

## 元大證券股份有限公司董事進修情形

108年度

資料時間：108年1月1日至108年12月31日  
\*2020.2.12更新

序號	職稱	姓名	本屆董事選(就)任日期	進修日期起	進修日期訖	主辦單位	課程名稱	進修時數	年度已進修時數
1	董事長	陳修偉	108.06.01	108.07.11	108.07.11	中華民國證券商業同業公會	洗錢防制規範與最新發展	3	6
				108.09.03	108.09.03	中華民國證券商業同業公會	數位金融發展的矛盾與盾	3	
2	副董事長	賀鳴珩	108.06.01	108.08.05	108.08.05	中華民國證券商業同業公會	洗錢防制及內線交易防制案例解析	3	6
				108.10.02	108.10.02	中華民國證券商業同業公會	公司治理-臺灣資本市場發展暨台商回台投資之影響與展望	3	
3	董事	申鼎箴	108.06.01	108.05.24	108.05.24	中華民國證券商業同業公會	金融業永續發展策略兼論元大金控加入道瓊永續指數作法	3	6
				108.07.11	108.07.11	中華民國證券商業同業公會	洗錢防制規範與最新發展	3	
4	董事兼總經理	黃維誠	108.06.01	108.05.24	108.05.24	中華民國證券商業同業公會	金融業永續發展策略兼論元大金控加入道瓊永續指數作法	3	12
				108.07.11	108.07.11	中華民國證券商業同業公會	洗錢防制規範與最新發展	3	
				108.08.05	108.08.05	中華民國證券商業同業公會	洗錢防制及內線交易防制案例解析	3	
				108.09.03	108.09.03	中華民國證券商業同業公會	數位金融發展的矛盾與盾	3	
5	獨立董事	洪慶山	108.06.01	108.05.24	108.05.24	中華民國證券商業同業公會	金融業永續發展策略兼論元大金控加入道瓊永續指數作法	3	15
				108.07.11	108.07.11	中華民國證券商業同業公會	洗錢防制規範與最新發展	3	
				108.08.05	108.08.05	中華民國證券商業同業公會	洗錢防制及內線交易防制案例解析	3	
				108.09.03	108.09.03	中華民國證券商業同業公會	數位金融發展的矛盾與盾	3	
				108.10.03	108.10.03	中華民國證券商業同業公會	金融消費者保護法之介紹與因應(公平待客)	3	
6	獨立董事	郭土木	108.06.01	108.04.26	108.04.26	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	108年度防範內線交易宣導會	3	18
				108.05.24	108.05.24	中華民國證券商業同業公會	金融業永續發展策略兼論元大金控加入道瓊永續指數作法	3	
				108.07.11	108.07.11	中華民國證券商業同業公會	洗錢防制規範與最新發展	3	
				108.08.05	108.08.05	中華民國證券商業同業公會	洗錢防制及內線交易防制案例解析	3	
				108.09.03	108.09.03	中華民國證券商業同業公會	數位金融發展的矛盾與盾	3	
				108.10.03	108.10.03	中華民國證券商業同業公會	金融消費者保護法之介紹與因應(公平待客)	3	
7	獨立董事	賴坤鴻	108.06.01	108.05.07	108.05.07	臺灣證券交易所股份有限公司	ESG投資推廣論壇	3	12
				108.07.11	108.07.11	中華民國證券商業同業公會	洗錢防制規範與最新發展	3	
				108.08.05	108.08.05	中華民國證券商業同業公會	洗錢防制及內線交易防制案例解析	3	
				108.11.06	108.11.06	臺灣證券交易所股份有限公司	有效發揮董事職能宣導會	3	

## 元大證券股份有限公司董事進修情形

108年度

資料時間：108年1月1日至108年12月31日  
\*2020.2.12更新

序號	職稱	姓名	本屆董事 選(就)任日期	進修日期起	進修日期訖	主辦單位	課程名稱	進修 時數	年度已進 修時數
8	獨立董事	周行一	108.06.01	108.07.11	108.07.11	中華民國證券商業同業公會	洗錢防制規範與最新發展	3	12
				108.07.29	108.07.29	社團法人中華公司治理協會	內線交易防範	3	
				108.07.29	108.07.29	社團法人中華公司治理協會	公司治理宣導	3	
				108.07.31	108.07.31	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	108年度上市公司及未上市櫃公開發行公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3	
9	獨立董事	吳裕群	108.06.01	108.05.02	108.05.02	社團法人中華公司治理協會	公司法修正下股份有限公司之變革與新局	3	15
				108.05.02	108.05.02	社團法人中華公司治理協會	內線交易案例解析	3	
				108.8.5	108.08.05	中華民國證券商業同業公會	洗錢防制及內線交易防制案例解析	3	
				108.08.07	108.08.07	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	企業併購實務分享-以敵意併購為中心	3	
				108.11.06	108.11.06	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	誠信經營守則暨人權保護政策案例分享	3	
10	董事	黃古彬	108.06.01	108.05.24	108.05.24	中華民國證券商業同業公會	金融業永續發展策略兼論元大金控加入道瓊永續指數作法	3	6
				108.07.11	108.07.11	中華民國證券商業同業公會	洗錢防制規範與最新發展	3	
11	董事	馬永玲	108.06.01	108.10.29	108.10.29	社團法人中華公司治理協會	企業董監之刑事法律風險與因應-從企業舞弊與洗錢防制談起	3	6
				108.11.27	108.11.27	社團法人中華公司治理協會	【高峰】第15屆公司治理國際論壇—董事的財務報告義務、全球性機構 投資者在強化公司治理生態的積極角色扮演、商業判斷法則的引用(上午場)	3	
12	董事	李岳蒼	108.06.01	108.05.24	108.05.24	中華民國證券商業同業公會	金融業永續發展策略兼論元大金控加入道瓊永續指數作法	3	9
				108.07.11	108.07.11	中華民國證券商業同業公會	洗錢防制規範與最新發展	3	
				108.10.03	108.10.03	中華民國證券商業同業公會	金融消費者保護法之介紹與因應(公平待客)	3	
13	董事	黃祐治	108.06.01	108.05.24	108.05.24	中華民國證券商業同業公會	金融業永續發展策略兼論元大金控加入道瓊永續指數作法	3	6
				108.07.11	108.07.11	中華民國證券商業同業公會	洗錢防制規範與最新發展	3	
14	董事	沈慶光	108.06.01	108.08.05	108.08.05	中華民國證券商業同業公會	洗錢防制及內線交易防制案例解析	3	6
				108.08.28	108.08.28	社團法人中華公司治理協會	董事會薪酬委員會運作與董監獎酬議題探討	3	
15	董事	林龍凡	108.06.01	108.05.24	108.05.24	中華民國證券商業同業公會	金融業永續發展策略兼論元大金控加入道瓊永續指數作法	3	6
				108.07.11	108.07.11	中華民國證券商業同業公會	洗錢防制規範與最新發展	3	
16	董事	馬瑞辰	108.06.01	108.05.24	108.05.24	中華民國證券商業同業公會	金融業永續發展策略兼論元大金控加入道瓊永續指數作法	3	6
				108.07.11	108.07.11	中華民國證券商業同業公會	洗錢防制規範與最新發展	3	
17	董事	蘇詠筑	108.11.01	108.11.18	108.11.18	中華民國證券商業同業公會	國內外防制洗錢及打擊資恐相關法令法規暨風險趨勢與態	3	15
				108.11.26	108.11.27	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班	12	