

**元大證券股份有限公司**  
**公司治理主管 108 年度進修情形**

職稱	姓名	擔任資訊	進修日期起	進修日期訖	主辦單位	課程名稱	進修時數	年度時數合計
執行副總	李雅彬	※2018.11.28 擔任本公司之母公司元大金融控股股份有限公司之公司治理主管  ※2019.6.1 擔任本公司之公司治理主管	108.05.15	108.05.15	臺灣證券交易所	氣候相關財務揭露(TCFD)推廣論壇	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	
			108.07.17	108.07.17	財團法人證券暨期貨發展基金會	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	
			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	數位金融發展的矛與盾	3	

[說明] 依證券交易所「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第 24 條規定，公司治理主管除初任者應自擔任此職務之日起一年內至少進修十八小時外，每年應至少進修十二小時。李雅彬先生擔任本公司治理主管，於 108/5/15~108/9/3 已完成初任年度 18 小時之進修時數。