

# 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 114 年 1 月 1 日至 114 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。

On behalf of Taiwan Rakuten Credit Card Co., Ltd., it is stated that the company has strictly adhered the "Implementation Rules of the Internal Audit and Internal Control System of Credit Card Business Organizations" from January 1, 2025 to December 31, 2025 to establish an internal control mechanism to ensure risk is managed and independently conduct audits and periodical report to BOD and the Supervisor. After prudent evaluation, the internal control and compliance of each unit in this year can be effectively and effectively executed except for the items listed in the attached table.

謹致 To FSC  
金融監督管理委員會

聲明人

董事長： 大山隆司 (簽章)

總經理： (簽章)

稽核主管： 黃錦瑛 (簽章)

法令遵循主管： 周拓仔 (簽章)

中 華 民 國 115 年 3 月 24 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: 114 年 12 月 31 日)

應 加 強 事 項 Need Improvement	改 善 措 施 Corrective action plan	預 定 完 成 改 善 時 間 Target Completion Date
無	無	無