

新百王證券股份有限公司  
防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

謹代表新百王證券聲明本公司於 110 年 01 月 01 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，定期陳報董事會及監察人/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

董事長：

莊榮春



(簽章)

總經理：

莊榮春



(簽章)

稽核主管：

莊榮春

薛育帆



(簽章)

防制洗錢及打擊資恐專責主管：

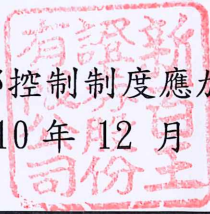
詹靜怡



(簽章)

中 華 民 國 一 一 一 年 二 月 十 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：110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