

安泰商業銀行內部控制制度聲明書

謹代表安泰商業銀行聲明本銀行於 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」及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，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。

兼營證券業務部分，並依據「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。

兼營保險經紀人業務部分，並依據「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」之規定判斷本銀行內部控制制度之設計及執行是否有效。

本銀行採用至少包括(一)控制環境、(二)風險評估、(三)控制作業、(四)資訊與溝通、(五)監督作業之內部控制制度判斷項目，檢查內部控制制度之設計及執行之有效性。基於前述各項檢查結果，認為上開期間之內部控制制度（包括知悉營運之健全性、報導之可靠性、相關法令規章之遵循）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。

本聲明書業經本銀行中華民國 115 年 3 月 12 日董事會通過，並將成為本銀行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相關規定之法律責任。

謹 致

金融監督管理委員會

聲明人

董事長：

總經理：

總稽核：

總機構法令遵循主管：

資訊安全長：



中 華 民 國 1 1 5 年 3 月 1 2 日

114 年度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
金管會檢查局單一申報窗口申報資料錯誤。	增修工作底稿、檢核規則及輔助表單，並加強同仁教育訓練。	已更正申報資料，改善措施亦已完成。

