

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 111 年 1 月 1 日至 111 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。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 112 年 3 月 10 日

瑞興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：111年12月31日)

應 加 強 事 項	改 善 措 施	預 定 完 成 改 善 時 間
<p>一、(110年資安評估-弱點掃描-中風險) 辦理弱點掃描有設備存在「嚴重」、「高」、「中」風險弱點，未進行修補或建立相對應之控管措施。 (本案業於110年度內部控制制度聲明書中揭露)</p>	<p>一、(110年資安評估-弱點掃描-中風險) 擬依主機重要性對個別風險逐項評估，以進行修補或建立相對應之控管措施。</p>	<p>一、(110年資安評估-弱點掃描-中風險) 原訂預計111/12/31前完成改善，因待執行預算進行汰換，考量採購、到貨、上線等時程，擬申請展延至112/7/31。</p>
<p>二、(110年資安評估-黑箱測試-低風險) 辦理黑箱測試之複測後仍有「中」、「低」風險弱點，未進行修補或建立相對應之控管措施。 (本案業於110年度內部控制制度聲明書中揭露)</p>	<p>二、(110年資安評估-黑箱測試-低風險) 擬依主機重要性對個別風險逐項評估，以進行修補或建立相對應之控管措施。</p>	<p>二、(110年資安評估-黑箱測試-低風險) 原訂預計111/6/30前完成改善，申請展延至111/12/31；因嘗試修補後發現影響電子銀行業務，改採升級作業系統方式進行修補，考量升級、驗測、上線等時程，擬申請展延至112/3/31。</p>
<p>三、(111年資安評估-弱點掃描-中風險) 辦理弱點掃描有設備存在「嚴重」、「高」、「中」、「低」風險弱點，未進行修補或建立相對應之控管措施。</p>	<p>三、(111年資安評估-弱點掃描-中風險) 擬依主機重要性對個別風險逐項評估，以進行修補或建立相對應之控管措施。</p>	<p>三、(111年資安評估-弱點掃描-中風險) 預計112/12/31前完成改善。</p>
<p>四、(111年資安評估-黑箱測試-低風險) 辦理黑箱測試之複測後仍有「中」、「低」風險弱點，未進行修補或建立相對應之控管措施。</p>	<p>四、(111年資安評估-黑箱測試-低風險) 擬依主機重要性對個別風險逐項評估，以進行修補或建立相對應之控管措施。</p>	<p>四、(111年資安評估-黑箱測試-低風險) 預計112/12/31前完成改善。</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111年1月1日至111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，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 112 年 3 月 10 日