



光明絲織廠股份有限公司 (證券代號：4420)  
105年度內部控制缺失及異常事項改善情形申報表

出表日期：106/02/15

編號	稽核項目	稽核報告		內部控制缺失 及異常事項	實際改善 情形
		日期	編號		
1101~1106	銷售及收款循環之銷售預測及計畫、客戶授信額度及徵信作業、報價作業、送樣作業、訂單處理作業、訂單變更作業	105/01/29	KM105001	無。	無。
1107~1112	銷售及收款循環之運送貨品或提供勞務作業、客訴處理作業、開立發票及應收帳款作業、收款作業、銷貨退回及折讓作業、業績管理及銷售之差異分析	105/02/26	KM105003	無。	無。
2101~2106	採購及付款循環之請購作業、採購作業、驗收作業、進貨退出及折讓作業、付款作業、差異分析	105/04/29	KM105007	無。	無。
3101~3104	生產循環之生產排程作業、加班代工作業、品質管制作業、製造作業	105/05/31	KM105009	無。	無。
3105~3109	生產循環之倉儲管理作業、保養維修作業、成本計算作業、差異分析、法令規章遵循事項	105/06/30	KM105011	無。	無。
4101~4104	薪工循環之用人單位需求作業、招募甄選作業、任用作業、薪資作業	105/07/29	KM105014	無。	無。
4105~4109	薪工循環之考核作業、晉升調遷作業、離職作業、訓練作業、福利作業	105/08/31	KM105016	無。	無。
5101~5107	融資循環之股東權益作業、股務作業、借款作業、出納現金收支作業、費用報支作業、營業外收支作業、績效評估作業	105/09/30	KM105018	無。	無。
8109~8110	電子資料處理循環之系統復原計畫制度及測試程序之控制作業、資通安全檢查之控制作業	105/10/31	KM105021	無。	無。
9102~9103	非營運循環管理辦法之印鑑管理辦法、票據領用管理辦法	105/11/30	KM105023	無。	無。
910601	非營運循環管理辦法之背書保證辦法	105/03/28	KM105006	無。	無。
910602	非營運循環管理辦法之背書保證辦法	105/06/30	KM105013	無。	無。

910603	非營運循環管理辦法之背書保證辦法	105/09/30	KM105020	無。	無。
910604	非營運循環管理辦法之背書保證辦法	105/12/28	KM105027	無。	無。
9107	非營運循環管理辦法之取得或處分資產處理程序	105/11/30	KM105023	無。	無。
910801	非營運循環管理辦法之衍生性商品交易管理辦法	105/01/29	KM105002	無。	無。
910802	非營運循環管理辦法之衍生性商品交易管理辦法	105/02/26	KM105004	無。	無。
910803	非營運循環管理辦法之衍生性商品交易管理辦法	105/03/28	KM105005	無。	無。
910804	非營運循環管理辦法之衍生性商品交易管理辦法	105/04/29	KM105008	無。	無。
910805	非營運循環管理辦法之衍生性商品交易管理辦法	105/05/31	KM105010	無。	無。
910806	非營運循環管理辦法之衍生性商品交易管理辦法	105/06/30	KM105012	無。	無。
910807	非營運循環管理辦法之衍生性商品交易管理辦法	105/07/29	KM105015	無。	無。
910808	非營運循環管理辦法之衍生性商品交易管理辦法	105/08/31	KM105017	無。	無。
910809	非營運循環管理辦法之衍生性商品交易管理辦法	105/09/30	KM105019	無。	無。
910810	非營運循環管理辦法之衍生性商品交易管理辦法	105/10/31	KM105022	無。	無。
910811	非營運循環管理辦法之衍生性商品交易管理辦法	105/11/30	KM105024	無。	無。
910812	非營運循環管理辦法之衍生性商品交易管理辦法	105/12/28	KM105026	無。	無。
9109	非營運循環管理辦法之關係人、集團企業及特定公司財務業務作業辦法	105/11/30	KM105023	無。	無。
911101	非營運循環管理辦法之資金貸與他人作業管理辦法	105/03/28	KM105006	無。	無。
911102	非營運循環管理辦法之資金貸與他人作業管理辦法	105/06/30	KM105013	無。	無。
911103	非營運循環管理辦法之資金貸與他人作業管理辦法	105/09/30	KM105020	無。	無。
911104	非營運循環管理辦法之資金貸與他人作業管理辦法	105/12/28	KM105027	無。	無。
9113~9117	非營運循環管理辦法之財務報表編製流程之管理辦法、對子公司之監督與管理辦法、董事會議事規範、防範內線交易管理作業程序、薪資報酬委員會組織規程	105/12/28	KM105025	無。	無。

董事長：  內部稽核主管： 執行稽核人員：  (共 1 人)  
填表日期：106年2月15日