

全盈支付金融科技股份有限公司

內部控制制度聲明書

謹代表全盈支付金融科技股份有限公司聲明本公司於一一三年一月一日至一一三年十二月三十一日確實遵循「專營電子支付機構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，並由超然獨立之稽核單位執行查核，定期陳報董事會及監察人或審計委員會。經審慎評估，本年度各單位內部控制及法規遵循情形，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：薛東都



(簽章)

總經理：劉美玲



(簽章)

稽核主管：侯勝恩



(簽章)

法令遵循主管：沈安爵



(簽章)

中 華 民 國 一 一 四 年 三 月 六 日



全盈支付金融科技股份有限公司

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
一、電腦安全維護與管理作業 定期帳號盤點表未列出帳號使用者與權限，且部分伺服器主機未納入定期盤點清查範圍，不利確認其妥適性。此外，每季雖定期辦理主機弱點掃描，惟部分網段未納入，掃描範圍有欠完整。	帳號盤點清單已納入所有伺服器主機，且列出帳號使用者與權限。此外，已將所有網段納入執行之弱點掃描範圍。	已完成。
二、個人資料維護管理作業 尚未定期辦理個資外洩演練作業，未研擬個資外洩情境、防止個資外洩損害擴大及通知客戶等作業程序之演練計畫。	已提出演練計畫並據以進行個資外洩情境演練，並已記錄演練情境與歷程。	已完成。

