

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股份有限公司公司聲明本公司於114年1月1日至114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，定期陳報審計暨風險管理委員會及董事會。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：

黃 崇 川



(簽章)

總經理：

陳 茂 欽



(簽章)

總稽核：

陳 榮 俊



(簽章)

總機構法令遵循主管：

陳 家 亨



(簽章)

中 華 民 國 115 年 3 月 13 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：114 年 12 月 31 日)

應辦理改善事項	改善措施	預定完成改善時間
<p>子公司</p> <p>玉山證券</p> <p>1. 辦理借貸業務，未依擔保品風險程度執行內部作業程序。</p> <p>2. 辦理受託買進證券業務，未揭露信用評等未達一定評級之投資風險。</p> <p>3. 辦理認識客戶及可疑交易檢核作業時，未進行集團資料庫之確認。</p> <p>4. 辦理涉及顧客資料之銷毀作業時，未依內部管理程序之規定。</p>	<p>1. 已修訂控管程序及相關表單，嗣後將依規定辦理。</p> <p>2. 已修訂風險告知文件，以強化投資人風險辨識與保護。</p> <p>3. 已新增集團資料系統檢核功能與報表，強化防制洗錢作業。</p> <p>4. 已新增法遵自評評估項目，並加強內部教育訓練，深化個人資料保管意識。</p>	<p>已完成改善。</p>