

## 英商渣打銀行台北分行內部控制制度聲明書

謹代表英商渣打銀行台北分行聲明本公司於 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，定期陳報總行及區域中心，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。

謹致

金融監督管理委員會

聲明人

在台訴訟/非訟代理人：馬德駒



(簽章)

負責台灣區稽核業務主管：洪嫚君



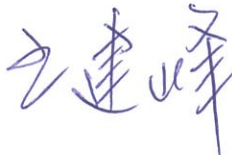
(簽章)

台灣區法令遵循主管：吳瑾榕



(簽章)

負責台灣區資訊安全長：王建峰



(簽章)

中 華 民 國 1 1 4 年 3 月 14 日

英商渣打銀行台北分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
無	無	無