

光明絲織廠股份有限公司 (證券代號： 4420)

104 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		
8109	電子資料處理 循環-系統復原 計畫制度及測 試程序之控 制作業	104/09/25	KM104030	104 年度系統復原計畫，已於 09 月 24 日 (星期四) 測試完畢，經稽核各項復原檔案之表單，均與原始檔案資料相符，未發現不符之處。 唯本公司新設之纖維事業部(宏洲廠)，相關人員之個人電腦資料，並未每週進行備份，核與規定不符，列入此次缺失。	本公司所有電腦使用人員之資料，應依規定每週進行備份，並填寫電腦備份記錄表。 經查公司、織造事業部、纖維事業部均已依規定每週進行電腦資料備份，並填寫電腦備份記錄表呈核，前次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：詹正田

總經理：李業振

執行稽核人員：李國斌
(共 1 人)

填表日期：105 年 02 月 16 日

光明絲織廠股份有限公司 (證券代號： 4420)

104 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		
8109	電子資料處理 循環-系統復原 計畫制度及測 試程序之控制 作業	104/09/25	KM104030	104 年度系統復原計畫，已於 09 月 24 日 (星期四) 測試完畢，經稽核各項復原檔案之表單，均與原始檔案資料相符，未發現不符之處。 唯本公司新設之纖維事業部(宏洲廠)，相關人員之個人電腦資料，並未每週進行備份，核與規定不符，列入此次缺失；預計於 104/11/09 進行資訊管理辦法之稽核時，覆核是否改善。	本公司所有電腦使用人員之資料，應依規定每週進行備份，並填寫電腦備份記錄表。 104/11/09~104/11/13 底稿編號 9112 覆核纖維事業部電腦資料備份改善情形，因該單位將進行電腦主機汰換，原預計 11 月開始進行備份管理，但因主機更換時間延誤，未能於 11 月完成，將於明年第一季時，再追蹤其改善情形。

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：詹正田

總經理：李業振

執行稽核人員：李國斌
(共 1 人)

填表日期：104 年 11 月 13 日