

## 華南商業銀行股份有限公司資訊安全整體執行情形聲明書

謹代表華南商業銀行股份有限公司聲明本公司於 107 年 01 月 01 日至 107 年 12 月 31 日確實遵循「證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則」第十條第十款、第三十六條之二規定，及同業公會所定資訊安全自律規範。經審慎評估，本年度資訊安全整體執行情形，除附件所列事項外，均能確實有效執行。如有虛偽，願負法律責任。

此致

金融監督管理委員會

聲明人 董事長：吳當傑

總經理：鄭永春

稽核主管：邱美卿

負責資訊安全之最高主管：王世達



(簽章)



(簽章)



(簽章)



(簽章)

中 華 民 國 108 年 2 月 27 日

華南商業銀行股份有限公司

資訊安全整體執行情形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
無		