


臺南第三信用合作社 內部控制制度聲明書


謹代表臺南第三信用合作社聲明本社於99年1月1日至99年12月31日確實遵循「金融控股公司及銀行業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部門執行查核，定期陳報理事會及監事（會）。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


行政院金融監督管理委員會

聲明人

理事主席：鄭慶玉  (簽章)

總經理：陳豐村  (簽章)

總稽核：陳美卿  (簽章)

總機構遵守法令主管：蔡雅惠  (簽章)

中 華 民 國 100 年 2 月 14 日