

內部控制制度聲明書



謹代表融創國際股份有限公司(下稱本公司)聲明本公司於114年10月9日至114年12月31日確實遵循我國相關法令,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。

此 致

金融監督管理委員會

聲明人

董事長：許云芬

許云芬



(簽章)

總經理：劉燕萍

劉燕萍



(簽章)

稽核主管：陳蓓葦

陳蓓葦



(簽章)

法令遵循主管：趙世為

趙世為



(簽章)

中 華 民 國 1 1 5 年 2 月 1 0 日



內部控制制度應加強事項及改善計畫

(基準日： 114 年 12 月 31 日)

應加強事項	改善措施	預定完成改善時間
(無)		