

旺盈投資股份有限公司

防製洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

謹代表旺盈投資股份有限公司聲明本公司於113年1月1日至114年12月31日確實遵循防製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，陳報董事會及監察人。經審慎評估，本年度各單位防製洗錢及打擊資恐內部控制及法規遵循情形，均能確實有效執行。

此 致

金融監督管理委員會

聲明人

代表人：謝國雄



(簽章)

稽核主管/內部稽核：邱齡慧



(簽章)

防製洗錢及打擊資恐專責主管：高美雯



(簽章)