



日期：114年3月7日

本公司民國113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113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114年3月7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:113 年 12 月 31 日)





應加強事項	改善措施	預定完成改善時間
<p>一、依金融監督管理委員會113年2月5日金管證券罰字第11203549191號函，針對檢查局一般業務檢查所列缺失核處罰鍰新台幣54萬元，缺失如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 業務人員受理公司董事未經授權以電話代理客戶下單。 2. 未將參與自營部門每日晨會之董事納入利益衝突檢核對象。 3. 未訂定執行高齡客戶外之他人以電話代為指示交易之管控措施、對高齡交易高風險商品未徵提交易聲明書。 4. 未建立外部人員遠端連線管理規範並留存檢視資料備查。 5. 未訂定個人資料檔案安全維護計畫及業務終止後個人資料處理方法、未設置個人資料管理單位及定期提出自我評估報告提報董事會決議、未定期查核確認所保有之個人資料現況。 	<p>已於112年8月10日及112年9月25日發函金融監督管理委員會檢查局本次缺失之「檢查意見改善情形報告」，缺失改善措施如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 加強從業人員教育訓練，針對內部人不得違反「證券商負責人與業務人員管理規則」第十八條規定，由每年一次宣導改為每季宣導；並日行議處從事作業之相關人員。 2. 將有權知悉自營買賣之董事名單納入自營買賣利益衝突檢核對象。 3. 修訂「大展證券向高齡客戶提供金融服務自律規範」訂定執行高齡客戶以外之他人以電話代為指示交易之相關管控措施及新增以電訪方式簽署交易聲明書。 4. 修訂「委外廠商管理規則」，新增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。 5. 訂定「個人資料檔案安全維護計畫及業務終止後個人資料處理方法」並於辦法中指定權責單位為法令遵循部，每年初提出自我評估報告提報董事會決議。 	<p>缺失已改善完結。</p>

二、依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心缺失處分函文號：113年5月22日證櫃輔字第

11306002671號函應加強資訊安全事項如下：

1. 部份伺服器安全性更新已逾1年。
2. 未就提供外部連線使用網路系統建立網頁與程式異動偵測及通知機制。
3. 網頁下單系統未設有防範自動化程式之登入或密碼更新嘗之機制。
4. 未就112年上半年弱點掃描結果評估風險並擬定修補方式。
5. 未訂期審查資訊系統帳號權限。
6. 未就網際網路下單服務之核心系統於系統上架前及系統更新時進行源碼掃描安全檢測。
7. 中菲證券連線交易系統之作業系統AS400未設定優質密碼。
8. 遠端連線身分驗證機制未採用多因子認證。
9. 未於客戶變更基本資料時通知客戶。
10. 奇唯行情報價主機與資訊廠商(奇唯)間未有適當區隔機制。
11. 未檢視既有防火牆存取規則，且未明定防火牆存取規則檢視原則。

已於113年6月19日、113年8月1日及113年8月20日發函中華民國證券櫃檯買賣中心，就「本次缺失之「改善及預防措施報告」，缺失改善措施如下：

1. 對列入缺失伺服器完成安全性更新，後續定期檢查最新版本。
2. 自行開發網頁與程式異動偵測及通知功能，每10分鐘自動執行偵測，當發生官網之網頁或程式異動時，偵測程式將發出mail通知資訊人員，官網或程式遭置換。
3. 自行開發於WEB下單登入新增reCAPTCHA驗證，以防範自動化程式之登入或密碼更新嘗試。
4. 完成113年上半年弱點掃描報告；並針對弱點掃描報告修補後，7/8完成執行複核測試並出具複掃後之弱點掃描報告。
5. 完成2024年上半年後臺管理系統、中菲中臺系統、自打系統、版控、防火牆及資料庫帳號檢核，並關閉未使用之帳號。
6. 增訂核心系統上版作業流程，採用開源程式碼檢測平台SonarQube軟體做為上版前的掃描平台，當網路下單核心系統上版前皆須掃描出具報告
7. 完成中菲證券連線系統之作業系統AS400優質密碼設定。
8. 採購OA防火牆多因子驗證Tokens，並於7/5完成遠端連線使用多因子驗證設定。
9. 完成自行開發通知功能，當客戶變更基本資

缺失已改善完結。

	<p>料時以 email 或簡訊方式通知客戶。</p> <p>10. 完成奇唯行情報價主機對外防火牆管理。</p> <p>11. 已針對 OA、IDC、電商防火牆進行存取規則檢視並留存記錄，訂每年 6 月進行存取規則檢視。</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。