

元大證券股份有限公司董事進修情形

資料時間：107年1月1日至107年12月31日

*代表不列計董事年度進修時數

編號	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	年度時數合計
1	董事長	賀鳴珩	105.06.01	107.02.22	107.02.22	臺灣證券交易所股份有限公司	「107年證券商防制洗錢作業」宣導說明會	3	9
				107.05.08	107.05.08	中華民國證券商業同業公會	高階主管在職訓練研習班-洗錢防制議題	3	
				107.07.12	107.07.12	中華民國證券商業同業公會	金融科技创新策略	3	
2	獨立董事	郭土木	107.5.24	107.03.30	107.03.30	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	3	9
				107.07.12	107.07.12	中華民國證券商業同業公會	金融科技创新策略	3	
				107.09.12	107.09.12	中華民國證券商業同業公會	公司法全盤修正分析-以權力結構為核心	3	
3	獨立董事	洪慶山	106.06.01	107.02.13	107.02.13	中華民國會計師公會全國聯合會	防制洗錢之法令遵循與風險管理	3	27
				107.03.30	107.03.30	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	3	
				107.04.16	107.04.16	台灣上市櫃公司協會	公司治理在資本市場之角色與功能	2	
				107.06.15	107.06.15	台灣上市櫃公司協會	新南向二部曲：前進南亞	2	
				107.07.12	107.07.12	中華民國證券商業同業公會	金融科技创新策略	3	
				107.07.16	107.07.16	台灣上市櫃公司協會	創新數位經濟價值方程式及台灣產業關鍵躍升策略與做法	2	
				107.07.24	107.07.24	中華民國會計師公會全國聯合會	洗錢申報實務與案例狀況	3	
				107.09.12	107.09.12	中華民國證券商業同業公會	公司法全盤修正分析-以權力結構為核心	3	
				107.09.21	107.09.21	中華民國會計師公會全國聯合會	獨立董事之法律責任及風險管理	3	
				107.10.01	107.10.01	中華民國會計師公會全國聯合會	影響台商在大陸經營的相關稅務政策	3	
4	獨立董事	吳壽山	105.06.01	107.03.30	107.03.30	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	3	12
				107.04.13	107.04.14	台灣董事學會	家族傳承與企業轉型治理心法	6	
				107.07.12	107.07.12	中華民國證券商業同業公會	金融科技创新策略	3	
5	獨立董事	賴坤鴻	105.06.01	107.03.30	107.03.30	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	3	12
				107.03.02	107.03.02	中華民國信託業商業同業公會	「金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法」說明會	3*	
				107.07.12	107.07.12	中華民國證券商業同業公會	金融科技创新策略	3	
				107.09.12	107.09.12	中華民國證券商業同業公會	公司法全盤修正分析-以權力結構為核心	3	
				107.10.26	107.10.26	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	由最新公司法修正動向看公司治理、內部控制與董監責任之影響	3	
				107.12.07	107.12.07	台灣金融研訓院	信託業督導人員(含在職)研習班(第640期)-信託法制_信託法及實務問題	3*	
6	獨立董事	張傳乘	106.06.01	107.03.30	107.03.30	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	3	9
				107.07.12	107.07.12	中華民國證券商業同業公會	金融科技创新策略	3	
				107.09.12	107.09.12	中華民國證券商業同業公會	公司法全盤修正分析-以權力結構為核心	3	
7	獨立董事	黃乃寬	106.09.01	107.03.30	107.03.30	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	3	12
				107.07.12	107.07.12	中華民國證券商業同業公會	金融科技创新策略	3	
				107.09.12	107.09.12	中華民國證券商業同業公會	公司法全盤修正分析-以權力結構為核心	3	
				107.09.19	107.09.19	社團法人中華公司治理協會	第14屆公司治理國際論壇-獨立董事的效能、獨立董事的支援	3	

元大證券股份有限公司董事進修情形

資料時間：107年1月1日至107年12月31日

*代表不列計董事年度進修時數

編號	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	年度時 數合計
8	董事	申鼎錢	105.06.01	107.03.30	107.03.30	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	3	6
				107.07.12	107.07.12	中華民國證券商業同業公會	金融科技创新策略	3	
9	董事	陳麒漳	105.06.01	107.03.02	107.03.02	KPMG安侯企業管理股份有限公司 (防制洗錢專案顧問團隊)	證券商高階主管對防制洗錢及打擊資恐應有之觀念與責任	1*	6
				107.03.05	107.03.05	臺灣證券交易所股份有限公司	電子投票百分百暨公司價值提升論壇	6	
10	董事	馬永玲	105.06.01	107.10.17	107.10.17	台北金融研究發展基金會	稅務洗錢風險防範	3	6
				107.11.09	107.11.09	社團法人中華公司治理協會	董監事必上的一堂課-企業營運風險大解析	3	
11	董事	李岳蒼	105.06.01	107.03.30	107.03.30	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	3	6
				107.07.12	107.07.12	中華民國證券商業同業公會	金融科技创新策略	3	
12	董事	黃祐治	105.06.01	107.05.03	107.05.03	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	洗錢防制與法令遵循探討	3	6
				107.07.12	107.07.12	中華民國證券商業同業公會	金融科技创新策略	3	
13	董事	沈慶光	105.06.01	107.03.30	107.03.30	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	3	6
				107.08.21	107.08.21	社團法人中華公司治理協會	大勢所趨的CSR與永續治理	3	
14	董事	林龍凡	105.06.01	107.03.30	107.03.30	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	3	6
				107.07.12	107.07.12	中華民國證券商業同業公會	金融科技创新策略	3	
15	董事	馬瑞辰	105.06.01	107.03.30	107.03.30	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	3	6
				107.07.12	107.07.12	中華民國證券商業同業公會	金融科技创新策略	3	
*	前獨立董事	于卓民	105.06.01 (107.5.24卸 任)	107.03.30	107.03.30	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	3	3