

光明絲織廠股份有限公司（證券代號： 4420 ）

101 年度內部控制制度缺失及異常事項改善情形申報表

第 1 頁（共 1 頁）

編號	稽核項目	稽核報告		內部控制制度缺失 及異常事項	實際改善情形
		日期	編號		
4101	薪工循環之用人單位需求作業	101/05/04	KM101013	查核 100 年度新進人員各項表單，各課人員需求有新進人員已進廠任職，事後才補填人員需求申請表之情形，顯與規定不符應予改善。 <b>建議：</b> 各單位當有人員需求時，應詳填人員需求申請表，並須事先提出申請，經核准後送人事單位確認是否確有需要，方能辦理人員增補作業。	各單位當有人員不足需要增補時，人員需求申請表上各個項目，用人單位應確實填寫，人事部門方能依各單位需求辦理人員增補作業。 複查 101 年度新進人員各項表單，已依規定確實填寫需求作業相關表單，並經適當主管覆核無誤，上次稽核所發現之缺失均已改善。

附註：1. 「編號」、「稽核項目」、「稽核報告」及「內部控制制度缺失及異常事項」等各欄填報內容應與附表二相同。

2. 本表除輸入本會指定之資訊申報網站外，一份送簽證會計師，一份自存。

董事長：李業振

總經理：李業振

執行稽核人員：李國斌  
(共 1 人)

填表日期：101 年 08 月 31 日