

**元大證券股份有限公司**  
**公司治理主管 114 年度迄 8 月底進修情形**

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
資深協理	張向宜	※114.7.1 起擔任本公司之公司治理主管	114.7.10	114.7.10	中華民國證券商業同業公會	永續治理國際發展趨勢與綠色風險因應策略(含永續資訊)	3	11
			114.7.18	114.7.18	財團法人金融法制暨犯罪防制中心	內線交易防範與最新實務發展	2	
			114.7.25	114.7.25	中華獨立董事協會	永續金融賦能—共創淨零契機	3	
			114.8.7	114.8.7	財團法人金融法制暨犯罪防制中心	防制洗錢及打擊資恐發展趨勢與內線交易防制實務分享(含反貪腐、反武器擴散)	3	

[說明]依「證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則」第 36-3 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。張向宜資深協理於 2025 年 7 月 1 日起初擔任本公司之公司治理主管，將依規定於擔任此職務之日起一年內，完成至少 18 小時進修課程。