

內部控制制度聲明書

謹代表數位至匯股份有限公司(下稱本公司)聲明本公司於114年1月1日至114年12月31日確實遵循我國相關法令，建立內部控制制度，實施風險管理，並由超然獨立之稽核單位執行查核，定期陳報董事會及監察人或審計委員會。經審慎評估，本年度各單位內部控制及法規遵循情形，除附表所列事項外，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：魏仁裕

(簽章) 魏仁裕

總經理：何昌霖

(簽章) 魏仁裕代

稽核主管：茆碩文

(簽章) 茆碩文

法令遵循主管：董坦衢

(簽章) 董坦衢

中 華 民 國 1 1 5 年 2 月 1 2 日

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
1. 鼎新系統備份集中於本地機房，異地備援機制尚待加強。	1. 應加強異地備援機制。	已改善完成。
2. 經查有員工電腦內建防毒軟體未及時更新。	2. 統一使用第三方防毒軟體，應啟用自動更新。	已改善完成。