



## 渣打國際商業銀行內部控制制度聲明書

謹代表渣打國際商業銀行股份有限公司聲明本公司於一百一十三年一月一日至一百一十三年十二月三十一日確實遵循「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，並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；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。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：  (簽章)

總經理：  (簽章)

總稽核：  (簽章)

總機構法令遵循主管：  (簽章)

資訊安全長：  (簽章)

中 華 民 國 1 1 4 年 3 月 1 8 日



渣打國際商業銀行內部控制制度應加強事項及改善計畫

(基準日：113 年 12 月 31 日)

應 加 強 事 項	改 善 措 施	預定完成 改善時間
本行主動呈報一重大偶發事件，因門禁系統更新流程未妥善規劃管控措施，致數間分行門禁異常而影響正常營運，金管會於民國113年11月21日發函糾正。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本行已全面檢視門禁系統升級的規劃、執行及相關責任歸屬，加速推動所有分行門禁系統安全等級升級，以確保系統安全性及管理效能。</li> <li>2. 不動產服務部門已設置專責單位負責24小時監控門禁系統，另已強化供應商溝通與聯絡機制，俾於必要時採取適當措施以儘速恢復營運，避免類似情事再次發生。</li> <li>3. 本行已進一步強化分行年度異地備份作業中的測試項目，以確保相關應變機制的可執行性及有效性。</li> </ol>	已完成改善