



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公司於 113 年 1 月 1 日至 113 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、本聲明書業經本行中華民國 114 年 3 月 4 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：



(簽章)

總稽核：



(簽章)

總機構法令遵循主管：

陳冠仲

(簽章)

資訊安全長：



(簽章)

中 華 民 國 1 1 4 年 3 月 4 日

連線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)

附表

應 加 強 事 項	改 善 措 施	預 定 完 成 改 善 時 間
一、於 113 年 6 月 23 日進行系統維護作業時，發生 ESXi 主機與中控台失聯，導致系統異常影響客戶權益，爰通報為重大偶發事件。	(一)進行重要應用系統資源池分流配置調整。 (二)強化 BOSS 卡韌體升級機制及硬體預警機制。 (三)擬定資料池資料移轉時抄寫限速 SOP。 (四)建置 VMDK(系統資料儲存描述檔)檔案遺失自動告警機制。	已依改善措施完成辦理。
二、覆查主管機關一般業務檢查缺失仍未改善：未落實防火牆規則設定定期檢視作業，不利網路安全及無法確保清查盤點之有效性。	加強防火牆規則盤點機制，包括交互審查、增加檢視頻率，並定期與相關單位審視防火牆政策盤點進度，以強化盤點品質與掌握執行時程。	已依改善措施完成辦理。
三、有歷次查核未改善者：疑似洗錢或資恐表徵案件審查作業，經查仍有未儘速完成審查之情形。	案件皆已完成審查並結案，邇後注意辦理。	邇後注意辦理。

