

檔 號：
保存年限：

復華證券投資信託股份有限公司 函

地址：台北市八德路二段308號8樓
聯絡人：陳憶文
聯絡電話：02-81616800 分機993
傳真：02-87722003
電子郵件：stacy_chen@fhtrust.com.tw

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9月30日
發文字號：復信經字第1100000529號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：為本公司110年9月28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核處糾正，通知如說明，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110年1月至2月間對本公司全權委託業務進行專案檢查，以本公司全權委託帳戶買賣股票引用研究報告有數據引用錯誤、欄位空白，以及經理人從事盤後交易疏忽未依規定另行檢附投資分析報告等情事，違反金管會107年7月31日金管證投字第1070326116號令處以糾正，同時其他缺失嗣後注意改善。
- 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：2021/09/30
17:08:49
文
章

總經理 周輝啟

裝



訂



線