樂天國際商業銀行內部控制制度聲明書

謹代表樂天國際商業銀行聲明本公司於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，定期陳報董事會及監察人/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。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。

本聲明書業經本銀行董事會於中華民國 115 年 01 月 27 日通過。

謹 致

金融監督管理委員會

聲明人

董事長：（簽章）

總經理：（簽章）

總稽核：（簽章）

總機構法令遵循主管：（簽章）

資訊安全長：（簽章）

中　華　民　國　115　年　01　月　27　日

樂天國際商業銀行
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
有所持重要憑證逾期失效，致本行網路銀行之自然人憑證驗證功能無法執行，影響部分業務中斷服務。 **(金管會檢查局 114.08.04 檢局(銀)字第 1140504801 號函)**	114 年 6 月 2 日起，已建立憑證及其到期日清單並定期檢視清單中所有憑證之憑證效期。	已改善