



嘉實證券投資股份有限公司

防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

僅代表嘉實證券投資顧問股份有限公司聲明本公司於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，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，均能確實有效執行。

此致


金融監督管理委員會

聲明人

董事長：陳銀錄   (簽章)

總經理：林昆諒  (簽章)

稽核主管：盧宥均  (簽章)

防制洗錢及打擊資恐專責主管：林嘉慧  (簽章)

中華民國一五年三月十二日

防制洗錢及打擊資恐背部控制制度應加強事項及改善計劃

(基準日：114年12月31日)

應 加 強 事 項	改 善 措 施	預 定 完 成 改 善 時 間
無	無	無

