

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 107 年 1 月 1 日至 107 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 108 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：107年12月31日)

應 加 強 事 項	改 善 措 施	預 定 完 成 改 善 時 間
<p>一、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。</p>	<p>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。</p>	<p>已完成</p>
<p>二、辦理弱點掃描作業，對公司官方網站、特約商店網站及紅利商城網站等網際網路應用系統，未每季進行弱點掃描及對測試結果進行風險評估，亦未針對不同風險訂定適當措施及完成時間，填寫評估結果與處理情形。另未覈實評估各該風險弱點對系統安全實質影響，留存後續追蹤修補紀錄。</p>	<p>已自107年5月第一季起，每季辦理弱點掃描作業，並對測試結果進行風險評估，且針對不同風險訂定適當措施及完成時間，記載評估結果與處理情形。另確實載明覈實評估各該風險弱點對系統安全實質影響報告，且留存後續追蹤修補紀錄。</p>	<p>已完成</p>
<p>以下空白</p>		