

## 防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

謹代表歐付寶電子支付股份有限公司聲明本公司於106年01月01日至106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（理）事會及監察人。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。

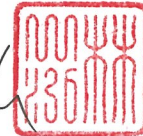
此致

金融監督管理委員會

聲明人

董事長：

林一泓



(簽章)

總經理：

許維泗



(簽章)

總稽核/稽核主管：

藍曉萍



(簽章)

防制洗錢及打擊資恐專責主管：

林延壽



(簽章)

中華民國 107 年 03 月 22 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：106年12月31日)

應加強事項	改善措施	預定完成改善時間
辦理防制洗錢及打擊資恐注意事項已依法令規定修訂辦理，惟尚未修訂內部稽核實施細則納入控管之。	已訂定相關內部稽核實施細則控管。	107年第一季