

## 日盛金融控股股份有限公司內部控制制度聲明書


謹代表日盛金融控股股份有限公司聲明本公司於 108 年 1 月 1 日至 108 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，定期陳報董事會及審計委員會。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。

此致

金融監督管理委員會

聲明人

董 事

長： 李 坤 璋  (簽章)

總 經

理： 王 立 宏  (簽章)

總 稽

核： 蘇 寶 秀  (簽章)

總機構法令遵循主管： 林 哲 立  (簽章)

中 華 民 國 1 0 9 年 3 月 1 9 日

## 日盛金融控股股份有限公司內部控制制度應加強事項及改善計畫

(基準日：108 年 12 月 31 日)

應 加 強 事 項	改 善 措 施	預定完成改善時間
<b>【本公司】</b> 1. 年報未覈實揭露實際經營者之相關資訊。 2. 大股東股權行政作業未建立提供資料控管機制及溝通聯繫內部規範。 3. 加強利害關係人填報資料檢核機制及實質關係人定義範圍之完整性。	1. 嗣後將依規定正確揭示持股比例。 2. 已建立提供資料控管機制及溝通聯繫等內部規範。 3. 將建立利害關係人填報建檔完整性之檢核機制，並修訂實質關係人之定義範圍。	1. 已改善。 2. 已改善。 3. 預計於 109 年第 1 季完成檢核機制之建立及作業準則之修訂。
<b>【子公司日盛銀行】</b> 辦理結構型商品銷售、防制洗錢及打擊資恐作業之制度與管理機制有未臻周全之情事。	1. 辦理結構型商品銷售予領有重大傷病證明之弱勢族群客戶已完成訂定管控機制。 2. 辦理防制洗錢及打擊資恐作業，持續與分行進行宣導及加強教育訓練，於辦理交易時進行客戶關懷，應合理說明大額交易資金來源與去向，查證是否與客戶身分、收入相當，或與其營業性質相關，並留存客戶交易紀錄及查證軌跡。	1. 已改善。 2. 已改善。
<b>【子公司日盛證券】</b> 子公司日盛期貨公司手機下單軟體(APP)於辦理條件單取消作業，有程式設計有不合邏輯之情事。	調整「日盛 SMART」手機 APP 條件單取消訂閱訊息架構，以避免類似情事再次發生。	已改善。