

# 台灣樂天信用卡(股)公司 內部控制制度聲明書

謹代表台灣樂天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，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：

石井英治

(簽章)



總經理：

石井英治

(簽章)



稽核主管：

錢郁芬

(簽章)



法令遵循主管：

周祐存

(簽章)



中 華 民 國 109 年 2 月 11 日

台灣樂天信用卡(股)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	無	無