台新人壽保險股份有限公司資訊公開說明文件

項目：其他記載事項—經主管機關公告應記載之事項【內控聲明書】
依據：人身保險業辦理資訊公開管理辦法第 11 條第 1 項第 5 款
編號：11-1-4-1
資料日期：民國 114 年 2 月 18 日
維護日期：民國 114 年 3 月 19 日
維護單位：稽核部

台新人壽保險股份有限公司

內部控制制度聲明書

本公司113年1月1日至113年12月31日之內部控制制度，依據自行檢查之結果，謹聲明如下：

一、 本公司確知建立、實施和管理內部控制制度係董事會及管理階層之責任，本公司業已建立此一制度。內部控制制度之目的係在對營運、財務報導及法令遵循等目標之達成，提供合理之確保。營運之目標係在追求營運之效果及效率，包括獲利、績效及保障資產安全等目標；財務之報導目標係在追求對外之財務報導為可靠；法令遵循之目標則在追求相關法令之遵循。法令遵循制度係達成法令遵循目標內部控制制度之一部分；財務紀錄及報表係依保險法及相關規定編製、編製基礎前後一致，且係財務報導內部控制制度之部分成果。

二、 內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理之確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。

三、 本公司係依據金融監督管理委員會訂頒保險業內部控制及稽核制度實施辦法(以下簡稱「實施辦法」)之規定判斷本公司內部控制制度之設計及執行是否有效，上項判斷之作成亦依據「實施辦法」規定之內部控制制度有效性之判斷項目。內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及 5.監督作業。每個組成要素又包括若干判斷項目，前述項目請參見「實施辦法」之規定。

四、 本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，檢查內部控制制度設計及執行之有效性。

五、 本公司基於前項檢查結果，認為上開期間之內部控制制度(包括營運、財務報導、資訊安全整體執行情形及法令遵循)之設計及執行係屬有效，能合理確保董事會及經理人業已知悉營運目標達成之程度、財務報導及法令遵循目標業已達成；亦認為財務紀錄及報

表係依保險法及有關規定編製，編製基礎前後一致，其正確性係允當。

六、 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、第一百七十四條或保險法等相關規定之法律責任。

七、 本聲明書業經本公司 114 年 2 月 18 日董事會通過。

此致

金融監督管理委員會

聲明人：台新人壽保險股份有限公司

董事長：林維俊 （簽章）

總經理：戴朝暉 （簽章）

總稽核：宋文熙 （簽章）

總機構法令遵循主管：賴依筠 （簽章）

資訊安全專責單位主管：薛人文 （簽章）

中 華 民 國 114 年 2 月 18 日

台新人壽保險股份有限公司

防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

謹代表台新人壽保險股份有限公司聲明本公司於113年1月1日至113年12月31日確實遵循防制洗錢及打擊資恐相關法令，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。經審慎評估，本年度各單位防制洗錢及打擊資恐內部控制及法規遵循情形，均能確實有效執行。

此 致

金融監督管理委員會

聲明人：台新人壽保險股份有限公司

董事長：林維俊 林維俊 （簽章）

總經理：戴朝暉 戴朝暉 （簽章）

總稽核：宋文熙 宋文熙 （簽章）

防制洗錢及打擊資恐專責主管：賴依筠 賴依筠 （簽章）

中 華 民 國 114 年 2 月 18 日