

光明絲織廠股份有限公司（證券代號： 4420 ）

102 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		
9102	非交易循環管理辦法之印鑑管理辦法	102/11/15	KM102034	校對印鑑及保管人時，發現有一組公司用便章遺失及保管人已變更，但未更新印鑑管理清冊，與規定不符應予改善。 建議： 修訂印鑑管理辦法，將遺失之便章作廢，保留一組便章即足夠，同時更新保管人員，並提報最近一次董事會通過後實施。	經查102年12月23日已提報董事會通過修訂印鑑管理辦法，將遺失之便章作廢，同時更新保管人員及印鑑管理清冊，以符合現況，上次稽核所發現之缺失業已改善。

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：103 年 01 月 17 日