

聯邦商業銀行內部控制制度聲明書



- 一、 謹代表聯邦商業銀行聲明本銀行於111年1月1日至111年12月31日確實遵循「金融控股公司及銀行業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，由超然獨立之稽核部門執行查核，定期陳報董事會及審計委員會，並確實遵循前開辦法第三十八條第五款及第三十八條之一規定，與同業公會所定資訊安全自律規範。
- 二、 兼營證券業務部分，確實依據「證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則」規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效；兼營保險代理人或保險經紀人業務部分，確實依據「保險代理人公司保險經紀人公司內部控制稽核制度及招攬處理制度實施辦法」規定之內部控制制度有效之判斷項目，判斷內部控制制度之設計與執行是否有效。
- 三、 經審慎評估，本年度各單位內部控制、法規遵循情形及資訊安全整體執行情形，除附表所列事項外，均能確實有效執行。
- 四、 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。
- 五、 本聲明書業經本銀行112年3月13日董事會通過，並此聲明。

謹致

金融監督管理委員會

聲明人

董事長：林鴻聯



(簽章)

總經理：許維文



(簽章)

總稽核：張綺華



(簽章)

總機構法令遵循主管：趙佑滿



(簽章)

資訊安全長：洪劉麟



(簽章)

中 華 民 國 112 年 3 月 13 日

聯邦商業銀行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
本行辦理免保證商業本票承銷業務，有未徵提發行企業之營業發行計畫及未對企業主要負責人一般信譽辦理調查等情事。	已修訂「免保證商業本票管理辦法」建置控管措施，並依相關規定辦理，以落實內部控制制度之執行。	已完成改善。
本行辦理保險代理人業務有違反保險法相關規定之情事。	已與保險公司討論並檢視調整合約，有關電話行銷招攬之相關費用之約定內容。	已完成改善。