

## 證券商內部控制制度標準規範—內部控制制度修正對照表（112.12 修）

| 編號 | 作業項目 | 修 正 後 內 容                                                                                                                                                                                                      | 修 正 前 內 容                                                                                                                                                                | 修訂說明                                                   |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 無  | 總則   | <p>八、內部控制制度之內容：</p> <p>公司之內部控制制度，除視公司之性質訂定各種營運循環類型之控制作業外，尚應視需要包括對下列作業之控制：</p> <p>（一）～（十七）略。</p> <p>（十八）<u>客戶資料保密</u>。</p> <p>（十九）～（二十三）略。</p> <p><u>（二十四）作業委託他人處理之管理。</u></p> <p><u>（二十五）其他經主管機關指定之事項。</u></p> | <p>八、內部控制制度之內容：</p> <p>公司之內部控制制度，除視公司之性質訂定各種營運循環類型之控制作業外，尚應視需要包括對下列作業之控制：</p> <p>（一）～（十七）略。</p> <p>（十八）<u>個人資料保護之管理</u>。</p> <p>（十九）～（二十三）略。</p> <p>（新增）</p> <p>（新增）</p> | <p><u>配合「證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則」第八條修正，並調整編號。</u></p> |