

金融控股公司檢查手冊(異動版)

一、目錄 (共 3 項)

項目編號	查核事項		法令規章	說明
	修正後	修正前		
	柒、大股東股權之查核 四、同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一金控公司有表決權股份總數超過百分之十者，其股份設定質權申報之查核-----7- 7	柒、大股東股權之查核 四、同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一金控公司有表決權股份總數超過百分之十者，其股份設定質權申報之查核-----7- 6		配合手冊內容調整目錄。
	玖、內部管理之查核 七、其他事項-----9- 33	玖、內部管理之查核 七、其他事項-----9- 32		同上。
	拾、資訊作業之查核 二、管理資訊系統(MIS)查核 -----10- 22	拾、資訊作業之查核 二、管理資訊系統(MIS)查核 -----10- 21		同上。

二、投資業務之查核 (共 1 項)

項目編號	查核事項		法令規章	說明
	修正後	修正前		
2.7.10.6	(6)是否確實督導融資租賃子(孫)		本會 110.12.28 金管銀法字第	因應本會 110.12.28

項目編號	查核事項		法令規章	說明
	修正後	修正前		
	<u>公司落實「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」?</u>		<u>1100274400 號函</u>	金管銀法字第 1100274400 號函，及配合金控公司 111 年一般檢查必查項目，新增查核事項。

三、大股東股權之查核（共 1 項）

項目編號	查核事項		法令規章	說明
	修正後	修正前		
1.8	<u>(八)是否已建立瞭解大股東實質受益人之機制，包括：瞭解大股東是否確實依規定將實質受益人列入申報範圍、發現大股東未依規定辦理之處理程序？</u>			配合 111 年金控公司檢查重點及一般檢查必查項目，新增查核事項。

四、內部管理之查核（共 5 項）

項目編號	查核事項		法令規章	說明
	修正後	修正前		
1.10	<u>(十)金控公司集團是否因應區域型</u>	<u>(十)金控公司集團是否因應區域型</u>		配合 111 年金控公司

項目編號	查核事項		法令規章	說明
	修正後	修正前		
	風險建立妥適之風險管理機制 (含對參股他國金融機構之管理)?	風險建立妥適之風險管理機制?		檢查重點，調整查核事項。
5.4.1	1. 法令遵循單位是否配合相關法規之變更而及時更新所應遵循法令之內容，並督導各單位配合法規之變更完成作業手冊之更新，以利遵循。	1. 法令遵循單位是否配合相關法規之變更而及時更新所應遵循法令之內容，並督導各單位配合法規之變更完成作業手冊之更新，以利遵循。	金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法第 34 條	更正法規名稱(內容未調整)。
7.7	(七)企業永續發展	(七)企業社會責任		配合法規修正調整用語。
7.7.1	1. 是否訂定永續發展政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫，並經董事會通過後，提報股東會報告?	1. 是否訂定企業社會責任政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫?	上市上櫃公司企業社會責任實務守則 上市上櫃公司永續發展實務守則	配合法規修正調整用語，及依法規內容酌修查核事項。
7.7.4	4. 是否依「公開發行公司年報應行記載事項準則」規定，於年報揭露推動永續發展執行情形、資訊安全風險管理架構、政策、管理方案及投入資源、重大資通安全事件所遭受損失與可能影響、資		1、上市上櫃公司永續發展實務守則第 28 條 2、公開發行公司年報應行記載事項準則	配合法規修正，新增查核事項。

項目編號	查核事項		法令規章	說明
	修正後	修正前		
	<u>通安全風險對公司財業務之影響及因應措施？公司治理報告之完整性是否妥適？是否於規定期限內申報？</u>			

五、資訊作業之查核（共 1 項）

項目編號	查核事項		法令規章	說明
	修正後	修正前		
<u>1.1.1.6</u>	<u>(6)應配置資訊安全長及設置資訊安全專責單位與人員者，是否已依規定辦理？</u>		<u>1、公開發行公司建立內部控制制度處理準則</u> <u>2、有關公開發行公司建立內部控制制度處理準則第九條之一規定</u>	配合法規修訂，新增查核事項。