

# 財團法人聯合信用卡處理中心 內部控制制度聲明書

謹代表財團法人聯合信用卡處理中心聲明本中心於 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，均能確實有效執行。

謹 致

金融監督管理委員會

財團法人聯合信用卡處理中心

聲 明 人

董 事 長：桂先農



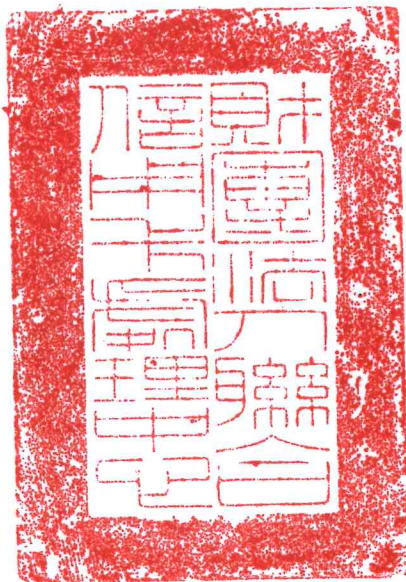
總 經 理：呂蕙容



稽 核 主 管：林淑貞



法令遵循主管：吳佳玲



中 華 民 國 1 1 5 年 1 月 2 2 日