



凱基商業銀行股份有限公司內部控制制度聲明書

謹代表凱基商業銀行股份有限公司聲明本公司於 112 年 1 月 1 日至 112 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；兼營保險經紀人業務部分，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)

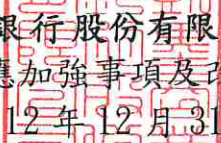
總機構法令遵循主管：

(簽章)

資訊安全長：

(簽章)

中 華 民 國 113 年 2 月 27 日


 凱基商業銀行股份有限公司
 內部控制制度應加強事項及改善計畫
 (基準日：112年12月31日)

應 加 強 事 項	改 善 措 施	預 定 完 成 改 善 時 間
<p>本行防制洗錢及打擊資恐內部控制制度執行面應改善事項： 經查112年既有客戶新增虛擬帳號業務往來申請時，查有1位客戶現行風險評級為高，但未重新執行加強盡職審查。</p>	<p>虛擬帳號業務權責單位亦將協助透過修訂相關業務 KYC 檢核表，將防制洗錢檢核項目調整為逐項列示，並增列「高風險客戶已完成加強盡職審查」檢核項目，以避免漏未執行加強盡職審查之疏漏情事。</p>	<p>預計於113年3月底前完成。</p>