

光明絲織廠股份有限公司 ( 證券代號： 4420 )

99 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		
6101~6102	固定資產循環 之取得作業、投 保作業	99/08/06	KM99022	98 年度投保金額逾規定限額，99 年度已予改 善。 <b>建議：</b> 持續查核 100 年投保情形。	持續查核 100 年投保情形，投保火險金額佔資 產淨值之 108.08%，未逾規定之 10%限額，前 次發現之缺失已改善。

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：100 年 2 月 24 日