

# 遠東國際商業銀行股份有限公司 內部控制制度聲明書



謹代表遠東國際商業銀行股份有限公司聲明本銀行於 113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日確實遵循「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」，建立內部控制制度，實施風險管理，由超然獨立之稽核部門執行查核，定期陳報董事會及審計委員會，並確實遵循前開辦法第三十八條第五款及第三十八條之一規定，與同業公會所定資訊安全自律規範；兼營證券業務部分，確實依據「證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則」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；兼營保險代理人或保險經紀人業務部分，確實依據「保險代理人公司保險經紀人公司內部控制稽核制度及招攬處理制度實施辦法」規定之內部控制制度有效之判斷項目，判斷內部控制制度之設計與執行是否有效。經審慎評估，本年度各單位內部控制、法規遵循情形及資訊安全整體執行情形，除附表所列事項外，均能確實有效執行。

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。

謹致

金融監督管理委員會

聲明人

董事長：

侯金英

總經理：

周添財

總稽核：

楊文銘 暫代

總機構法令遵循主管：

蔡淑卿

資訊安全長：

劉龍光

中 華 民 國 114 年 3 月 4 日

遠東國際商業銀行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：113 年 12 月 31 日)

應 加 強 事 項	改 善 措 施	預定完成改善時間
<p>【子公司_遠智證券】</p> <p>櫃買中心於 112 年 9 月 25 至 28 日對子公司遠智證券進行資通安全例行查核，未落實執行內部控制制度，核已違反證券管理法令，予以糾正及核處新臺幣 30 萬元罰鍰。缺失事項如下：</p> <p>1. 部分資訊系統未能定期修補作業系統之安全漏洞。</p> <p>2. 部分停止支援服務之資訊設備，未納入升級汰換計劃，並評估對業務影響及因應措施。</p> <p>3. 未定期就線上資產查詢系統、非微軟作業系統及防火牆帳號權限進行盤點。</p> <p>4. 官方網站有提供客戶資產查詢功能，惟帳號登入尚未依規定採用多因子認證。</p> <p>5. 防火牆仍開放已無使用需求之規則及高風險服務之規則，且尚未建立防火牆規則檢視原則。</p> <p>6. 防火牆管理者帳號密碼逾 5 年未變更、密碼設定參數未依優質密碼原則設置及未限制連線來源。</p> <p>7. 部分主機有最高權限帳號登入未留存申請使用紀錄之情形。</p>	<p>1. 已於 113/2/26 前陸續完成各系統的升級作業並定期修補各作業系統安全漏洞。</p> <p>2. 已於 113/6/28 完成 34 台停止支援資訊設備服務升級作業，並定期於每年第四季編列預算執行即將停止服務及淘汰資訊設備的採購作業。</p> <p>3. 已於 112 年底將線上資產查詢系統、非微軟作業系統、文件加解密系統及防火牆部分帳號權限列入帳號權限盤點規劃中，並於當年度完成帳號權限盤點作業。</p> <p>4. 已於 113/1/16 完成官方網站客戶資產查詢「OTP 身分驗證」功能以符合多因子認證。</p> <p>5. 已於 112/11/30 移除無使用需求防火牆規則及高風險服務規則，並建立防火牆規則檢視原則以定期執行。</p> <p>6. 已於 112/12/5 完成密碼變更作業，該密碼長度改為 8 碼以符合優質密碼原則，並於防火牆參數設定 3 次錯誤則鎖定帳號，每季定期變更密碼。</p> <p>7. 已於 113/1/4 將所有主機最高權限帳號納入系統管理權限密碼使用登記簿，以留存使用申請紀錄。</p>	<p>已完成改善。</p> <p>已完成改善。</p> <p>已完成改善。</p> <p>已完成改善。</p> <p>已完成改善。</p> <p>已完成改善。</p> <p>已完成改善。</p>
<p>【子公司_遠智證券】</p> <p>證交所於 113 年 9 月赴子公司遠智證券進行資安作業查核，發現有遠端連線時密碼輸入錯誤未有中斷連線或鎖定之機制，核已違反證券管理法令予以糾正。</p>	<p>已於 113/11/20 建置新版身分認證系統，並設定若使用者輸入三次錯誤立即中斷連線。</p>	<p>已完成改善。</p>