

光明絲織廠股份有限公司 (證券代號： 4420)

112 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		
無	無	無	無	無	無

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：

4/2/17

執行稽核人員：
(共 1 人)

李國斌 113/1/31

填表日期：113 年 01 月 31 日