

防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書



謹代表元大期貨股份有限公司聲明本公司於112年1月1日至112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，定期陳報董事會及審計委員會。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，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：

林滄海



(簽章)

總經理：

[Handwritten signature]



(簽章)

稽核主管：

吳吳芳



(簽章)

防制洗錢及打擊資恐專責主管：

石淑慧



(簽章)

中華民國 1 1 3 年 2 月 2 7 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 12年12月31日)



應加強事項	改善措施	預定完成改善時間
無		