

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 112 年 8 月 21 日至 112 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。

謹致

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：闕祺蓁

(簽章) 闕祺蓁

法令遵循主管：董坦衢

(簽章) 董坦衢

內部控制制度應加強事項及改善計畫

(基準日：112年12月31日)

應加強事項	改善措施	預定完成改善時間
無。		