

全國農業金庫股份有限公司內部控制制度聲明書

謹代表全國農業金庫股份有限公司聲明本公司於一一三年一月一日至一一三年十二月三十一日確實遵循「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，由超然獨立之稽核部門執行查核，定期陳報董事會及監察人，並確實遵循前開辦法第三十八條第五款及第三十八條之一規定，與同業公會所定資訊安全自律規範；兼營債券業務部分，確實依據「證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則」規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。經審慎評估，本年度各單位內部控制、法規遵循情形及資訊安全整體執行情形，除附表所列事項外，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

農業部

聲 明 人

董 事 長：

周若虹



(簽章)

總 經 理：

吳育仁



(簽章)



理：

江振興



(簽章)

總機構法令

游五軍



(簽章)

遵循主管：

資訊安全長：

簡鈞佑



(簽章)

中 華 民 國 一 一 四 年 三 月 十 九 日

全國農業金庫股份有限公司內部控制制度應加強事項及改善計畫

(基準日：113 年 12 月 31 日)

應 加 強 事 項	改 善 措 施	預定完成改善時間
依農業部 113 年 5 月 21 日農授金字第 1137459273 號函示，本公司 113 年 1 月份資產品質評估明細表(AI345)申報錯誤，依農業金融法第 26 條準用銀行法第 45 條之 1 規定，予以糾正。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司發現錯誤後即重新檢視該報表之系統設定，113 年 2 月份(AI345)報表已依修正後數字申報。 2. 另本公司業已重新檢視單一申報報表內容項目之正確性、強化報表新增修改之驗證流程並定期檢視報表、加強員工教育訓練及落實主管覆核機制，避免發生類似情事。 	業已完成改善。