

作業週期：每月至少查核乙次

證券股份有限公司  
業務及收入循環:其他  
證券商居家辦公之管理查核明細表

| 項 目        | 查 核 程 序                                                                                                                                                                                                                                                              | 查 核 結 果 |   |     | 底 稿 索 引 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|-----|---------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 是       | 否 | 不適用 |         |
| 證券商居家辦公之管理 | 一、公司啟動居家辦公，是否依證交所、櫃買中心及券商公會所訂之居家辦公指引辦理，並於公司內部控制制度制定適當之控管機制及查核程序(包含但不限於下列項目)。<br>(一)公司應就前揭指引所列項目(如下)，視業務範圍訂定適當之配套管控措施：<br>1.受託買賣作業及交易作業(含外國有價證券)。<br>2.代理買賣外國債券作業。<br>3.自行買賣作業及交易作業。<br>4.承銷作業。<br>5.結算(交割)及申報作業。<br>6.資訊安全。<br>7.防範利益衝突及違規。<br>(二)公司應依前述規定落實執行並留存紀錄。 |         |   |     |         |
| 備 註：       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |   |     |         |