

防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

謹代表啟發證券投資顧問股份有限公司聲明本公司於106年1月1日至106年12月31日確實遵循「證券投資信託事業證券投資顧問事業防制洗錢及打擊資恐注意事項」，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，定期陳報董事會及監察人。經審慎評估，本年度各單位防制洗錢及打擊資恐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

董事長：陳明智



(簽章)

總經理：陳明智



(簽章)

稽核主管：曾孟淑



(簽章)

防制洗錢及打擊資恐專責主管：陳思穎



(簽章)

中 華 民 國 1 0 7 年 3 月 2 7 日