

防制洗錢及打擊資恐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)聲明本公司自 113 年 1 月 1 日起至 113 年 12 月 31 日止確實遵循我國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令遵循情形，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 數位至匯股份有限公司

董事長：魏仁裕

(簽章) 魏仁裕

總經理：何昌霖

(簽章) 何昌霖

稽核主管：王驄評

(簽章) 王驄評

防制洗錢及打擊資恐專責主管：董坦衢

(簽章) 董坦衢

中 華 民 國 114 年 2 月 7 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：113年12月31日)

| 應加強事項 | 改善措施 | 預定完成改善時間 |
|-------|------|----------|
| 無。 | | |