

安山盛亞證券投資顧問股份有限公司

防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

謹代表 安山盛亞證券投資顧問股份有限公司 聲明本公司於 113 年 01 月 01 日至 113 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/人員執行查核，定期陳報董事會及監察人。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，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：侯良碩

總經理：王凱弘

稽核主管/人員：侯良碩

防制洗錢及打擊資恐專責主管：溫育霞

中 華 民 國 1 1 4 年 0 3 月 1 2 日