

國票金融控股股份有限公司內部控制制度聲明書

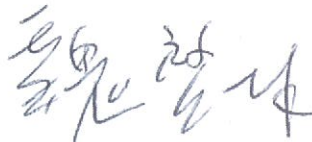
謹代表國票金融控股股份有限公司聲明本公司於 108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日確實遵循「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」，建立內部控制制度，實施風險管理，並由超然獨立之稽核部門執行查核，定期陳報董事會及審計委員會。經審慎評估，本年度各單位內部控制及法規遵循情形，除附表所列事項外，均能確實有效執行；本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。

謹 致

金融監督管理委員會

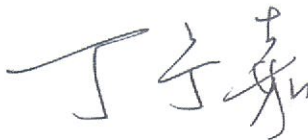
聲明人

董 事 長：



(簽章)

總 經 理：



(簽章)

總 稽 核：



(簽章)

總機構法令遵循主管：



(簽章)

中 華 民 國 一 ○ 九 年 三 月 二 十 三 日

國票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
<p>【子公司國際票券】 108.5.20 金管銀控字第 10802031580 號函： 辦理防制洗錢及打擊資恐作業所涉缺失，核有礙健全經營之虞，依票券金融管理法第 51 條準用銀行法第 61 條之 1 第 1 項規定，應予糾正。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 配合防制洗錢及打擊資恐相關法規，該公司已確實檢討並調整各項作業流程及評估表單、項目，以符實際作業。 2. 對於既有往來客戶之身分審查及風險評估、法人客戶之實質受益人辨識，已依規定重新辦理風險評估、最終控制權之自然人辨識作業。該公司將注意並落實防制洗錢及打擊資恐作業執行。 	已改善完畢。
<p>【子公司國票證券】 一、 108.3.7 金管證期罰字第 1080306542 號裁處書： 針對交易人帳戶 107 年 2 月 6 日經執行代為沖銷作業後，本公司有未將代為沖銷結果通知交易人之情事，與本公司內部控制制度之規定不符，核已違反證券商經營期貨交易輔助業務管理規則第 9 條第 2 項之規定，請公司注意改善並處新臺幣 12 萬元罰鍰。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 已依主管機關之因應改善措施通知分公司配合辦理。 2. 108 年 3 月 12 日經理人會議、108 年 3 月 19 日營業員教育訓練，加強宣導有關高風險帳戶等通知相關事宜並重申要求業務員落實通知期貨交易人沖銷結果。 	已完成改善。
<p>二、 108.11.18 金管證期字第 1080334209 號函： 博愛分公司於 107 年 3 月 28 日受理法人客戶○○電子股份有限公司申請辦理營業場所外代理開戶前置作業，與行為時公司內部控制制度之規定不符，且公司自行查核人員</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 108 年 5 月 14 日台期輔字第 10800014350 號函公告修正「業務規則第 44 條」、「期貨商於營業場所外辦理開戶前置作業應行注意事項」及「期貨商委任期貨交易輔助人辦 	已完成改善。

應加強事項	改善措施	預定完成改善時間
<p>有未確實查核情事，核已違反證券商經營期貨交易輔助業務管理規則第9條第2項規定，對公司予以糾正。</p>	<p>理營業場所外辦理開戶前置作業要點」：放寬法人得適用營業場所外辦理開戶前置作業。</p> <p>2. 於108年12月10日經理人會議及108年12月19日行政處長會議，加強宣導受理客戶辦理營業場所外代理開戶前置作業，應注意現貨及期貨市場相關法令並依內部控制制度規定辦理。</p>	