

證券商內部控制制度標準規範—內部控制制度修正對照表（112.11 修）

編號	作業項目	修正後內容	修正前內容	修正說明
CA-19H00	證券商受託管理私募基金及引介專業投資機構參與投資所管理私募基金業務	<p>作業程序及控制重點：</p> <p><u>(三)公司受託管理私募股權基金，宜參考盡職治理之原則協助被投資企業永續發展及推動相關措施，並將執行成效定期提報董事會。</u></p> <p>依據資料： 法令規章： <u>(一)112年10月6日金管證券字第1120384438號令</u></p>	<p>作業程序及控制重點：</p> <p><u>(新增)</u></p> <p>依據資料： 法令規章： <u>(一)109年4月21日金管證券字第1090361034號令</u></p>	<p><u>配合「證券期貨業永續發展轉型執行策略」架構二/策略六/具體措施十八及112年10月6日金管證券字第1120384438號令，增訂本項。</u></p>