

聯傑國際股份有限公司(股票代號:3094)

內部稽核計劃

113 年度

公司代號	年度	預定稽核期間- 起始日	預定稽核期間- 結束日	稽核項目 編號	稽核項目
3094	113	113/01/01	113/01/31	11301-01	衍生性商品交易作業暨法令遵循
3094	113	113/01/01	113/01/31	11301-02	資金貸與他人作業暨法令遵循
3094	113	113/01/01	113/01/31	11301-03	為他人背書保證作業暨法令遵循
3094	113	113/01/01	113/01/31	11301-04	薪工循環暨法令遵循
3094	113	113/01/01	113/01/31	11301-05	研發循環暨法令遵循-1
3094	113	113/02/01	113/02/29	11302-01	衍生性商品交易作業暨法令遵循
3094	113	113/02/01	113/02/29	11302-02	取得或處分資產作業暨法令遵循
3094	113	113/03/01	113/03/31	11303-01	衍生性商品交易作業暨法令遵循
3094	113	113/03/01	113/03/31	11303-02	銷售及收款循環暨法令遵循-1
3094	113	113/03/01	113/03/31	11303-03	預算管理作業暨法令遵循
3094	113	113/04/01	113/04/30	11304-01	衍生性商品交易作業暨法令遵循
3094	113	113/04/01	113/04/30	11304-02	資金貸與他人作業暨法令遵循
3094	113	113/04/01	113/04/30	11304-03	為他人背書保證作業暨法令遵循
3094	113	113/04/01	113/04/30	11304-04	資通安全檢查暨法令遵循
3094	113	113/04/01	113/04/30	11304-05	電子資料處理控制作業(含個資保護)暨法令遵循
3094	113	113/05/01	113/05/31	11305-01	衍生性商品交易作業暨法令遵循
3094	113	113/05/01	113/05/31	11305-02	生產循環暨法令遵循-1
3094	113	113/05/01	113/05/31	11305-03	職務授權及代理人制度之執行暨法令遵循
3094	113	113/06/01	113/06/30	11306-01	衍生性商品交易作業暨法令遵循
3094	113	113/06/01	113/06/30	11306-02	採購及付款循環暨法令遵循
3094	113	113/06/01	113/06/30	11306-03	印鑑合約管理作業暨法令遵循
3094	113	113/07/01	113/07/31	11307-01	衍生性商品交易作業暨法令遵循
3094	113	113/07/01	113/07/31	11307-02	資金貸與他人作業暨法令遵循
3094	113	113/07/01	113/07/31	11307-03	為他人背書保證作業暨法令遵循
3094	113	113/07/01	113/07/31	11307-04	融資循環(含股務作業)暨法令遵循
3094	113	113/07/01	113/07/31	11307-05	研發循環暨法令遵循-2

3094	113	113/08/01	113/08/31	11308-01	衍生性商品交易作業暨法令遵循
3094	113	113/08/01	113/08/31	11308-02	關係人交易之管理作業暨法令遵循
3094	113	113/08/01	113/08/31	11308-03	對子公司之監督與管理作業暨法令遵循
3094	113	113/09/01	113/09/30	11309-01	衍生性商品交易作業暨法令遵循
3094	113	113/09/01	113/09/30	11309-02	銷售及收款循環暨法令遵循-2
3094	113	113/09/01	113/09/30	11309-03	財務及非財務資訊管理作業暨法令遵循
3094	113	113/10/01	113/10/31	11310-01	衍生性商品交易作業暨法令遵循
3094	113	113/10/01	113/10/31	11310-02	資金貸與他人作業暨法令遵循
3094	113	113/10/01	113/10/31	11310-03	為他人背書保證作業暨法令遵循
3094	113	113/10/01	113/10/31	11310-04	出納作業(含票據領用)暨法令遵循
3094	113	113/10/01	113/10/31	11310-05	防範內線交易管理作業暨法令遵循
3094	113	113/11/01	113/11/30	11311-01	衍生性商品交易作業暨法令遵循
3094	113	113/11/01	113/11/30	11311-02	財務報表編製流程之管理作業暨法令遵循
3094	113	113/11/01	113/11/30	11311-03	生產循環暨法令遵循-2
3094	113	113/12/01	113/12/31	11312-01	衍生性商品交易作業暨法令遵循
3094	113	113/12/01	113/12/31	11312-02	董事會議事運作之管理作業暨法令遵循
3094	113	113/12/01	113/12/31	11312-03	審計委員會議事運作之管理作業暨法令遵循
3094	113	113/12/01	113/12/31	11312-04	薪資報酬委員會運作之管理作業暨法令遵循