



**台灣樂天信用卡(股)公司
防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書**

TRC AML_CFT Internal Control Statement

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 Anti-Money Laundering and Counter Terrorism Financing (AML_CFT) Laws & Regulations 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 of AML_CFT 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: 下山隆司 (簽章)

總經理: [Signature] (簽章)

稽核主管: [Signature] (簽章)

防制洗錢及打擊資恐專責主管: [Signature] (簽章)

中華民國 115 年 3 月 24 日

防制洗錢及打擊資恐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