

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 113 年 1 月 1 日至 113 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

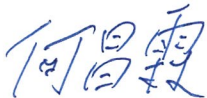
董事長：魏仁裕

(簽章)



總經理：何昌霖

(簽章)



稽核主管：王驄評

(簽章)



法令遵循主管：董坦衢

(簽章)



中 華 民 國 114 年 2 月 7 日

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。		