

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114年1月1日起至114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

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

防制洗錢及打擊資恐專責主管：董坦衢

(簽章) 董坦衢

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。		