

附表

內部控制制度聲明書

謹代表○○○○（信用卡業務機構名稱）聲明本公司於○○年○○月○○日至○○年○○月○○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（屬股票公開發行公司者，應增列：；本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任）。

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 年 月 日

_____ 內部控制制度應加強事項及改善計畫
(基準日： 年 月 日)

應 加 強 事 項	改 善 措 施	預 定 完 成 改 善 時 間