

台新綜合證券股份有限公司
內部控制制度聲明書

日期：115年 2 月 24 日

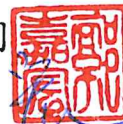
本公司民國114年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 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114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 115年 2 月 24 日董事會通過，出席董事 8 人，有 0 人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，特此聲明。

台新綜合證券股份有限公司

董事長：

郭嘉



簽章

總經理：

傅立國



簽章

稽核主管：

何青芳



簽章

資訊安全長：

黃傳仁



簽章

台新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：114年12月31日)

應加強事項	改善措施	預定完成改善時間
<p>一、臺灣證券交易所股份有限公司 於 113 年 9 月對本公司通報之 資訊安全事件進行查核，發現 缺失如下：</p> <p>(一)員工認股權網站系統未辦理網 路系統弱點掃描。</p> <p>(二)系統未對異常及不明來源 IP 連 線進行監控分析及留存紀錄。</p> <p>(三)公司各網段未有適當區隔機制。</p> <p>(四)資訊人員共用帳號對作業系統 進行監控。</p> <p>(五)高權限帳未納入控管機制。</p> <p>(六)提供外部連線系統使用網路系 統未落實偵測網頁與程式異 動。</p> <p>(七)對於電腦稽核紀錄數位證據之 收集、保護與適當管理程序， 未至少留存三年。</p> <p>114 年 1 月 7 日金管證券字第 11303593231 號函及金管證券罰字 第 1130359323 號函，對公司予以糾 正及核處新台幣 60 萬元罰鍰。</p>	<p>(一)</p> <p>1.於 113 年 8 月 20 日完成員工 證股權網站系統弱點掃描作 業，9 月 3 日至 9 月 8 日執行 滲透測試。</p> <p>2.資訊處維運部由網域名稱系 統(DNS)統一提供對外服務系 統弱點掃描清單，並自 113 年 10 月 7 日起下半年度弱點掃描 作業開始執行。</p> <p>(二)資訊處維運部於 113 年 9 月 13 日起每日檢視委外之安全操作 中心 (SOC) 所發出的網路異 常連線資安警示並加以處理， 並針對非使用者之系統帳號異 常鎖定每日檢視，且針對每日 檢視之軌跡應留存至少 3 年， 以供備查。</p> <p>(三)資訊處於 113 年 10 月 28 日修 訂「網路安全管理要點」，針對 網段區隔、定期檢視參數及高 風險設定與無流量防火牆規則 之相關規範進行修訂，並落實 執行。</p> <p>(四)</p> <p>1.於 113 年 9 月 18 日刪除未納 入高權限帳號控管系統之帳 號。</p> <p>2.資訊處各單位將落實每半年 辦理系統帳號檢視，並已於 113 年 9 月 30 日修訂公司「存 取控制管理程序」，針對久未登 入使用之帳號進行停用或是於 檢核表內容增加說明不停用之 原因。</p> <p>(五)</p> <p>1.於 113 年 9 月 18 日刪除未納 入高權限帳號控管系統之帳</p>	<p>已完成改善。</p> <p>已揭露於『113 年 度內部控制制度聲 明書』。</p>



應加強事項

	改善措施	預定完成改善時間
	<p>號。</p> <p>2. 資訊處將定期每半年檢視高權限帳號是否納管(包含新增帳號)，且針對檢視之軌跡應留存至少 3 年，以供備查。</p> <p>(六) 資訊處於 113 年 11 月 22 日修訂「網路下單系統網頁與程式異動作業程序」，將範圍擴及所有對外客戶服務系統，並儘快補足合法授權進行安裝，上述作業已於 113 年 12 月 31 日前完成。</p> <p>(七) 資訊處將加強資訊處相關宣導及教育訓練，日後針對發生資安事件之相關設備，於未完全釐清發生問題及影響範圍前，嚴禁重置或是重新安裝，於 113 年 10 月 9 日及 113 年 11 月 1 日完成相關宣導。</p>	
<p>二、臺灣證券交易所於 114 年 2 月對本公司進行查核，發現有因股票名稱亂碼，致客戶既有庫存未能於前端平台呈現之缺失。</p> <p>114 年 3 月 11 日臺證輔字第 1140500773 號，請公司注意改善。</p>	<p>已請資訊廠商修正程式，並於 114 年 3 月 8 日完成換版。</p>	<p>已完成改善。</p>
<p>三、金融監督管理委員會於 113 年 12 月對本公司建北及台中分公司進行專案檢查，發現缺失如下：</p> <p>(一) 共銷人員有辦理共同行銷證券業務範圍以外之業務。</p> <p>(二) 辦理受託買賣外國有價證券業務，有未揭露自交易相對人(上手)實際收取之費用及年化費率。</p> <p>114 年 7 月 30 日金管證券字第 1140383607 號函及金管證券罰字</p>	<p>1. 加強辦理教育訓練宣導。</p> <p>2. 已修訂本公司【共同行銷業務作業辦法】，增訂「共用人員若有辦理不得為共同行銷之業務範圍，經查屬實者應依本公司「工作規則」之規定給予懲戒。」，已於 114 年 5 月 2 日公告實施。</p> <p>3. 本項資訊揭露功能已於 114 年 3 月 25 日完成系統更新，並已於月對帳單中充分揭露相關內容。</p> <p>4. 自 114 年 4 月份起，寄送給客</p>	<p>已完成改善。</p>



應加強事項	改善措施	預定完成改善時間
第 11403836071 號函，對公司予以 糾正及核處新台幣 30 萬元罰鍰。	戶的月對帳單將完整揭露實際 收取的通路服務費及年化費 率。	

註：當年度遭主管機關處警告（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。