

瑞興商業銀行股份有限公司內部控制制度聲明書

謹代表瑞興商業銀行股份有限公司聲明本公司於 107 年 1 月 1 日至 107 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。經審慎評估，本年度各單位內部控制及法規遵循情形，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二十二條、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)

中 華 民 國 108 年 3 月 22 日

瑞興商業銀行內部控制制度應加強事項及改善計畫
(基準日：107年12月31日)

應 加 強 事 項	改 善 措 施	預 定 完 成 改 善 時 間
<p>1. 受理臨時性交易前，有部分交易未進行代理人代理事實之確認及未就交易人辦理身分驗證與姓名檢核程序。</p>	<p>1. 缺失單位已完成代理人代理事實之確認及交易人辦理身分驗證與姓名檢核程序。 2. 為強化員工對於相關法令之要求與臨時性交易客戶身分確認之機制、程序及措施，規劃於108年第一季舉辦相關教育訓練。</p>	<p>1. 已於108.2.15改善完成。 2. 擬於108.3.26舉辦第一季防制洗錢及打擊資恐教育訓練時，納入相關內容宣導。</p>
<p>2. 與金融資訊系統直接、間接介接之應用程式交付驗收或變更上線前，未進行弱點掃描。</p>	<p>購置弱點掃描工具，於應用程式上線前，進行弱點掃描。</p>	<p>預計108年12月底前完成。</p>
<p>3. 資訊部資訊安全科，兼辦程式過版。</p>	<p>修訂本行組織章程，修改資訊安全科職掌。</p>	<p>預計108年4月底前完成。</p>
<p>4. 以具異動權限帳號登入派版伺服器、監控伺服器及安全更新伺服器之作業系統，未採用兩人以上授權或採用兩項以上技術進行管控。</p>	<p>配置兩項以上技術進行管控。</p>	<p>預計108年6月底前完成。</p>

瑞興商業銀行股份有限公司防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

謹代表瑞興商業銀行股份有限公司聲明本公司於 107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日確實遵循防制洗錢及打擊資恐相關法令，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。經審慎評估，本年度各單位防制洗錢及打擊資恐內部控制及法規遵循情形，除後附「防制洗錢及打擊資恐內部控制制度應加強事項及改善計畫」所列事項外，均能確實有效執行。

此 致

金融監督管理委員會

聲明人

董事長：



(簽章)

總經理：



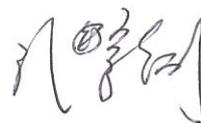
(簽章)

總稽核：



(簽章)

防制洗錢及打擊資恐專責主管：



(簽章)

中 華 民 國 108 年 3 月 22 日

瑞興商業銀行股份有限公司
防制洗錢及打擊資恐內部控制制度
應加強事項及改善計畫
(基準日：107年12月31日)

應加強事項	改善措施	預定完成改善時間
受理臨時性交易前，有部分交易未進行代理人代理事實之確認及未就交易人辦理身分驗證與姓名檢核程序。	1. 缺失單位已完成代理人代理事實之確認及交易人辦理身分驗證與姓名檢核程序。 2. 為強化員工對於相關法令之要求與臨時性交易客戶身分確認之機制、程序及措施，規劃於108年第一季舉辦相關教育訓練。	1. 已於108.2.15改善完成。 2. 擬於108.3.25舉辦第一季防制洗錢及打擊資恐教育訓練時，納入相關內容宣導。