

## 彰化銀行公司治理主管職權範圍及進修情形(111 年度)

### 一、職權範圍

- |  |   |
|--|---|
| (一)依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。<br>(二)製作董事會及股東會議事錄。<br>(三)協助董事就任及持續進修。<br>(四)提供董事執行業務所需之資料。 | (五)協助董事遵循法令。<br>(六)辦理公司治理規章之研擬及修正。<br>(七)其他依公司章程或契約所訂定之事項等。 |
|--|---|

### 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
秘書處處長 謝雪妮	108.6.21 初任	臺灣證券交易所	以國際觀點論獨立董事與董事會監督	111.03.10	1	32.7
		臺灣證券交易所	國際雙峰會線上論壇	111.05.12	2	
		彰化銀行法令遵循處	國際防制洗錢及打擊資恐規範、最新趨勢與裁罰案例分享	111.07.25	2	
		社團法人中華獨立董事協會	金融消費者與公平待客原則及案例解析	111.08.03	3	
		財團法人台灣金融研訓院	2022 年綠色金融領袖圓桌論壇-以金融支持產業轉型減碳及達成淨零	111.08.19	3	
		彰化銀行資訊安全處	資安教育訓練：強化企業「資訊韌性」-應變風險危機	111.09.21	0.7	
		財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	111 年度防範內線交易宣導會	111.10.28	3	
		臺灣證券交易所	2022 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	111.11.13-111.11.14	9	
		中華民國公司經營暨永續發展協會	公司重大訊息揭露與董事責任案例解析	111.11.24	3	
		財團法人保險事業發展中心	綠色金融行動方案 3.0 下的綠能創新商業模式	111.11.25	3	
		社團法人中華獨立董事協會	銀行業金融友善管理趨勢與公平待客實務分享	111.12.26	3	

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。