



凱基商業銀行股份有限公司
防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

謹代表凱基商業銀行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，均能確實有效執行。

謹 致

金融監督管理委員會

聲明人

董事長：楊文劍 簽章

總經理：林素真 簽章

總稽核：林崇仁 簽章

防制洗錢及打擊資恐專責主管：章勁松 簽章

中 華 民 國 115 年 2 月 9 日

凱基商業銀行股份有限公司
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：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。