

宏遠證券股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期： 115 年 3 月 4 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 3 月 4 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。

董事長：



簽章

總經理：



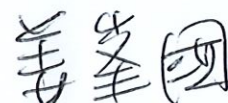
簽章

稽核主管：



簽章

負責資訊安全之最高主管：



簽章

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>依據金融監督管理委員會 114.2.26 金管證券罰字第 1130366318 號函，本公司於 113 年 6 月間受檢查局進行資安專查發現以下缺失事項：</p> <p>1. 辦理主機系統安全防護管理，重要系統資料庫尚未留存稽核軌跡，並由專人定期檢視，違反臺灣證券交易所股份有限公司（下稱證交所）「建立證券商資通安全檢核機制」8(4)a 及 8(4)b 規定。</p> <p>2. 辦理網路安全管理作業，違反證交所「建立證券商資通安全檢查機制一分級防護應辦事項附表」應辦事項十一及 107 年 8 月 2 日 臺證作字第 1070701866 號函規定。</p> <p>3. 辦理應用程式介面 (Application Programming Interface; 下稱 API) 盤點作業有欠確實，不利 API 安全性控管，未落實金管會 112 年 8 月 24 日 金管檢地字第 1120606118 號函意旨。</p> <p>4. 辦理應用程式變更管理，違反證交所「建立證券商資通安全檢查機制」9(13)、9(4)c 及 9(10)b 之規定。</p> <p>以上，被處以糾正及新臺幣 30 萬元罰鍰。</p>	<p>1. 導入資料庫稽核軟體，全面紀錄所有核心及正式系統之資料庫主機的操作與存取行為，確保稽核軌跡完整且可追溯。</p> <p>2. 採用 CDN 服務導向公司網站，達到網頁應用程式防火牆之防護功能；增購網路防火牆安裝於板橋 IDC 與證交所、櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所、臺灣集中保管結算所之間的連線，由於四機構採同一條線路，故防火牆設備已涵蓋全部流量。</p> <p>3. 針對缺失所列項目，包括：</p> <p>A. API對外網址(url)。</p> <p>B. 通訊埠(port)。</p> <p>C. 連線之應用系統。</p> <p>D. 連線方法(Method)。</p> <p>E. 連線方式(專線、Internet 或VPN)。</p> <p>F. 是否含有個人資料。</p> <p>G. 相關認證機制(如：帳號密碼、API KEY等)。</p> <p>H. 重新調整盤點欄位並進行 API現況盤點，以強化安全控。</p> <p>4. 調整程式上線申請流程，要求申請單須附具下列檢測及驗證紀錄：</p> <p>A. 掃毒紀錄。</p> <p>B. 完整性驗證紀錄(hash)。</p> <p>C. 源碼檢測紀錄。</p> <p>D. 程式異動比較表(限具原始碼者提供)</p>	<p>1. 114年8月完成資料庫稽核軟體採購；114年11月完成資料庫稽核軟體驗收；114年12月完成每月檢核紀錄表，相關改善措施已全面落實。</p> <p>2. 114年3月完成CDN服務之採購，並於114年5月完成對外服務站台導入；114年1月完成網路防火牆採購作業，並於114年3月完成驗收及設備上架，相關改善措施已全面落實。</p> <p>3. 113年12月完成資料重新盤點作業，經隨機抽核均符合規定。自114年度起已納入例行流程並持續落實執行。</p> <p>4. 114年已完成程式上線申請單修改，新增「網際網路下單服務之核心系統」、「委外且置於網際網路之程式」選項，並要求申請單附具左列四項紀錄，改善措施已落實執行。</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。