

台灣永旺信用卡股份有限公司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 108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日確實遵循「信用卡業務機構內部控制及稽核制度應注意事項」，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，本年度各單位內部控制及法規遵循情形，除附表所列事項外，均能確實有效執行。

謹 致

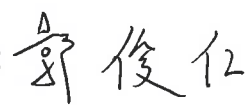

金融監督管理委員會

聲明人

董事長：   (簽章)

總經理：   (簽章)

稽核主管：   (簽章)

法令遵循主管：   (簽章)

中 華 民 國 109 年 2 月 27 日

附表-台灣永旺信用卡股份有限公司內部控制制度應加強事項及改善計畫
 (基準日：108年12月31日)

應 加 強 事 項	改 善 措 施	預 定 完 成 改 善 時 間
無		
以下空白		