

# 遠東國際商業銀行股份有限公司內部控制制度聲明書



謹代表遠東國際商業銀行股份有限公司聲明本銀行於 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；兼營保險代理人或保險經紀人業務部分，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。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。

謹致

金融監督管理委員會

聲明人

董事長：

周添財

總經理：

張建忠

總稽核：

楊文銘

總機構法令遵循主管：

葉玉卿

資訊安全長：

劉龍光

中 華 民 國 115 年 3 月 2 日

遠東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

(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
<p>【子公司_遠智證券】</p> <p>金融監督管理委員會依證券商業同業公會對本公司查核，發現有下列缺失事項，於 115/2/5 金管證券罰字第 11403683752 號函，核處新臺幣 30 萬元罰鍰：</p> <p>1. 未落實辦理客戶專業投資人資格審核。</p> <p>2. 業務員未依規定辦理登記前，即從事提供客戶境外結構型商品報價等行為以及未依本公司所訂財富管理部執行業務作業要點規定辦理。</p> <p>另同案台中分公司前業務人員未依規定辦理登記前，即從事提供客戶境外結構型商品報價等行為及經理人未盡業務督導職責。金融監督管理委員會 115/2/5 金管證券罰字第 1140368375 及 11403683751 號函，核處停止 1 個月業務之執行。</p>	<p>1. 已修訂作業表單「專業投資人財力證明審核表」增加特定欄位可供註記說明，俾妥善留存照會客戶軌跡。</p> <p>2. (1)已加強法遵教育訓練，將本案違反相關法規作為重要業務法令加強宣導。 (2)就境外結構型商品投資人須知確認書之外收作業增加電話照會客戶機制，以控管交易真實性及正確性。</p> <p>案關人員本公司已懲處。並依金管會裁處內容停止案關人員業務執行 1 個月(115/2/15~115/3/14)。</p>	<p>已完成改善。</p> <p>已完成改善。</p> <p>已完成改善。</p>