

統一綜合證券股份有限公司



內部控制制度聲明書

日期：112年3月8日

本公司民國111年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國111年12月31日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理、資訊安全整體執行情形)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行，除附件所列事項外，係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條、第一百七十四條及期貨交易法第一百一十五條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國112年3月8日董事會通過，出席董事19人中，有0人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

統一綜合證券股份有限公司

董 事 長：林 寬 成



總 經 理：蔡 森 部



稽 核 主 管：許 文 玲



資 訊 安 全 長：林 榮 輝



統一綜合證券股份有限公司內部控制制度應加強事項及改善計畫  
(基準日：111年12月31日)

應 加 強 事 項	改 善 措 施	預定完成 改善時間
<p>一、依據111年1月11日金管證券罰字第1100372879號、金管證券字第11003728791號，金管會對以下缺失事項，處以糾正及24萬元罰鍰：</p> <p>業務人員有受理非客戶本人且未具客戶委任書之代理人電話委託買賣有價證券之情事。</p> <p>二、依據111年3月8日金管證券罰字第1110380926號、金管證券字第11103809261號函，金管會對以下缺失事項，處以糾正及72萬元罰鍰：</p> <p>興櫃報價有未本於專業判斷確實履行報價義務之情事。</p> <p>三、依據111年12月30日金管證券罰字第1110360094號、金管證券字第11103600941號，金管會對以下缺失事項，處以糾正及24萬元罰鍰：</p> <p>1. 業務人員受理客戶當面委託買賣股票，有未要求客戶填寫委託書之情事。</p> <p>2. 進出交易室人員有未留存相關記錄之情事。</p> <p>3. 業務人員受託買賣境外結構型商品，有未確認客戶已充分了解並有審閱契約之情事。</p> <p>四、櫃買中心於111年9月19日至10月4日對本公司進行例行查核，就以下作業缺失事項處以注意改善：</p> <p>1. 部份系統同地備援有未臻完善之情事。</p> <p>2. 部分資訊系統分級妥適性有未臻完善之情事。</p> <p>3. 部分遠端連線帳號存取有未臻完善之情事。</p>	<p>已於主管會議進行宣導，並將該缺失態樣列入高風險等級及主管KPI考核。</p> <p>提升興櫃報價系統軟、硬體設備規格、調整部位風險控管方式。</p> <p>1. 已公告並宣導業務人員應落實依規辦理。</p> <p>2. 已設置刷卡系統並留存進出交易室記錄。</p> <p>3. 已公告並宣導業務人員應確實依規辦理。</p> <p>1. 針對已發現系統同地備援未臻完善者，將依照系統架構及系統重要性，進行演練以強化整體資訊環境之安全性。</p> <p>2. 針對已發現資訊系統分級妥適性未臻完善者，將依規範並按實際作業狀況進行調整。</p> <p>3. 針對已發現遠端連線帳號存取未臻完善者，將依規範進行帳號授權、異動機制強化等相關措施。</p>	<p>已改善</p> <p>已改善</p> <p>已宣導</p> <p>已改善</p> <p>已宣導</p> <p>112/6/30</p> <p>112/4/30</p> <p>112/4/30</p>

註：請詳列遭主管機關處警告(含)以上或罰鍰新臺幣24萬元以上之處分；另併請詳列受主管機關、證券交易所、證券櫃檯買賣中心、期貨交易所查核發現資訊安全缺失之改善情形