之管理作業暨法令遵循
108	108/11/01	108/11/30	10811-03	生產循環暨法令遵循-2
108	108/12/01	108/12/31	10812-01	衍生性商品交易作業暨法令遵循
108	108/12/01	108/12/31	10812-02	董事會議事運作之管理作業暨法令遵循