

歐付寶內部控制制度聲明書

謹代表歐付寶電子支付股份有限公司聲明本公司於105年1月1日至105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或審計委員會。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：林一泓  (簽章)

總經理：許維和  (簽章)

稽核主管：藍曉萍  (簽章)

法令遵循主管：林延壽  (簽章)

中 華 民 國 106 年 2 月 22 日