

台新國際商業銀行股份有限公司內部控制制度聲明書

謹代表台新國際商業銀行股份有限公司聲明本公司於 114 年 1 月 1 日至 114 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；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性之判斷項目，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，均能確實有效執行或執行改善中（如附表所列事項）。

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。

本聲明書業經本銀行民國 115 年 2 月 12 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：

吳東亮



（簽章）

總經理：

林淑真



（簽章）

總稽核：

邱曼右



（簽章）

總機構法令遵循主管：

林哲立



（簽章）

資訊安全長：

陳浩昌



（簽章）

台新國際商業銀行股份有限公司內部控制制度應加強事項及改善計畫

附表

(基準日：114年12月31日)

應 加 強 事 項	改 善 措 施	預 定 完 成 改 善 時 間
催收信函寄送地址異常及信用卡帳單資料錯置所涉缺失乙事。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 已全面清查並確認各應用系統產出實體信函地址之正確性。 2. 已全面強化催收信函寄出前之檢核機制，建立信函寄出前地址自動比對功能。 3. 已強化對委外廠商之管理機制，確保各項作業之落實性與正確性。 	已完成改善。