

連線商業銀行內部控制制度聲明書



- 一、謹代表連線商業銀行聲明本行於 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(理)事會及監察人/審計委員會/監事(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、兼營保險代理人業務部分，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、本聲明書將成為本行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、本聲明書業經本行中華民國 112 年 3 月 21 日董事會通過，併此聲明。



謹致 金融監督管理委員會

聲明人

董事長：



(簽章)

總經理：

黃以益

(簽章)

總稽核：

賴麗玲

(簽章)

總機構法令遵循主管：

陳冠仲

(簽章)

資訊安全長：

陳信榮

(簽章)

中 華 民 國 1 1 2 年 3 月 2 1 日

連線商業銀行內部控制制度應加強事項及改善計畫

附表

(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
檢視「客服系統擴充授權更新作業，因憑證未同步導致客服值機工作平台無法正常運作」重大偶發事件之後續改善措施，雖已將應用系統憑證管理納入定期維護檢視項目，惟未對憑證建立步驟、相關程序檢核步驟等建立標準作業程序(SOP)。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 已完成盤查所有應用系統使用的憑證，並統一控管。後續會定期審視憑證並啟動憑證到期提前檢視與更新追蹤。 2. 已於應用系統上線檢核表新增檢核程序。 3. 針對憑證建立程序制定，已建立客服系統相關標準作業程序。 4. 已納入自行查核項目。 	已依改善措施完成改善。

