

大展證券股份有限公司
內部控制制度聲明書

日期：113年3月8日

本公司民國112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112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、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任及期貨交易法一百一十五條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國113年3月8日董事會通過，出席董事7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。

大展證券股份有限公司

董事長：

李玉萍



簽章

總經理：

李俊龍



簽章

稽核主管：

葉明政



簽章

負責資訊安全之最高主管：

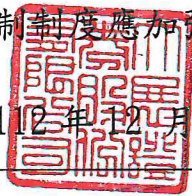
賴伯武



簽章

大展證券內部控制制度應加強事項及改善計畫

(基準日:112年12月31日)



應加強事項	改善措施	預定完成改善時間
<p>依金融監督管理委員會檢查局所列缺失處分函文號：<u>112年9月8日檢局(證)字第1120506135號</u>函應加強事項如下： 辦理資訊安全作業之管理，對透過 Internet 於外部網路連線登入公司內部系統，未建立外部人員遠端連線管理規範，並留存相關檢視資料備查一節，貴公司申復已修訂委外廠商管理規則完善外部網路連線申請規範，新增連線密碼控管機制及網管人員代理制度等，並已留存外部網路連線申請記錄，惟仍未留存相關維護記錄及主管定期覆核資料。</p>	<p>已於 112 年 9 月 19 日上簽修訂「委外廠商管理規則」，新增第九條，資安人員應每次委外廠商連線檢視 IP、網段，避免未授權存取，並留存檢視相關維護記錄，每月由權責主管複核執行成果及檢討執行情形。</p>	<p>該項缺失已改善完結。</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。