

簡單行動支付股份有限公司  
內部控制制度聲明書

謹代表 簡單行動支付股份有限公司 聲明本公司於 111 年 01 月 01 日至 111 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，均能確實有效執行；本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。

謹 致

金融監督管理委員會

聲明人

董事長：王徽博 (簽章)

總經理：劉宏輝 (簽章)

稽核主管：施貞子 (簽章)

法令遵循主管：吳卓荷 (簽章)

中 華 民 國 112 年 3 月 10 日