

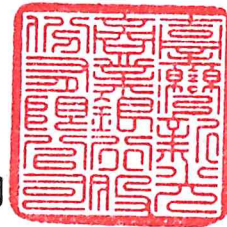
臺灣新光商業銀行內部控制制度聲明書

謹代表臺灣新光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」，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，並確實遵循前開辦法第 38 條第 5 款及第 38-1 條規定，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，除附表所列事項外，均能確實有效執行；本聲明書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 20 條、第 32 條、第 171 條及第 174 條等之法律責任。

謹 致

金融監督管理委員會

聲明人 臺灣新光商業銀行股份有限公司



董事長：

張進峰



(簽章)

副董事長兼總經理：

尚瑞珍



(簽章)

總稽核：

黃仁書



(簽章)

總機構法令遵循主管：

周秀貞



(簽章)

資訊安全長：

林國彬



(簽章)

中 華 民 國 1 1 5 年 1 月 7 日

附表

臺灣新光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
分行行員挪用櫃員庫存現金 所涉缺失，遭金管會核處應予 糾正。	1. 本案已就所涉缺失事項全面 進行檢討及改善，改善措施業 提報董事會。 2. 本行懲處相關失職人員。	裁處書所列之缺失事項，已 改善完妥。
分行前單位主管有與客戶有 資金往來等，違反本行員工禁 制事項規定之缺失。	本行已納入內部教育訓練課程， 加強教育訓練，並懲處相關失職 人員。	已改善完成。