

玉山金融控股股份有限公司內部控制制度聲明書

謹代表玉山金融控股公司聲明本公司於 111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日確實遵循「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」，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，定期陳報審計委員會及董事會。經審慎評估，本年度各單位內部控制及法規遵循情形，除附表所列事項外，均能確實有效執行；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。

謹 致

金融監督管理委員會

聲明人：玉山金融控股股份有限公司



董事長：吳永仁



(簽章)

總經理：陳美瑋



(簽章)

總稽核：陳榮俊



(簽章)

總機構法令遵循主管：歐陽國



(簽章)

中 華 民 國 112 年 2 月 20 日

玉山金融控股股份有限公司內部控制制度應辦理改善事項及改善情形

(基準日：111 年 12 月 31 日)

應辦理改善事項	改善措施	預定完成改善時間
子公司 玉山銀行 外匯業務系統(FBS) 於匯入匯款通知作業因系統異常以致通知書內容誤植之情事。	已進行系統重新檢視，後經完整測試並驗證無誤後上線。	已完成改善。
子公司 玉山銀行 授信個案撥貸前重新查詢聯徵資料，有未落實檢視之情事。	1. 已重新梳理授信作業流程、新增覆核主管角色，將新增系統控管流程。 2. 已進行相關教育訓練，並將缺失樣態作為案例宣導。	1. 系統預計於 112 年 6 月底前完成改善。 2. 已完成改善。
子公司 玉山證券 單一期貨網路下單系統之帳務功能有上線前相關測試計畫內容不完整之情形。	已修正系統帳務功能，後經完整測試並驗證無誤後上線。	已完成改善。

