

## 內部控制制度聲明書

謹代表一卡通票證股份有限公司聲明本公司於110年1月1日至110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，定期陳報董事會及監察人。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。

謹 致

金融監督管理委員會

聲明人

董事長：李懷仁



(簽章)

總經理：李懷仁



(簽章)

稽核主管：戴淑敏



(簽章)

法令遵循主管：梁靜婷



(簽章)

中 華 民 國 111 年 3 月 31 日

內部控制制度應加強事項及改善計畫

(基準日：110 年 12 月 31 日)

應 加 強 事 項	改 善 措 施	預 定 完 成 改 善 時 間
檢查金鑰使用及管理情形，發現有未依規定執行盤點作業。	依內部規章之規範執行盤點作業。	已完成改善。
業務主機或伺服器作業系統，未建立參數管理檢核表，進行安全參數管理作業。	將建立系統組態設定檢核表，進行參數管理作業。	預計於111年3月31日前完成。
配合有關單位提供之文件，未以密件處理之情形。	該文件以密件處理。	已完成改善。