

附表


## 彰化第六信用合作社 內部控制制度聲明書

謹代表彰化第六信用合作社聲明本社於 103 年 1 月 1 日至 103 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

金融監督管理委員會

聲 明 人：彰化第六信用合作社

理事主席：黃 彭 仁  (簽章)

總 經 理：張 永 春  (簽章)

總 稽 核：黃 健 修  (簽章)

總機構法令遵循主管：施 全 福  (簽章)

中 華 民 國 104 年 1 月 15 日