

防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

謹代表遠智證券股份有限公司聲明本公司於111年1月1日至111年12月31日確實遵循防制洗錢及打擊資恐相關法令，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，定期陳報董事會及監察人。經審慎評估，本年度各單位防制洗錢及打擊資恐內部控制及法規遵循情形，除後附「防制洗錢及打擊資恐內部控制制度應加強事項及改善計畫」所列事項外，均能確實有效執行。

此致

金融監督管理委員會

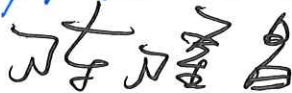
聲明人

董事長：劉玫玲



(簽章)

總經理：陳隆昌



(簽章)

稽核主管：洪儷娟



(簽章)

防制洗錢及打擊資恐專責主管：謝宛凌



(簽章)

中華民國 112 年 3 月 14 日

防制洗錢及打擊資恐內部控制制度應加強事項及改善計畫

(基準日：111 年 12 月 31 日)

應加強事項	改善措施	預定完成改善時間
就現行交易監控態樣作統計分析，並針對其有異常產出之 alerts 評估等參數作合理之相關審視或調整。	以最近三年內之資料重新分析，規劃調整大額交易相關態樣。	112 年第一季。