

新加坡商星展銀行在臺分行内部控制制度聲明書



謹代表新加坡商星展銀行在臺分行聲明本銀行於 108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日確實遵循「金融控股公司及銀行業内部控制及稽核制度實施辦法」、「外國銀行在臺分行適用金融控股公司及銀行業内部控制及稽核制度實施辦法」說明對照表（暨金融監督管理委員會備查之風險導向稽核及内部控制制度）建立内部控制制度，實施風險管理，並由超然獨立之稽核部門執行查核，定期陳報總行。經審慎評估，本年度各單位内部控制及法規遵循制度，均能確實有效執行。

謹 致

金融監督管理委員會

聲明人

指定代表：

(簽章)

負責臺灣區稽核業務之主管：

(簽章)

臺灣區法令遵循主管：

(簽章)

中 華 民 國 109 年 3 月 23 日

新加坡商星展銀行在臺分行內部控制制度應加強事項及改善計畫
(基準日：108 年 12 月 31 日)

應 加 強 事 項	改 善 措 施	預 定 完 成 改 善 時 間
無		