

## 彰化銀行公司治理主管業務執行及進修情形(109 年度)

### 一、業務執行情形

- (一)辦理公司治理相關規章之研擬及修正。
- (二)申請發行新股、董事解任變更登記及改選董事變更登記。
- (三)依法辦理 109 年股東常會之會議相關事宜及製作股東會議事錄，並依期限完成陳報主管機關。
- (四)辦理董事會、常務董事會、審計委員會及永續經營委員會議事相關事務及提供充分之會議資料，並製作會議紀錄，且依期限完成。
- (五)協助董事持續進修，109 年度全體董事均依規定完成進修時數。
- (六)其他章程所訂定之事項。

### 二、進修情形

姓名	任期	進修機構	課程名稱	進修期間	進修時數	進修總時數
謝雪妮	108.6.21 初任	台灣金融研訓院	建構金融機構全面遵循體制~向公司治理 3.0 邁進	109.8.28	3.5	18.5
		社團法人公司治理專業人員協會	2020 年實質受益人法治研討會	109.9.24	3	
		臺灣證券交易所	2020 年公司治理與企業誠信董監事宣導會	109.10.16	3	
		保險事業發展中心	TCFD 氣候相關財務揭露-公司治理的挑戰與契機	109.10.23	3	
		中華獨立董事協會	我國證券市場內線交易與非常規交易之規範及案例分享	109.11.5	3	
		中華獨立董事協會	審計委員會及其他功能性委員會的實務運作與案例解析	109.11.26	3	

截至 109.12.22

備註：1. 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 18 小時外，每年應至少進修 12 小時。  
2. 進修範圍、進修體系及其他進修事宜，參照上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點規定辦理。

## 彰化銀行公司治理主管業務執行及進修情形(108 年度)

### 一、業務執行情形

請參閱本行 108 年年報第 36 頁。

### 二、進修情形

姓名	任期	進修機構	課程名稱	進修期間	進修時數	進修總時數
謝雪妮	108.6.21 初任	社團法人公司治理專業人員協會	董事會效能與薪酬研討會	108.07.26	3	21
		財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	2019 年董監事不可不知的公司治理新規範和趨勢	108.08.13	3	
		中華民國公司經營發展協會	獨立董事及審計委員會實務解析	108.09.24	3	
		社團法人中華獨立董事協會	如何解析企業的財務關鍵資訊，強化危機預警能力	108.11.05	3	
		社團法人中華獨立董事協會	從政策面與實務面探討股東行動主義的興起與挑戰-兼論非合意併購的策略	108.11.13	3	
		社團法人中華獨立董事協會	獨董防身之道-如何善盡獨董責任及避免觸法	108.11.20	3	
		財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	公司治理與最新法制變革	108.12.19	3	

截至 108.12.20

備註：1. 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 18 小時外，每年應至少進修 12 小時。

2. 進修範圍、進修體系及其他進修事宜，參照上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點規定辦理。