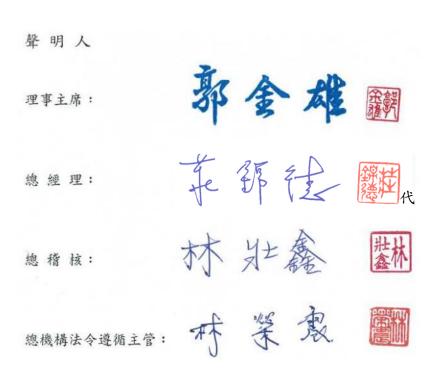
## 聲明書

謹代表新竹第一信用合作社聲明本社於 109 年 1 月 1 日至 109 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,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



中華民國一一0年二月二十三日

## (附表)

## 有限責任新竹第一信用合作社內部控制制度應加強事項及改善計畫 (基準日:109年12月31日)

	` - '		. •	
口強 事 項	改	善措	施	預定

應加 完成改善時間 具個人資料之文件以書 應確實依規以密封並指定專人 確已依本社作業規定 面傳遞時,有未以密件彌 | 辦理個人資料書面 (紙本) 傳 將含有特種個人資料 遞,以保護個人資料安全。 封,不利個資之情形。 及一般個人資料檔案, 無論進行本社內部傳 輸或本社以外傳送,均 適當彌封,以確保個人 資料安全。