

台中商業銀行股份有限公司內部控制制度聲明書

謹代表台中商業銀行股份有限公司聲明本公司於 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。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。

此 致

金融監督管理委員會

聲明人

董事長：

李瑞店



(簽章)

總經理：

呂志源



(簽章)

總稽核：

蕭廣中



(簽章)

總機構法令遵循主管：

林劍洪



(簽章)

資訊安全長：

林復舟



(簽章)

中 華 民 國 114 年 2 月 27 日

台中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
經檢視 113 年資訊相關評估作業及報告得知：		
一、部分系統與設備安全設定未臻完善，現階段尚未發現可疑情事，惟可能具有潛在風險。	擬將識別整體影響與風險，並依內部管理要點進行強化修補措施。	115 年度第三季完成改善。
二、部分系統與設備帳號權限管理作業尚有可強化之空間，現階段尚未發現可疑情事，惟可能具有潛在風險。	擬依規劃逐步進行強化。	114 年度第二季完成改善。
三、部分管理制度及作業流程尚有可強化之空間，現階段尚未發現可疑情事，惟可能具有潛在風險。	擬將依規範進行調整並按實際作業狀況進行精進調整。	114 年度第四季完成改善。
四、部份系統備援機制未臻完善，現階段尚未發現可疑情事，惟可能具有潛在風險。 (113 年度資訊安全整體執行情形評估發現事項)	擬將依照系統架構重要性，進行修正以強化整體資訊環境之可用性。	114 年度第二季完成改善。