

防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

謹代表福邦證券股份有限公司聲明本公司於 110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日確實遵循防制洗錢及打擊資恐相關法令，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，本年度各單位防制洗錢及打擊資恐內部控制及法規遵循情形，除後附「防制洗錢及打擊資恐內部控制制度應加強事項及改善計畫」所列事項外，均能確實有效執行。

此致

金融監督管理委員會

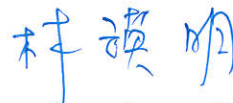
聲明人：福邦證券股份有限公司

董事長：林火燈



(簽章)

總經理：林瑛明



(簽章)

稽核主管：黃婉珍



(簽章)

防制洗錢及打擊資恐專責主管：楊穆郁



(簽章)

中 華 民 國 111 年 1 月 21 日

福邦證券股份有限公司

防制洗錢及打擊資恐內部控制應加強事項及改善計劃

(基準日：110年12月31日)

應加強事項	改善措施	預定完成改善時間
<p>以前年度辦理防制洗錢及打擊資恐教育訓練之自行查核，有查核結果欠確實之情事。</p>	<p>已要求相關單位確實查核，內部教育訓練和外部教育訓練必須分別查核。</p>	<p>110年底之自行查核作業，即已改善，日後每年之自行查核工作，均會再做提醒。</p>
<p>以前年度防制洗錢及打擊資恐教育訓練瑕疵持續改善。</p>	<p>以前年度董事、員工參與公司安排之教育訓練，有因故缺席者，未於事後補課、補測驗。亦有專責人員及督導主管，因疫情關係，未即時參加每年持續教育訓練。</p>	<p>已要求改善，並自110年12月起透過內部網路系統進行教育訓練，已可有效追蹤缺課、未測驗人員，進而通</p>

		知。補測。
低風險客戶 防制洗錢及 打擊資恐作 業簡化措施	<p>券商公會制定「證券商辦理低風險客戶防制洗錢及打擊資恐作業簡化措施之實務參考作法」，提供券商就防制洗錢及打擊資恐各項作業中，對低風險客戶或交易得採取簡化措施，或不同風險等級客戶得採取差異化措施之實務參考；惟此參考辦法非屬券商公會制定之自律規範，不具實質拘束力。</p>	<p>與業務單位協商，是否依據券商公會之參考作法，訂定本公司之簡化措施，並一併檢視低風險客戶認定標準，是否進行檢討、調整。預計7月底前完成檢視、檢討作業。</p>