

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111年1月1日至111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；本聲明書將成為本公司年報之主要內容，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：代理董事長 廖泰翔



(簽章)

總經理：鄭鎧尹



(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 112 年 3 月 31 日

內部控制制度應加強事項及改善計畫
(基準日：111 年 12 月 31 日)

應 加 強 事 項	改 善 措 施	預 定 完 成 改 善 時 間
本公司對使用者申請註冊及開立電子支付帳戶，姓名檢核機制未臻完善，致對疑似使用匿名或假名申請註冊者，有未拒絕其註冊申請之情形，亦未落實進一步身分確認檢核措施，經金管會核處糾正。	本公司於111年4月26日一卡通 RC 字第 0019 號函向金管會陳述已依改善措施辦理。已串接聯徵中心查詢比對新註冊開立本公司電子支付帳戶之使用者姓名資料，以及對既有已註冊本公司電子支付帳戶但需確認姓名真實性者發送通知徵提身分證明文件影像檔，未於通知時限內上傳者則暫停其交易功能。	已完成改善。
有關儲值卡所採用儲值機制之內部作業準則，有未配合依兩法合一後之「電子支付機構資訊系統標準及安全控管作業基準」調整相關條款之情形。	依據「電子支付機構資訊系統標準及安全控管作業基準」，配合修訂儲值卡所採用儲值機制之內部作業準則相關內容。	原預計改善時間為111年12月，因規章修訂內容經審查後有需退回承辦單位調整之處，經調整後已於112年3月16日完成改善。
警示電子支付帳戶款項未被提領者，尚有待返還被害人之情事。	持續依據電子支付機構業務管理規則第37條之規定，聯繫警示帳戶使用者及被害人，辦理款項返還作業。	原預計改善時間為112年3月，惟因尚有警示帳戶使用者或被害人取得聯繫後待其檢具回覆法定文件予本公司辦理款項返還作業，故預計112年6月前完成改善。