

內部控制制度聲明書

金融機構代號及名稱：085 【085】新加坡商新加坡華僑銀行 民國 107 年

085 【085】新加坡商新加坡華僑銀行（在臺分行）內部控制制度聲明書（Name of bank）Taiwan Branch(es) State ment of Internal Control
謹代表 085 【085】新加坡商新加坡華僑銀行 在臺分行聲明本銀行於 <input type="text" value="107"/> 年 <input type="text" value="1"/> 月 <input type="text" value="1"/> 日至 <input type="text" value="107"/> 年 <input type="text" value="12"/> 月 <input type="text" value="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」、「外國銀行在臺分行適用 金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」說明對照表（暨金融監督管理委員會備 查之風險導向稽核及內部控制制度）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（
總行
)。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。  On behalf of 085 【085】新加坡商新加坡華僑銀行 Taiwan branch(es), we hereby certify that from <input type="text" value="1"/> - <input type="text" value="1"/> - <input type="text" value="107"/> to <input type="text" value="31"/> - <input type="text" value="12"/> - <input type="text" value="107"/> , the Bank has duly complied with the "Implementation Rules of Internal Audit and Internal Control System of Financial Holding Companies and Banki ng Industries", and the Comparison Table of "Implementation Rules of Internal Audit and Internal Control System of Financial Holding Companies and Banking Industries" for Foreign Bank Branches (and the risk-based approach approved by the Financial Su pervisory Commission) in establishing the internal control system and implementing risk management procedures. The Bank has been audited by independent auditors who submit reports to
Head Office
After prudent evaluation, except for the items listed in the attached schedule, the Bank's each department has implemented effective internal control and compliance systems during the year to which this statement relates.  謹 致 金融監督管理委員會 The Statement is submitted to the Financial Supervisory Commission 聲明人 Statement by 在臺訴訟及非訴訟代理人：Representative of litigious and non-litigious matters in Taiwan / Co untry Manager 吳智明 David Wu ( 簽章 ) 總稽核／或負責臺灣區稽核業務之主管：Auditor in charge of auditing on Taiwan branch(es) 吳靜儀 Goh Chin Yee ( 簽章 ) 臺灣區遵守法令主管：Head of Compliance in Taiwan 呂安眉 Amy Lu ( 簽章 )
中 華 民 國 <input type="text" value="108"/> 年 <input type="text" value="3"/> 月 <input type="text" value="29"/> 日

085 【085】新加坡商新加坡華僑銀行 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)

序號	應加強事項	改善措施	預定完成改善時間
1	無[107年間，主管機關並未對本行進行金融檢查，總行內部稽核之信用風險查核報告亦無重大缺失，因此並無應加強事項]。NIL [In 2018, there were no regulator inspections conducted and no material findings from Group Audit's Credit Risk Review of OCBC Taipei Branch. Hence, no improvement actions to be disclosed for the Branch.]	無 NIL	
維護人員資料			
承辦人	Karen Hsieh	所屬部門	Compliance
承辦人 Email	KarenHsieh@ocbc.com	承辦人 聯絡電話	02-8726-8139
放行主管姓名	Amy Lu	放行主管 聯絡電話	02-8726-8136