

防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

謹代表大慶票券金融股份有限公司聲明本公司於112年01月01日至112年12月31日確實遵循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規遵循情形，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。

謹 致


金融監督管理委員會

聲明人

董事長：莊修昌  (簽章)

總經理：黃彥禎  (簽章)

總稽核：林育德  (簽章)

防制洗錢及打擊資恐專責主管：吳威揚  (簽章)

中 華 民 國 113 年 3 月 12 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：112年12月31日)

應 加 強 事 項	改 善 措 施	預 定 完 成 改 善 時 間
無		