

研商「行員利用網路銀行進行外匯交易之控管方式」會議會議記錄

一、開會時間：106年1月24日（星期二）下午15時00分

二、開會地點：國際部四樓會議室

三、主持人：吳經理剛勤

四、出席人員：詳會議簽到名單 紀錄：陳錦卿

五、討論事項：

案由：金管會於105年11月對本行進行一般檢查，發現本行行員利用網路銀行頻繁進行外匯買賣交易，請本行應研擬控管機制並加強宣導行員不得於上班時間利用網銀頻繁進行外匯存款買賣交易。

說明：關於勸阻行員利用網路銀行頻繁進行外匯買賣交易，以賺取匯差事宜，本部曾於104.11.26及105.8.4發文宣導，惟仍有少數行員仍頻繁於網銀進行外匯交易。為控管此一現象，謹研擬下列控管方式，提請討論。

（一）對於行員於網銀進行外匯交易給予次數限制。（每月結購+結售限制10次）

（二）對於行員於網銀進行外匯交易給予限制金額。（每日結購或結售不得超過新臺幣50萬元）

（三）對於每月交易次數達10次者出控管報表，由單位主管親自

了解予以道德勸說。

決議:以身分證統一證號作控管，對於行員(含退休行員)於網銀進行外匯交易結購及結售合計之次數限制為每月 10 次，技術上係屬可行。惟為審慎起見並兼顧行員網路交易需要及交易控管需求，擬將主管機關對於同業「行員於網銀交易控管機制」之意見、同業之因應方法及本行擬採行方案簽報首長後再行辦理。

五、散會:下午 4 時 30 分。

研商「行員利用網路銀行進行外匯交易之控管方式」會議簽到單

- 壹、 開會時間：106年1月24日(星期二)下午3時00分
- 貳、 開會地點：國際部四樓會議室
- 參、 主持人：吳經理剛勤
- 肆、 出(列)席人員：

紀錄：陳錦卿

董事會稽核處 (列席) 何任慧	電子金融部 張錦麟 林國華
法令遵循處 陳明	財務部 李子樹森
國內營運部 蔡榮清	資訊處 劉鏡浩 李劍峰
企業工會 理事長未電表示意見 (贊同以次數或報表方式管控)	人力資源處 黃錫欽
政風處 鄭慶生	營業部 史記 洪美
武昌分行 陳美杏	國際部 張梅君 邱淑娟 陳錦卿