

悠遊卡股份有限公司

內部控制制度聲明書


謹代表悠遊卡股份有限公司聲明本公司於108年12月16日至108年12月31日確實遵循「電子支付機構內部控制及稽核制度實施辦法」，建立內部控制制度，實施風險管理，並由超然獨立之稽核單位執行查核，定期陳報董事會及監察人會。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。

此致

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)