

王道商業銀行內部控制制度聲明書



謹代表王道商業銀行聲明本銀行於民國(以下同)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；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；兼營保險代理人或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


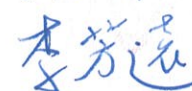
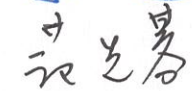

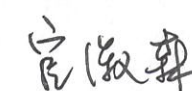



董事長：

總經理：

總稽核：

總機構法令遵循主管：

資訊安全長：

  (簽章)
  (簽章)
  (簽章)
  (簽章)
  (簽章)

中華民國一十二年三月十四日

王道商業銀行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
對本行部分系統尚有未建立重要交易程式關聯性文件，以輔助清查變更作業可能受影響之其他程式。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 科技金融處已召開會議統一「建立重要程式關聯檢核機制並落實權限清查作業」。 2. 資訊相關單位已向同仁說明「重要交易關聯表」及「重要交易關聯表檢核」之內容及填寫方式，後續進行盤點及建立關聯表。 	預計 112.6.30 前完成改善。
官方網站部分超文字傳輸協定之安全標頭設計有欠妥適。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 已完成設定禁止/限制 iframe 嵌入本行網站之補償措施以降低資訊外洩之風險。 2. 將調整網站之安全標頭參數設定。 	預計 112.6.30 前完成改善。