光明絲織廠股份不	有限公司	(證券代號:	4420	
	4 , , , , ,			,

第 1 頁 (共 5 頁)

优比任理	46 P.F.	化长石口	預定稽核	實際稽核	稽	核報告	內部控制缺失	應行處理措施	/比
稽核循環	編號	稽核項目	期間	起訖日期	日期	編號	及異常事項	或改善計劃	備註
	1101	銷售預測及計畫							
	1102	客戶授信額度及徵信作業							
銷售及收	1103	報價作業	01/09 01/00	01/09 01/00	01 /00	VW111001	٨	<u></u>	
款循環	1104	送樣作業	01/03~01/28	01/03~01/28	01/28	KM111001	無	無	
	1105	訂單處理作業							
	1106	訂單變更作業							
	1107	運送貨品或提供勞務作業							
	1108	客訴處理作業							
銷售及收	1109	開立發票及應收帳款作業	09/07 09/95	02/07~02/25	02/25	VW111009	<i>t</i> ::	5	
款循環	1110	收款作業	02/07~02/25	02/07~02/25	02/23	KM111003	無	無	
	1111	銷貨退回及折讓作業							
	1112	業績管理及銷售之差異分析							
111 年度內	部稽核人	員名冊及進修時數申報	一月底前完成	詳111年度內部和 名冊	稽核人員(職務代理人)	111年01月03日	日上傳申報完成	
110 年度稽	核計畫實	際執行情形彙整及申報	二月底前完成	詳110 年度稽核i 表	計畫實際	执行情形申報	111年01月07日	日上傳申報完成	
110 年度內	部控制制]度自行評估	三月底前完成	詳110年度內部控	制制度自行	宁評估報告	111年03月15日	3 完成	
出具 110 年	度內部控	空制制度聲明書及申報	三月底前完成	詳 110 年度內部	控制制度	聲明書	111年03月15日 111年03月15日		
110 年度內整及申報	部控制制	度缺失及異常事項改善情形彙	五月底前完成	詳110年度內部打 項改善情形申報之			111年01月07日	日上傳申報完成	

光明絲織廠股份有限公司	(證券代號:	4420

第 2 頁 (共 5 頁)

犹太併理	編號	稽 核 項 目	預定稽核	實際稽核	稽	核報告	內部控制缺失	應行處理措施	備註
稽核循環	細 號	格 核 垻 日	期間	起訖日期	日期	編號	及異常事項	或改善計劃	佣託
	2101	請購作業							
	2102	採購作業							
採購及付	2103	驗收作業	04/01~04/29	04/01~04/29	04/29	KM111007	無	fin fin	
款循環	2104	進貨退出及折讓作業	04/01~04/29	04/01~04/29	04/29	KMITIUUT		無	
	2105	付款作業							
	2106	差異分析							
生產循環	3104	製造作業	05/02~05/31	05/02~05/31	05/31	KM111009	無		
生 性 個 塚	3109	法令規章遵循事項	03/02~03/31	03/02~03/31	05/31	KMIIIIUU	無		
	4101	用人單位需求作業							
薪工循環	4102	招募、甄選作業	06/01~06/30	06/01~06/30	06/30	KM111011	無	fin fin	
新工作場	4103	任用作業	00/01~00/30	00/01~00/30	00/30	KMIIIUII		無	
	4104	薪資作業							
	4105	考核作業							
	4106	晉升、調遷作業							
薪工循環	4107	離職作業	07/01~07/29	07/01~07/29	07/29	KM111014	無	無	
	4108	訓練作業							
	4109	福利作業							

光明絲織廠股份有限	2公司 (證券代	號: 442	0

第3頁(共5頁)

42 13 14 -W	16 nF		預定稽核	實際稽核		核報告	內部控制缺失	應行處理措施	
稽核循環	5環 編號	稽核項目	期間	起訖日期	日期	編號	及異常事項	應行處理措施 或改善計劃 無無	備註
	5101	股東權益作業							
	5102	股務作業							
	5103	借款作業							
融資循環	5104	出納現金收支作業	08/01~08/31	08/01~08/31	08/31	KM111016	無	無	
	5105	費用報支作業							
	5106	營業外收支作業							
	5107	績效評估作業							
	8101	資訊處理部門之功能及職責 劃分							
	8102	系統開發及程式修改作業							
電子資料	8103	編製系統文書作業							
电丁 貝 杆 處理循環	8104	程式及資料存取控制作業	09/01~09/30	09/01~09/30	09/30	KM111018	無	無	
	8105	資料輸出入之控制作業							
	8106	資料處理作業							
	8107	檔案及設備之安全控制作業							
	8108	硬體及系統軟體之購置、使用 及維護作業							
電子資料	8109	系統復原計畫及測試程序之 控制作業	10/03~10/31	10/03~10/31	10/31	KM111021	無	無	
處理循環	8110	資通安全檢查之控制作業					8 無 無		
	8111	向指定網站進行公開資訊申 報相關作業之控制							

光明絲織廠股份有限公司	(證券代號:	4420	

第 4 頁 (共 5 頁)

		<u> </u>	11 7 及相次日	·					スノ
稽核循環	編號	稽核項目	預定稽核	實際稽核		核報告	内部控制缺失	應行處理措施	備註
16121/64	17/mJ 3//C	7B 70 - X B	期間	起訖日期	日期	編號	及異常事項	或改善計劃	用山
	910801	從事衍生性商品交易管理辦法	01/17~01/28	01/17~01/28	01/28	KM111002	無	無	
	910802	從事衍生性商品交易管理辦法	02/14~02/25	02/14~02/25	02/25	KM111004	無	無	
	910803	從事衍生性商品交易管理辦法	03/21~03/31	03/21~03/31	03/31	KM111005	無	無	
	910804	從事衍生性商品交易管理辦法	04/18~04/29	04/18~04/29	04/29	KM111008	無	無	
	910805	從事衍生性商品交易管理辦法	05/23~05/31	05/23~05/31	05/31	KM111010	無	無	
非營運循環	910806	從事衍生性商品交易管理辦法	06/20~06/30	06/20~06/30	06/30	KM111012	無	無	
管理辨法	910807	從事衍生性商品交易管理辦法	07/18~07/29	07/18~07/29	07/29	KM111015	無	無	
	910808	從事衍生性商品交易管理辦法	08/22~08/31	08/22~08/31	08/31	KM111017	無	無	
	910809	從事衍生性商品交易管理辦法	09/19~09/30	09/19~09/30	09/30	KM111019	無	無	
	910810	從事衍生性商品交易管理辦法	10/24~10/31	10/24~10/31	10/31	KM111022	無	無	
	910811	從事衍生性商品交易管理辦法	11/21~11/30	11/21~11/30	11/30	KM111024	無	無	
	910812	從事衍生性商品交易管理辦法	12/19~12/30	12/19~12/30	12/30	KM111026	無	無	
	910601	背書保證辦法	03/21~03/31	03/21~03/31	03/31	KM111006	無	無	
非營運循環	910602	背書保證辦法	06/20~06/30	06/20~06/30	06/30	KM111013	無	無	
管理辦法	910603	背書保證辦法	09/19~09/30	09/19~09/30	09/30	KM111020	無	無	
	910604	背書保證辦法	12/19~12/30	12/19~12/30	12/30	KM111027	無	無	
	911101	資金貸與他人作業管理辦法	03/21~03/31	03/21~03/31	03/31	KM111006	無	無	
非營運循環	911102	資金貸與他人作業管理辦法	06/20~06/30	06/20~06/30	06/30	KM111013	無	無	
管理辦法	911103	資金貸與他人作業管理辦法	09/19~09/30	09/19~09/30	09/30	KM111020	無	無	
	911104	資金貸與他人作業管理辦法	12/19~12/30	12/19~12/30	12/30	KM111027	無	無	

光明絲織廠服	设份有限公司	(證券代號:	4420	`
> O > 4 + (4 + (4 + (4 + (4 + (4 + (4 + (4			·	

第5頁(共5頁)

松儿上佐四	/4 U.S.	48 14 - 下口	預定稽核	實際稽核	稽	核報告	內部控制缺失	應行處理措施	/# +>		
稽核循環	編號	格核項目	期間	起訖日期	日期	編號	及異常事項	或改善計劃	備註		
	9101	預算管理辦法									
	9102	印鑑管理辦法									
	9102 印鑑管理辦法 9103 票據領用管理辦法 9104 零用金管理辦法 9105 財產管理辦法 9107 取得或處分資產處理程 9109 關係人、集團企業及特別務業務作業辦法 9110 核決權限及職務代理人 9112 資訊管理辦法 9113 財務報表編製流程之管法 3114 對子公司之監督與管理 9115 董事會議事規範	票據領用管理辦法									
非些渾烁瑨	9104	零用金管理辦法					一號 及異常事項 或改善計劃 備註 1023 無				
	9105	財產管理辦法	11/01~11/30	11/01~11/30	11/30	KM111023	無	無	無		
	9107	取得或處分資產處理程序									
	9109	關係人、集團企業及特定公司 財務業務作業辦法									
	9110	核決權限及職務代理人制度									
	9112	資訊管理辦法						無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無			
非營運循環管理辦法 非營運循環管理辦法	9113	財務報表編製流程之管理辦法									
非營運循環	9114	對子公司之監督與管理辦法	10/01 10/00	10/01/10/00	10/00	WW11100F	L				
管理辨法	9115	董事會議事規範	12/01~12/30	12/01~12/30	12/30	KM111025	#				
	9116	防範內線交易管理作業程序					無無				
	9117	薪資報酬委員會組織規程									
	9118	個人資料保護管理辦法						或改善計劃 無無			
112 年度稽	核計畫申	報	十二月底 前完成	詳112年度稽核	計畫申報	表					

附註:1.申報年度稽核計畫時,填至「預定稽核期間」欄;其餘各欄俟申報實際執行情形時填寫。

- 2. 稽核報告編號請依年度序號編訂。
- 3. 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

執行稽核人員:李國斌

(共 1 人)

稽核計畫董事會通過日期: 110 年 11 月 09 日

(或執行情形填表日期: 112 年 01 月 06 日)