

荷商安銀銀行內部控制制度聲明書

謹代表荷商安銀銀行聲明本銀行於 94 年 1 月 1 日至 94 年 12 月 31 日，確實遵循「銀行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(理)事會及監察人。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。

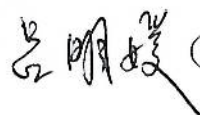
謹致

金融監督管理委員會

聲明人

總經理：梁敬思  (簽章)

總稽核：陳亞蓉  (簽章)

總機構遵守法令主管：呂明媛  (簽章)

中 華 民 國 95 年 4 月 25 日

荷商安銀銀行內部控制制度應加強事項及改善計畫
(基準日: 94 年 12 月 31 日)

| 應 加 強 事 項 | 改 善 措 施 | 預 定 完 成 改 善 時 間 |
|--|--|--|
| <p>人力資源部:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 企業融資部一職員因工作繁重, 未完成 94 年度連續休假。 <p>信用風險管理部:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 部門作業規範須更新。 <p>市場風險管理暨交易產品控管部:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 職務代理人係由亞洲區域人員支援。鑒於金融交易部擴大業務計畫, 備用有經驗之在台職務代理人有其必要性。 | <p>要求所有行員嚴遵此內規。</p> <p>人力資源部正找尋適當人選。</p> <p>已完成, 等待亞洲區域經理之核批。</p> <p>人力資源部將找尋適當人選。</p> | <p>95 年底前</p> <p>95 年 6 月 30 日</p> <p>95 年 6 月 30 日</p> <p>將視業務擴展情況而定。</p> |
| <p>營業部:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 為因應禽流感爆發之可能風險, 緊急應變計畫應擬訂且預演。 <p>營業風險委員會:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 各部門之自行評估檢視方法過於簡化。 | <p>擬定此計畫並併入年度緊急應變演習。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 於原報表加以增列較詳細之檢視方式, 及憑據證明等欄位。 • 各部門完成自行評估。 | <p>95 年 2 月 28 日及 95 年 3 月 31 日</p> <p>95 年下半年</p> |