

## 臺灣銀行股份有限公司內部控制制度聲明書


謹代表臺灣銀行股份有限公司聲明本公司於 112 年 1 月 1 日至 112 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；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。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。

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。

謹致

金融監督管理委員會

聲明人

董事長：	呂桂誠		(簽章)
總經理：	施瑋莉		(簽章)
總稽核：	李純真		(簽章)
總機構法令遵循主管：	陳芳萍		(簽章)
資訊安全長：	尹顯堂		(簽章)

# 臺灣銀行內部控制制度應加強事項及改善計畫

(基準日：112 年 12 月 31 日)

應 加 強 事 項	改 善 措 施	預定完成改善時間
加強督促招攬保險業務人員應確實填寫業務員報告書並瞭解保費來源等情形。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 督促保險業務人員確實瞭解保費來源並正確填寫要保相關文件，修訂銀行保險業務相關作業規範，強化檢核功能，以提升對要保相關文件之正確性。</li> <li>2. 加強保險業務教育訓練及宣導說明應注意事項。</li> </ol>	已完成改善。