

票券金融公司內部控制制度聲明書

謹代表○○票券金融公司聲明本公司於○○年○○月○○日至○○年○○月○○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（兼營證券業務者，應增列：；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）。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（兼營證券業務者或屬股票公開發行公司，應增列：

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：（簽章）

總經理：（簽章）

總稽核：（簽章）

總機構遵守法令主管：（簽章）

資訊安全長（資訊安全主管）：（簽章）

中 華 民 國 年 月 日

_____票券金融公司內部控制制度應加強事項及改善計畫
(基準日： 年 月 日)

應 加 強 事 項	改 善 措 施	預 定 完 成 改 善 時 間

一、填報說明：

1. 內部控制制度聲明書應由公司總經理督導各單位審慎評估及檢討內部控制制度執行情形後，再由董事長、總經理、總稽核、總機構遵守法令主管及資訊安全長(無資訊安全長者，由資訊安全主管)聯名出具。
2. 票券金融公司當年度各單位內部控制及法規遵循情形若有未能確實有效執行事項，則應填列「內部控制制度應加強事項及改善計畫」，包括「應加強事項」、「改善措施」及「預定完成改善時間」。

二、維護時點及程序表：

維護/申報頻率							維護/申報 時點	維護/申報 程序	維護/申報 項目
事前 維護	事後 維護	即時 維護	次 月 10 日 內	次 季 10 日 內	次 年 5 個 月 內	其 他			
						※	每會計年度終了後三個月內	依據「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」第 27 條規定，票券金融公司應於每會計年度終了後三個月內將內部控制制度聲明書內容揭露於公司網站，並於主管機關指定網站辦理公告申報。	內部控制制度聲明書