

檔 號：

保存年限：

復華證券投資信託股份有限公司 函

地址：104台北市中山區八德路二段308號8樓

聯絡電話：02-81616800 分機818

電子郵件：maggie_yeh@fhtrust.com.tw

傳真：02-87722003

受文者：第一金人壽保險股份有限公司

發文日期：中華民國110年6月23日

發文字號：復信經字第1100000374號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關本公司110年6月22日收受金融監督管理委員會(下稱金管會)對本公司專案檢查之相關缺失處以糾正及嗣後注意改善事項，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、依據貴我雙方簽訂之委託投資契約規定，本公司受主管機關處分時，應於約定期限內以書面通知貴公司。
- 二、金管會於109年9月間對本公司交易室內部控制作業進行專案檢查，針對以下缺失處以糾正：本公司內部自行開發之「經理人自我管理系統」，有設定權限予非該基金或全委帳戶之經理人等情事，未符合證券投資信託事業證券投資顧問事業經營全權委託業務管理辦法第27條第1項規定。
- 三、本公司將依金管會之指示，虛心檢討並持續強化本公司內部控制制度，持續秉持謹慎負責之態度，維護貴公司投資帳戶權益。

正本：第一金人壽保險股份有限公司

副本：2021/06/23
13:07:27 電子印章

總經理 周輝啟