

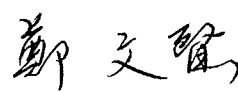



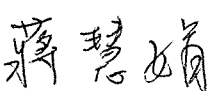

防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

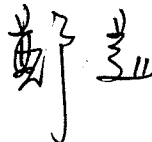
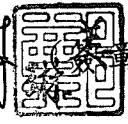
謹代表元富證券投資顧問股份有限公司聲明本公司於108年01月01日至108年12月31日確實遵循防制洗錢及打擊資恐相關法令，建立內部控制制度，實施風險管理，並由超然獨立之稽核部門執行查核，定期陳報董事會及監察人。經審慎評估，108年度各單位防制洗錢及打擊資恐內部控制制度及法規遵循情形，除後附「防制洗錢及打擊資恐內部控制制度應加強事項及改善計畫」所列事項外，均能確實有效執行。

聲明人

董事長：鄭文賢   (簽章)

總經理：鄭文賢   (簽章)

稽核主管：蔣慧娟   (簽章)

防制洗錢及打擊資恐專責主管：鄭進才   (簽章)

中華民國 109 年 3 月 25 日

108 年度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

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
公司未將法人客戶之交易相關人納入受查人審查。	除已對相關交易人進行集保姓名檢核外，亦於高風險審查表對該等被授權人員加以檢視，以補強審查強度。	預定 109.01.31 前完成。