



歐付寶電子支付股份有限公司

內部控制制度聲明書

謹代表歐付寶電子支付股份有限公司聲明本公司於113年1月1日至113年12月31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：林秀芬 (簽章)

總 經 理：林秀芬 (簽章)

稽 核 主 管：李致遠 (簽章)

法令遵循主管：王傳富 (簽章)



中 華 民 國 114 年 3 月 11 日

歐付寶電子支付股份有限公司

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
辦理對外網站滲透測試範圍不足。	1. 對外網站滲透測試標的將重新盤點規劃。 2. 後續辦理確認測試標的範圍。	預計於114年3月31日完成。
未於稽核原則檔內設定稽核原則。	1. 評估商家系統軟體之功能與機制。 2. 依專案導入時程進行安裝與建置。	預計於114年3月31日完成。
對存放臨時文件之系統目錄尚未建立相關安全控管機制。	1. 評估商家系統軟體之功能與機制。 2. 依專案導入時程進行安裝與建置。	預計於114年3月31日完成。
對使用者創建檔案或目錄之預設權限設定欠嚴謹。	1. 評估商家系統軟體之功能與機制。 2. 依專案導入時程進行安裝與建置。	預計於114年3月31日完成。
尚未建立端點防護個資偵測機制。	1. 洽談採購外部個資外洩防護系統(DLP)。 2. 依專案導入時程進行安裝與建置。	預計於114年3月31日完成。
尚未建立滴漏式資料外洩告警資訊。	1. 洽談採購外部個資外洩防護系統(DLP)。 2. 依專案導入時程進行安裝與建置。	預計於114年3月31日完成。

