

連加電子支付股份有限公司

內部控制制度聲明書

謹代表連加電子支付股份有限公司聲明本公司於 114 年 9 月 1 日至 114 年 12 月 31 日確實遵循「專營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。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。

謹 致

金融監督管理委員會

聲明人

董 事 長： 丁雄注



(簽 章)

總 經 理： 張修齊



(簽 章)

稽 核 主 管： 許坤達



(簽 章)

法令遵循主管： 王俊平



(簽 章)

中 華 民 國 1 1 5 年 3 月 2 7 日