



防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

謹代表玉山商業銀行股份有限公司聲明本行於民國 108 年 1 月 1 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，定期陳報董事會及審計委員會／監事（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

董事長：

曾國烈  (簽章)

總經理：

黃宗州  (簽章)

保險代理部部門主管：

吳泓緒  (簽章)

總稽核：

潘仲良  (簽章)

保代稽核人員：

黃直瑄  (簽章)

防制洗錢及打擊資恐專責主管：

鄧冠仁  (簽章)

保代防制洗錢及打擊資恐主管：

蔡廣平  (簽章)

中華民國 109 年 3 月 12 日

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
無		