


## 內部控制制度聲明書

謹代表 智付寶股份有限公司 聲明本公司於 106年02月24日至106年12月31日 確實遵循「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「內部控制制度應加強事項及改善計畫」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：  (簽章)

總經理：  (簽章)

稽核主管：  (簽章)

法令遵循主管：  (簽章)

中 華 民 國 107 年 3 月 30 日

智付寶股份有限公司

內部控制制度應加強事項及改善計畫

(基準日：106年12月31日)

應 加 強 事 項	改 善 措 施	預 定 完 成 改 善 時 間
<p>一、 異地備援機房暫無法與主機房同步並即時備援。未符合電支機構安控基準之備援機制要求(維持交易可用性、確保備援機制有效性)。</p>	<p>1. 第一階段： 主機房與備援機房之伺服器所用 PHP 版本不一致，故暫無法與主機房同步並即時備援。 =&gt;擬定備援機房 PHP 版本升級計畫，並且將現運行主機房的伺服器程式複製至備援機房。使備援機房 PHP 版本及伺服器程式，與主機房一致。</p> <p>2. 第二階段： 備援機房整體可用性仍待 RD 人員測試及檢查。 =&gt;擬定備援機房啟動測試計畫並進行實測。確保備援機制有效性及營運持續管理可用性。</p>	<p>1. 第一階段： 已於 107.1/31 前完成。</p> <p>2. 第二階段： 預計於 107.3/31 前完成。</p>