

## 防制洗錢及打擊資恐之內部控制制度聲明書

謹代表台灣永旺信用卡股份有限公司聲明本公司於107年1月1日至107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之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：竹村泉 (簽章)

總經理：高橋明 (簽章)

稽核主管：石宏明 (簽章)

防制洗錢及打擊資恐專責主管：舒俊仁 (簽章)

中 華 民 國 108 年 3 月 28 日

防制洗錢及打擊資恐之內部控制制度應加強事項及改善計畫

(基準日：107 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作業，所訂防制洗錢及打擊資恐內部控制制度之修訂核准層級有不符法規要求者。	為符合防制洗錢及打擊資恐內部控制制度修訂核准層級，提經董事會審議通過，自即日起辦理防制洗錢及打擊資恐內部控制制度修訂，已確實依核准層級提報董事會審議通過。	已完成
以下空白		