

(三) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、 公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	V		為落實本公司之公司治理及健全經營，本公司依據「上市上櫃公司治理實務守則」及「證券商公司治理實務守則」規定訂定「公司治理實務守則」，並揭露於本公司網站。	無差異
二、 公司股權結構及股東權益				
(一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	V		(一)本公司設有發言人、代理發言人負責處理股東建議、疑義及糾紛等事項。另本公司網站設置「投資人專區」及「投資人窗口」，由發言人及專責人員處理，再按建議或糾紛等事項派發相關部門處理。	無差異
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	V		(二)本公司依據股東名冊及持股申報資料，掌握主要股東名單及持股變動情形。	無差異
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	V		(三)本公司與關係企業除財務、業務獨立運作外，與關係企業間之管理權責皆有明確劃分，彼此往來或交易皆依據法令規定辦理，並訂定「子公司監理作業程序」、「關係人相互間財務業務相關作業規範」作為對子公司控管之規範。	無差異
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V		(四)為建立良好的內部重大資訊控管程序、防止資訊不當外洩與違反內線交易相關規定，本公司訂有「內部重大資訊處理作業程序」及「防範內線交易管理作業程序」，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券，並每年對董事及全體員工進行教育訓練宣達。	無差異
三、 董事會之組成及職責				
(一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	V		(一)本公司「公司治理實務守則」第二十條已明訂：董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準： 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。 二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。 本公司董事會具體管理目標及其落實執行情形，請參閱本年年報第7頁。	無差異
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	V		(二)本公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，並業已於92年4月17日成立風險管理委員會，設置委員三至七人，每年至少召開二次，並得視需要隨時召開會議。 風險管理委員會之職權事項如下：	無差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因																								
	是	否	摘要說明																									
<p>(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？</p>	V		<p>1. 訂定風險管理政策及架構，將權責委派至相關單位。 2. 訂定風險衡量標準。 3. 管理公司整體風險限額及各單位之風險限額。 4. 訂定各業務部門商品種類名單及新業務項目之分派。 5. 訂定各業務部門商品種類之承作金額上限及損失金額上限、涉險值上限。 6. 審查承銷業務單位承作金額超過包銷審議委員會權限之包銷案。 7. 審查融資融券制度及額度。 8. 審查經風險管理單位協調業務單位、稽核單位及相關單位意見所修訂之各項產品作業準則。 9. 審查各部門提議之風險管理事項及其他有關風險管理規劃、管理之檢討改進事項。 10. 依照其他規定應提報風險管理委員會審核之事項。 本屆委員任期：113年6月14日至116年6月5日，截至113年12月31日，已開會4次，委員出席情形如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>職稱</th> <th>姓名</th> <th>出席率</th> <th>備註</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>獨立董事</td> <td>張耀仁</td> <td>100%</td> <td>召集人，具備會計專業背景</td> </tr> <tr> <td>獨立董事</td> <td>黃秀惠</td> <td>100%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>獨立董事</td> <td>蔣雅淇</td> <td>100%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>董 事</td> <td>李進生</td> <td>75%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>董事長</td> <td>鄭大宇</td> <td>75%</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	職稱	姓名	出席率	備註	獨立董事	張耀仁	100%	召集人，具備會計專業背景	獨立董事	黃秀惠	100%	-	獨立董事	蔣雅淇	100%	-	董 事	李進生	75%	-	董事長	鄭大宇	75%	-	<p>無差異</p>
職稱	姓名	出席率	備註																									
獨立董事	張耀仁	100%	召集人，具備會計專業背景																									
獨立董事	黃秀惠	100%	-																									
獨立董事	蔣雅淇	100%	-																									
董 事	李進生	75%	-																									
董事長	鄭大宇	75%	-																									
			<p>(三)本公司 113 年 8 月 15 日董事會決議通過修訂「董事會暨功能性委員會績效評估準則」，每三年定期委託外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行一次外部董事會績效評估。 113 年董事會績效內部自評已執行完畢，評估期間為 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，並於 113 年委託外部專業獨立機構中華公司治理協會進行外部績效評估（評估期間 112 年 11 月 1 日至 113 年 10 月 31 日），中華公司治理協會業於 113 年 12 月 30 日提供評估報告，包括建議事項及本公司預計採</p>																									

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		<p>行措施，評估結果提報 114 年 3 月 11 日董事會。</p> <p>本公司董事報酬依據「董事薪資酬勞辦法」第 4 條規定辦理，考量公司營運成果及參酌其對公司績效貢獻度，給予合理報酬。</p> <p>(四)本公司審計委員會每年評估所屬簽證會計師之獨立性及適任性，除要求簽證會計師提供「獨立聲明書」外，並依據金融監督管理委員會發布的「審計品質指標(AQI)揭露範本」審計品質指標(AQI)資訊，內容包括專業性(查核經驗、訓練時數、流動率、專業支援)、獨立性(非審計服務公費占比、客戶熟悉度)、品質控管(會計師負荷、查核投入、案件品質管制複核(EQCR)複核情形、品管支援能力)、監督(外部檢查缺失、主管機關發函改善)、創新能力(創新規劃或倡議)等5大構面及13項指標，有效客觀的評估會計師事務所及查核團隊於提升審計品質的能力及承諾。</p> <p>最近一年度評估結果業經113年12月18日審計委員會討論通過後，並提報113年12月19日董事會決議通過對會計師之獨立性及適任性評估。</p> <p>評估內容列舉如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.確認本公司之簽證會計師與公司及董事均非關係人。 2.確認本公司之簽證會計師與公司不具有任何財務或非財務之利害關係。 3.遵守公司治理實務守則規定辦理簽證會計師之輪替。 <p>經評估如其受有處分或有損及獨立性之情事者，將考量有無更換會計師之必要，並將評估結果提報至董事會。</p> <p>相關評估報告請詳公司官網： https://www.concords.com.tw/about/Company/CGReport.htm?mnu=03</p>	無差異
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	V		<p>本公司依據「上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」規定，自110年10月起由蔡琬琪協理擔任本公司公司治理主管，並由董事會秘書室同仁擔任公司治理人員，負責董事會及股東會相關事宜。本公司公司治理相關事務係依組織分工，由各相關部門人員共同協助辦理完成。公司治理相關事務包括：依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事</p>	無差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>遵循法令、向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果，以及其他依公司章程或契約所訂定之事項等內容。</p> <p>113年度業務執行情形及進修情形如下：</p> <p>一、業務執行情形：</p> <p>(一)協助提供董事及獨立董事於執行職務時所需資料。</p> <p>(二)協助安排董事各類進修課程，增進專業知能。</p> <p>(三)協助董事會及股東會議事程序事宜。</p> <p>(四)辦理審計委員會、董事會、股東會之會議相關事宜：</p> <p>(1)辦理會議召集及提供會議資料，並於會後二十天內完成議事錄，共召開9次董事會及8次審計委員會。</p> <p>(2)辦理股東會日期事前登記、製作開會通知、議事手冊、議事錄等相關事宜。股東會於113年6月6日召開。</p> <p>(五)公開資訊觀測站相關定期與不定期之資訊申報。</p> <p>二、進修情形：公司治理主管113年度進修情形請參閱本公司網站。 https://www.concords.com.tw/about/Company/CGpersonnel.htm?mnu=03</p>	
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	V		<p>本公司網站設置有「利害關係人」專區，明列各種溝通管道，直接與相關之利害關係人溝通聯繫，妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題，同時定期於『公開資訊觀測站』申報各項財務、業務資訊，以維護資訊揭露的透明度，保障投資人權益。</p>	無差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		<p>本公司委任富邦證券股份有限公司股務代理部辦理股東會事務</p>	無差異
七、資訊公開				
(一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	V		<p>(一)本公司網站設有「投資人專區」、「公司治理」專區揭露財務業務及公司治理資訊，且定期及不定期於『公開資訊觀測站』申報各項財務、業務資訊。</p> <p>1.本公司「投資人專區」網址 https://www.concords.com.tw/about/financial/index.htm?mnu=02&submnu=01</p> <p>2.本公司「公司治理專區」網址 https://www.concords.com.tw/about/Company/bod.htm?mnu=03&submnu=01</p>	無差異
(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落	V		<p>(二)本公司設置發言人，提供股東及投資人資訊服務，另於本公司網站中設置「投資人專區」，提供下列資料以供本公司股東、</p>	無差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？</p> <p>(三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？</p>	V		<p>投資人及客戶參考：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.架設中英文網站，並提供相關中、英文公司簡介。 2.揭露相關財務業務及公司治理等資訊。 3.設置投資人窗口，揭露聯絡窗口及聯絡方式，提供投資人便利的溝通管道。 4.已於本公司網站「投資人專區」揭露法人說明會簡報及影音檔案等相關訊息。 <p>本公司「法人說明會」網址： https://www.concords.com.tw/about/financial/Conference.html?mnu=02</p> <p>(三)依臺證稽字第 1020500225 號函文，各季度財務報告公告申報之法定期限(半年度及年度財務報告分別於終了後 2 個月及 3 個月內完成；第 1、3 季財務報告應於終了後 45 日內完成)。另，依證券商管理規則第 21 條，公開發行股票之證券商及金融控股公司之證券子公司，其公告申報年度財務報告不得逾會計年度終了後 75 日。</p> <p>財務報告及各月份營運情形已依規定時間公告並於規定期限內送交財務報表至主管機關。</p>	無差異
<p>八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)？</p>	V		<p>(一)員工權益：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.定期舉辦勞資會議強化勞資雙向溝通，促進勞資和諧。 2.依法參加勞保、健保及職災等保險，保障勞工權益。 3.訂有優於勞動法令之人事管理規範，為性別平等建立友善職場訂有預防職場暴力及性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法等辦法，以保障員工權益。 4.建立員工申訴專線、email 信箱及官網設置「檢舉信箱」等溝通管道，隨時反映問題、表達意見。 5.宣導相關法令規定及教育訓練，以提供員工充分資訊，提升法律知識及遵法觀念。 <p>(二)僱員關懷：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.提供完善的團體保險及醫療保險，讓同仁安心工作。 2.辦理員工持股信託，並按月提撥退休金，照顧員工退休生活，讓員工無後顧之憂。 3.辦理員工協助方案，協助員工解決工作及生活問題，促進工作生活平衡。 	無差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>4.辦理慶生會、運動健康競賽等各項活動及生活、健康或紓壓講座等，打造溫馨快樂職場。</p> <p>5.定期辦理健康檢查，關心員工身心健康。</p> <p>(三)投資者關係： 本公司設置發言人，提供股東及投資人資訊服務外，定期與不定期於「公開資訊觀測站」申報各項財務、業務資訊，另於本公司網站中設置投資人專區，提供各類資料，以利股東、投資人及客戶參考，未來本公司將持續強化投資人關係維持與投資人間的良好溝通。</p> <p>(四)供應商關係： 1.本公司訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「環境保護政策」、「職業安全衛生政策」、「承攬商環安衛管理作業手冊」及「請採購管理辦法」等規範，與供應商及其他交易對象良好的關係，保持暢通之溝通管道，爰設立舉報信箱，如對本公司或人員涉有不法情事，歡迎檢附具體事證檢舉。</p> <p>2.邀請合作夥伴及供應商簽署「人權及環境永續條款承諾書」，內容包含基本人權不得雇用童工、環境保護永續、職業安全衛生管理、企業社會責任政策等面向，承諾建立具體環保節能管理制度，採行最佳污染防治及控制技術，適切保護自然環境，致力於環境永續目標之達成。</p> <p>(五)利害關係人之權利： 本公司尊重利害關係人表達意見的權利，並於公司網站設立「利害關係人」專區，建立與利害關係人溝通管道，做為各利害關係人向公司意見反映及相關訊息交流之管道。</p> <p>(六)董事進修之情形： 本公司 113 年度全體董事進修時數皆達法定時數，相關進修情形請參閱(註 1)。</p> <p>(七)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形： 本公司風險管理政策、各項商品交易風險管理準則及作業準則之訂定，由權責單位徵詢各部門意見後擬訂，再向風險管理委員會提案審議，並經董事會決議後生效。 董事會為最高之風險管理單位，其下設有風險管理委員會，負責強化整體風險控管，設定目標與風險關係，以決定資本</p>	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>分配與經營方針。</p> <p>風險管理室之權責在於確認風險來源、評估與量化風險的影響程度，並將風險管理執行情形呈報董事會，內容包括法令控管比率狀況、風險限額使用情形、資本適足率變動概況、例外管理追蹤情形等。業務單位主管應負責所屬單位日常風險之管理與報告。</p> <p>每年至少召開兩次風險管理委員會，委員會將根據市場風險、信用風險、流動性風險、作業風險及法律風險來決定風險管理之授權及操作限額，經董事會核定後，由各業務單位主管依據授權之限額進行該單位之風險管理。</p> <p>(八)客戶政策之執行情形：</p> <p>1.政策：秉持著「誠信、穩健、服務、永續」的經營原則，提供客戶全方位金融理財服務。</p> <p>2.執行：為保障投資人權益，本公司建置以下管道控管：</p> <p>(1)客服中心：本公司設有客戶服務專線提供客戶諮詢服務及申訴之管道，由專責人員負責處理客戶問題，如遇客戶提出申訴，本公司經由通報要求相關權責單位於期限內立即處理，保障客戶權益。</p> <p>(2)保障客戶權益：本公司依據主管機關針對證券商管理之相關規定，處理經紀業務違約暨交易之糾紛，並備有多音軌錄音系統等設備來保障客戶權益，同時，並於客戶對帳單上提示相關產品風險警語。</p> <p>(九)公司為董事及監察人購買責任保險之情形：</p> <p>本公司已為全體董事暨重要職員向美商安達產物保險(股)公司台灣分公司(60%)及新加坡商美國國際產物保險(股)公司台灣分公司(40%)購買責任保險，保險總金額為美金800萬元，保險期間自113年12月23日至114年12月23日止，並提報113年12月19日董事會。</p>	
<p>九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。</p> <p>(一)本公司將對未得分事項進行討論並持續精進。</p> <p>(二)本公司對於公司治理優先加強事項與措施如下：</p> <p>維護股東權益及平等對待股東部份：</p> <p>1.本公司將於114.05.26股東會報告董事領取之酬金包含酬金政策、個別酬金內容及數額。</p> <p>2.本公司將於114.05.26召開股東常會。</p>				

註 1：董事 113 年度進修情形

職稱	姓名	選任日期	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數	進修是否符合規定(註 1)
			起	迄				
董事長	太昕投資(股)公司 代表人：鄭大宇	113.06.06	113.05.09	113.05.09	中華民國證券商業同業公會	董事會與功能性委員會之任務與職權行使規範	3	是
			113.09.03	113.09.03	中華民國證券商業同業公會	113 年公司治理-洗錢防制與打擊資恐規範之最新發展	3	
董事	太昕投資(股)公司 代表人：張進德	113.06.06	113.08.15	113.08.15	社團法人中華民國會計師公會全國聯合會	113 上半年最新稅務法令與實務解析	7	是
			113.09.03	113.09.03	中華民國證券商業同業公會	113 年公司治理-洗錢防制與打擊資恐規範之最新發展	3	
			113.09.05	113.09.05	社團法人中華民國會計師公會全國聯合會	如何建置有效的洗錢防制與資恐防制制度	3	
			113.09.10	113.09.10	社團法人中華民國會計師公會全國聯合會	永續內控面面觀	3	
			113.09.27	113.09.27	社團法人中華民國會計師公會全國聯合會	邁向淨零碳排時代對財務報表的影響	3	
董事	太昕投資(股)公司 代表人：李進生	113.06.06	113.05.09	113.05.09	中華民國證券商業同業公會	董事會與功能性委員會之任務與職權行使規範	3	是
			113.08.14	113.08.14	IAFI 財團法人金融法制暨犯罪防制中心	113 年度第三期公司治理實務研習班-股東會爭議實務案例解析	3	
			113.09.03	113.09.03	中華民國證券商業同業公會	113 年公司治理-洗錢防制與打擊資恐規範之最新發展	3	
董事	士凱投資(股)公司 代表人：鄭大成	113.06.06	113.05.09	113.05.09	中華民國證券商業同業公會	董事會與功能性委員會之任務與職權行使規範	3	是
			113.06.12	113.06.12	財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會	董監事應如何督導企業風險管理及危機處理	3	
			113.08.28	113.08.28	社團法人中華財經發展協會	數位行銷	3	
			113.09.03	113.09.03	中華民國證券商業同業公會	113 年公司治理-洗錢防制與打擊資恐規範之最新發展	3	
			113.11.29	113.11.29	中華民國證券商業同業公會	董事會與功能性委員會之任務與職權行使規範 II	3	
董事	德業投資(股)公司 代表人：楊明旺	113.06.06	113.05.09	113.05.09	中華民國證券商業同業公會	董事會與功能性委員會之任務與職權行使規範	3	是
			113.09.03	113.09.03	中華民國證券商業同業公會	113 年公司治理-洗錢防制與打擊資恐規範之最新發展	3	
			113.11.29	113.11.29	中華民國證券商業同業公會	董事會與功能性委員會之任務與職權行使規範 II	3	
董事	馬佩君	113.06.06	113.05.09	113.05.09	中華民國證券商業同業公會	董事會與功能性委員會之任務與職權行使規範	3	是
			113.09.03	113.09.03	中華民國證券商業同業公會	113 年公司治理-洗錢防制與打擊資恐規範之最新發展	3	
			113.09.25	113.09.25	臺灣證券交易所	證券業永續發展轉執行策略宣導說明會	3	
法人董事	大明開發(股)公司 代表人：李壯源	113.06.06	113.05.09	113.05.09	中華民國證券商業同業公會	董事會與功能性委員會之任務與職權行使規範	3	是
			113.09.03	113.09.03	中華民國證券商業同業公會	113 年公司治理-洗錢防制與打擊資恐規範之最新發展	3	
			113.11.29	113.11.29	中華民國證券商業同業公會	董事會與功能性委員會之任務與職權行使規範 II	3	

職稱	姓名	選任日期	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數	進修是否符合規定(註1)
			起	迄				
獨立董事	張耀仁	113.06.06	113.05.09	113.05.09	中華民國證券商業同業公會	董事會與功能性委員會之任務與職權行使規範	3	是
			113.09.03	113.09.03	中華民國證券商業同業公會	113 年公司治理-洗錢防制與打擊資恐規範之最新發展	3	
			113.11.29	113.11.29	中華民國證券商業同業公會	董事會與功能性委員會之任務與職權行使規範 II	3	
獨立董事	黃秀惠	113.06.06	113.04.11	113.04.11	中華獨立董事協會	董事(獨董)關聯的法律責任與實務案例解析	3	是
			113.09.03	113.09.03	中華民國證券商業同業公會	113 年公司治理-洗錢防制與打擊資恐規範之最新發展	3	
獨立董事	黃素慧	113.06.06	113.06.05	113.06.05	中華民國內部稽核協會	資訊治理與內控內稽	6	是
			113.06.17	113.06.17	中華民國內部稽核協會	如何調整內控制度以因應 ESG 之新規範	6	
			113.09.03	113.09.03	中華民國證券商業同業公會	113 年公司治理-洗錢防制與打擊資恐規範之最新發展	3	
			113.09.10	113.09.10	中華民國證券櫃檯買賣中心	上櫃與櫃公司內部人股權宣導說明會	3	
			113.11.29	113.11.29	中華民國證券商業同業公會	董事會與功能性委員會之任務與職權行使規範 II	3	
獨立董事	蔣雅淇	113.06.06	113.07.30	113.07.31	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	是
			113.09.03	113.09.03	中華民國證券商業同業公會	113 年公司治理-洗錢防制與打擊資恐規範之最新發展	3	

註1：係指是否符合「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規定之進修時數、進修範圍、進修體系、進修之安排與資訊揭露。

揭露經理人參與公司治理有關之進修與訓練

113年12月31日

訓練單位	部門	職稱	姓名	課程日期	開課課程名稱	時數
中華民國證券商業同業公會	風險管理室	協理	許淑雯	113.11.29	董事會與功能性委員會之任務與職權行使規範 II	3
	策略經營部	協理	陳銘尉	113.11.29	董事會與功能性委員會之任務與職權行使規範 II	3
	經營階層	總經理	陳志豪	113.11.29	董事會與功能性委員會之任務與職權行使規範 II	3
	股務代理部	資深協理	楊永聖	113.11.29	董事會與功能性委員會之任務與職權行使規範 II	3
	人力資源部	資深協理	黃美玲	113.11.29	董事會與功能性委員會之任務與職權行使規範 II	3
	稽核室	協理	羅玉婕	113.11.29	董事會與功能性委員會之任務與職權行使規範 II	3
	稽核室	副總經理	施淑珍	113.11.29	董事會與功能性委員會之任務與職權行使規範 II	3
	董事會秘書室	協理	守靈靈	113.11.29	董事會與功能性委員會之任務與職權行使規範 II	3
	行政總監	執行副總經理	康景泰	113.11.29	董事會與功能性委員會之任務與職權行使規範 II	3
	會計部	協理	何家麟	113.11.29	董事會與功能性委員會之任務與職權行使規範 II	3
	法令遵循部	副總經理	丁永康	113.11.29	董事會與功能性委員會之任務與職權行使規範 II	3
	承銷部	副總經理	呂素玲	113.11.29	董事會與功能性委員會之任務與職權行使規範 II	3
	風險管理室	協理	許淑雯	113.09.03	113 年公司治理「洗錢防制與打擊資恐規範之最新發展」課程	3
	策略經營部	協理	陳銘尉	113.09.03	113 年公司治理「洗錢防制與打擊資恐規範之最新發展」課程	3
	經營階層	總經理	陳志豪	113.09.03	113 年公司治理「洗錢防制與打擊資恐規範之最新發展」課程	3
	自營部	資深協理	姚懿珊	113.09.03	113 年公司治理「洗錢防制與打擊資恐規範之最新發展」課程	3
	承銷部	副總經理	呂素玲	113.09.03	113 年公司治理「洗錢防制與打擊資恐規範之最新發展」課程	3
	股務代理部	資深協理	楊永聖	113.09.03	113 年公司治理「洗錢防制與打擊資恐規範之最新發展」課程	3
	結算部	副總經理	王秀靜	113.09.03	113 年公司治理「洗錢防制與打擊資恐規範之最新發展」課程	3
	人力資源部	資深協理	黃美玲	113.09.03	113 年公司治理「洗錢防制與打擊資恐規範之最新發展」課程	3
	專案交易部	執行副總經理	廖繼弘	113.09.03	113 年公司治理「洗錢防制與打擊資恐規範之最新發展」課程	3
	資訊長	執行副總經理	張志堅	113.09.03	113 年公司治理「洗錢防制與打擊資恐規範之最新發展」課程	3
	經紀事業群	執行副總經理	曾豐國	113.09.03	113 年公司治理「洗錢防制與打擊資恐規範之最新發展」課程	3
	新金融商品部	資深協理	何承哲	113.09.03	113 年公司治理「洗錢防制與打擊資恐規範之最新發展」課程	3
	經紀業務部	副總經理	楊俊正	113.09.03	113 年公司治理「洗錢防制與打擊資恐規範之最新發展」課程	3
	數位金融部	資深協理	張家嘉	113.09.03	113 年公司治理「洗錢防制與打擊資恐規範之最新發展」課程	3
行政總監	執行副總經理	康景泰	113.09.03	113 年公司治理「洗錢防制與打擊資恐規範之最新發展」課程	3	
會計部	協理	何家麟	113.09.03	113 年公司治理「洗錢防制與打擊資恐規範之最新發展」課程	3	

訓練單位	部門	職稱	姓名	課程日期	開課課程名稱	時數
中華民國證券商業同業公會	資訊安全部	資深協理	王弘翕	113.09.03	113 年公司治理「洗錢防制與打擊資恐規範之最新發展」課程	3
	總務部	資深經理	鄧喬勻	113.09.03	113 年公司治理「洗錢防制與打擊資恐規範之最新發展」課程	3
	經紀事業群	副總經理	顏志隆	113.09.03	113 年公司治理「洗錢防制與打擊資恐規範之最新發展」課程	3
	法令遵循部	副總經理	丁永康	113.09.03	113 年公司治理「洗錢防制與打擊資恐規範之最新發展」課程	3
	業務管理部	副總經理	楊光程	113.09.03	113 年公司治理「洗錢防制與打擊資恐規範之最新發展」課程	3
	債券部	副總經理	陳威同	113.09.03	113 年公司治理「洗錢防制與打擊資恐規範之最新發展」課程	3
	總務部	經理	鄒明秀	113.09.03	113 年公司治理「洗錢防制與打擊資恐規範之最新發展」課程	3
	董事會秘書室	協理	守靈靈	113.09.03	113 年公司治理「洗錢防制與打擊資恐規範之最新發展」課程	3
	風險管理室	協理	許淑雯	113.05.09	113 年公司治理-董事會與功能性委員會之任務與職權行使規範	3
	策略經營部	協理	陳銘尉	113.05.09	113 年公司治理-董事會與功能性委員會之任務與職權行使規範	3
	承銷部	副總經理	呂素玲	113.05.09	113 年公司治理-董事會與功能性委員會之任務與職權行使規範	3
	股務代理部	資深協理	楊永聖	113.05.09	113 年公司治理-董事會與功能性委員會之任務與職權行使規範	3
	結算部	副總經理	王秀靜	113.05.09	113 年公司治理-董事會與功能性委員會之任務與職權行使規範	3
	人力資源部	資深協理	黃美玲	113.05.09	113 年公司治理-董事會與功能性委員會之任務與職權行使規範	3
	稽核室	協理	羅玉婕	113.05.09	113 年公司治理-董事會與功能性委員會之任務與職權行使規範	3
	資訊長	執行副總經理	張志堅	113.05.09	113 年公司治理-董事會與功能性委員會之任務與職權行使規範	3
	經營階層	總經理	邱榮澄	113.05.09	113 年公司治理-董事會與功能性委員會之任務與職權行使規範	3
	稽核室	副總經理	施淑珍	113.05.09	113 年公司治理-董事會與功能性委員會之任務與職權行使規範	3
	經紀事業群	執行副總經理	曾豐國	113.05.09	113 年公司治理-董事會與功能性委員會之任務與職權行使規範	3
	董事會秘書室	協理	守靈靈	113.05.09	113 年公司治理-董事會與功能性委員會之任務與職權行使規範	3
	行政總監	執行副總經理	康景泰	113.05.09	113 年公司治理-董事會與功能性委員會之任務與職權行使規範	3
	會計部	協理	何家麟	113.05.09	113 年公司治理-董事會與功能性委員會之任務與職權行使規範	3
	總務部	資深經理	李文濱	113.05.09	113 年公司治理-董事會與功能性委員會之任務與職權行使規範	3
	經紀事業群	副總經理	顏志隆	113.05.09	113 年公司治理-董事會與功能性委員會之任務與職權行使規範	3
	法令遵循部	副總經理	丁永康	113.05.09	113 年公司治理-董事會與功能性委員會之任務與職權行使規範	3
	業務管理部	副總經理	楊光程	113.05.09	113 年公司治理-董事會與功能性委員會之任務與職權行使規範	3
公司治理主管	協理	蔡琬琪	113.11.29	董事會與功能性委員會之任務與職權行使規範 II	3	
公司治理主管	協理	蔡琬琪	113.09.03	113 年公司治理「洗錢防制與打擊資恐規範之最新發展」課程	3	
公司治理主管	協理	蔡琬琪	113.05.09	113 年公司治理-董事會與功能性委員會之任務與職權行使規範	3	

訓練單位	部門	職稱	姓名	課程日期	開課課程名稱	時數
證券櫃檯買賣中心	公司治理主管	協理	蔡琬琪	113.09.25	上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會 台北第一場	3
中華民國公司經營暨永續發展協會	公司治理主管	協理	蔡琬琪	113.04.11	股東會相關法令與實務解析	3
社團法人公司治理協會	公司治理主管	協理	蔡琬琪	113.10.16	第 20 屆(2024)公司治理國際高峰論壇-聚焦治理重心 發揮人才優勢	3
社團法人中華公司治理協會	經營階層	總經理	陳志豪	113.12.24	商機無限的淨零路徑-從產業視野解析策略方向	3
	經營階層	總經理	陳志豪	113.12.13	公司治理人員制度介紹及法務人員在公司治理的角色	3
中華民國證券商業同業公會	承銷部	副總經理	李育儒	113.09.11	企業永續報告書的架構與價值	3
	承銷部	資深經理	張永和	113.05.22	企業舞弊之法律責任與案例分析	3
	承銷部	資深協理	梁凱傑	113.04.03	【ESG】企業永續報告書的架構與價值	3
	承銷部	經理	王心淇	113.04.03	【ESG】企業永續報告書的架構與價值	3
	承銷部	經理	鄭世偉	113.03.27	【ESG】公平待客原則與企業誠信經營	3
公司經營暨永續發展協會	董事會秘書室	協理	守靈靈	113.04.19	獨立董事及功能性委員會	3