

群益金鼎證券股份有限公司  
內部控制制度聲明書

日期：112年03月13日

本公司民國111年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1. 控制環境，2. 風險評估，3. 控制作業，4. 資訊與溝通，及5. 監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國111年12月31日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理、資訊安全整體執行情形)，包括(1)瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、(2)報導係屬可靠、及時、透明及(3)符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行，除附件所列事項外，係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國112年03月13日董事會通過，出席董事11人中，有0人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

群益金鼎證券股份有限公司

董事長：

王清智



總經理：

李文柱



稽核主管：

黃啟明



資訊安全長：

江建邦



群益金鼎證券(股)有限公司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
<p>臺灣集中保管結算所股份有限公司就本公司辦理○○股份有限公司110年4月9日股東臨時會之股務相關作業進行查核，發現下列缺失事項：辦理股務代理作業核有開立計算錯誤之持股證明予公司股東辦理委託書徵求人之情事，致公司股東臨時會發生爭議，違反公開發行股票公司股務處理準則第3條第3項、第6條第2項、證券商管理規則第2條第2項等規定。金管會依證券交易法第178之1條第1項第4款規定核處新臺幣72萬元罰鍰。(111年1月5日金管證券字第1100364002號)</p> <p>公司111年股務作業評鑑結果不合格，其情節重大，為貫徹評鑑目的，並強化對代辦股務機構之監督與管理，爰依股務處理準則第3條之5規定處分。自處分書送達翌日起1年內，不得新簽訂代辦股務事務契約。(111年10月21日金管證交字第1110357429號)</p>	<p>1. 重申開立徵求委任股東之持股證明時，如股東存放於集保帳戶之股份，應依股東提示之證券存摺或集保結算所產製之餘額資料證明，進行書面核算，且應落實覆核機制，並加強人員教育訓練。</p>	已改善
<p>證交所查核發現受處分人所屬業務人員有與客戶共同集資投資證券，並約定損益分配情事，受處分人核有未落實執行內部控制制度與查核機制之情事。依證交法第178之1條第1項第4款規定核處受處分人罰鍰新台幣24萬元。(111年12月22日金管證券罰字第1110359574號)</p>	<p>1. 本公司營業處已針對111年第2季起善意關懷訪談作業，業績前3名之同仁及有客訴糾紛或受主管機關處分人員，加強執行訪談人數由2名增加為5名。</p> <p>2. 已於111年9月8日重申不可違反證券商負責人與業務人員管理規則第十八條規定之禁止行為及各種證券管理法規常見缺失，傳閱各級業務人員知悉遵行並留存傳閱紀錄。</p>	已改善

註：請詳列遭主管機關處警告(含)以上或罰鍰新臺幣24萬元以上之處分；另併請詳列受主管機關、證券交易所、證券商櫃檯買賣中心、期貨交易所查核發現資訊安全缺失之改善情形。