

永虹先進材料股份有限公司(證券代號:6618)

106年度稽核計劃(或實際執行情形)申報表

編號	稽核項目	預定稽核期間	實際稽核起迄日期	稽核報告		內部控制缺失及異常事項	應行處理措施或改善計畫	備註
				日期	編號			
106001	投資取得作業	106.01.01-106.01.31						
106002	投資之處份作業	106.01.01-106.01.31	1					
106003	衍生性金融商品交易作業	106.02.01-106.02.28						
106004	印鑑使用管理辦法	106.02.01-106.02.28	2					
106005	財產管理作業	106.02.01-106.02.28						
106006	衍生性金融商品交易作業	106.03.01-106.03.31						
106007	客戶管理作業	106.03.01-106.03.31						
106008	訂單處理作業	106.03.01-106.03.31						
106009	出貨作業	106.03.01-106.03.31	3					
106010	銷貨折讓及退回作業	106.03.01-106.03.31						
106011	應收帳款作業	106.03.01-106.03.31						
106012	收款作業	106.03.01-106.03.31						
106013	預算管理作業	106.03.01-106.03.31						
106014	衍生性金融商品交易作業	106.04.01-106.04.30						
106015	背書保證管理作業	106.04.01-106.04.30						
106016	資金貸與他人管理作業	106.04.01-106.04.30						
106017	供應商管理作業	106.04.01-106.04.30	4					
106018	請購作業	106.04.01-106.04.30						
106019	採購作業	106.04.01-106.04.30						
106020	驗收作業	106.04.01-106.04.30						
106021	帳務處理與付款作業	106.04.01-106.04.30						
106022	衍生性金融商品交易作業	106.05.01-106.05.31						
106023	生產管理作業	106.05.01-106.05.31	5					
106024	倉儲管理作業	106.05.01-106.05.31						
106025	安全衛生作業	106.05.01-106.05.31						
106026	衍生性金融商品交易作業	106.06.01-106.06.30						
106027	不動產、廠房及設備增添作業	106.06.01-106.06.30						
106028	不動產、廠房及設備異動作業	106.06.01-106.06.30	6					
106029	不動產、廠房及設備保險作業	106.06.01-106.06.30						
106030	不動產、廠房及設備處份及報廢作業	106.06.01-106.06.30						
106031	不動產、廠房及設備維護作業	106.06.01-106.06.30						
106032	衍生性金融商品交易作業	106.07.01-106.07.31						
106033	背書保證管理作業	106.07.01-106.07.31	7					
106034	資金貸與他人管理作業	106.07.01-106.07.31						
106035	產品設計開發提案作業	106.07.01-106.07.31						
106036	設計開發變更作業	106.07.01-106.07.31						
106037	開發資訊與文件保管作業	106.07.01-106.07.31						
106038	智慧財產權之取得、維護及運用	106.07.01-106.07.31						
106039	不動產、廠房及設備盤點作業	106.07.01-106.07.31						
106040	衍生性金融商品交易作業	106.08.01-106.08.31						
106041	股務作業	106.08.01-106.08.31						
106042	借款作業	106.08.01-106.08.31	8					
106043	租賃作業	106.08.01-106.08.31						

永虹先進材料股份有限公司 (證券代號: 6618)

106年度稽核計劃(或實際執行情形)申報表

106044	零用金管理作業	106.08.01-106.08.31						
106045	衍生性金融商品交易作業	106.09.01-106.09.30						
106046	系統開發及程式修改作業	106.09.01-106.09.30						
106047	程式及資料之存取控制	106.09.01-106.09.30						
106048	系統復原計劃制度及測試程序之控制作業	106.09.01-106.09.30	9					
106049	資通安全檢查之控制作業稽核	106.09.01-106.09.30						
106050	網站進行公開資訊申報相關作業	106.09.01-106.09.30						
106051	負債承諾及或有事項管理作業	106.09.01-106.09.30						
106052	衍生性金融商品交易作業	106.10.01-106.10.31						
106053	背書保證管理作業	106.10.01-106.10.31						
106054	資金貸與他人管理作業	106.10.01-106.10.31						
106055	對子公司監督與管理作業	106.10.01-106.10.31	10					
106056	集團企業、特定公司及關係人交易管理作業	106.10.01-106.10.31						
106057	董事會議事運作之管理作業	106.10.01-106.10.31						
106058	薪資報酬委員會運作之管理作業	106.10.01-106.10.31						
106059	審計委員會運作之管理作業	106.10.01-106.10.31						
106060	衍生性金融商品交易作業	106.11.01-106.11.30						
106061	人力需求作業	106.11.01-106.11.30						
106062	招募、甄選作業	106.11.01-106.11.30	11					
106063	教育訓練作業	106.11.01-106.11.30						
106064	考勤作業	106.11.01-106.11.30						
106065	薪資作業	106.11.01-106.11.30						
106066	離職、留職停薪、資遣、退休及職業災害補償、撫卹作業	106.11.01-106.11.30						
106067	個人資料保護之管理作業	106.11.01-106.11.30						
106068	衍生性金融商品交易作業	106.12.01-106.12.31						
106069	財務報表編製流程管理作業(包括適用國際財務報導準則之管理、會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程等)	106.12.01-106.12.31						
106070	防範內線交易之管理作業	106.12.01-106.12.31	12					
106071	取得或處份資產處理作業	106.12.01-106.12.31						
106072	法令規章遵循事項	106.12.01-106.12.31						

附註: 1. 申報年度稽核計畫時, 填至「預定稽核期間」欄; 其餘各欄俟申報實際執行情形時填寫。
 2. 稽核報告編號請依年度序號編訂。
 3 法令規章遵循事項

董事長:



12/29

內部稽核主管:

吳佳蓉

執行稽核人員:
(共 人)

吳佳蓉

稽核計畫董事會通過日期: 年 月 日
(或執行情形填表日期: 年 月 日)