



兆豐證券股份有限公司
2023 年度董事會成員進修情形

職稱	姓名	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數
		起日	迄日			
董事長	陳佩君	112/02/03	112/02/03	兆豐證券	兆豐證券 112 年中高階主管研習營	2
		112/02/04	112/02/04	兆豐證券	兆豐證券 112 年中高階主管研習營-黑暗對話工作坊	6
		112/02/06	112/02/06	兆豐證券	兆豐證券 112 年中高階主管研習營-黑暗對話保溫課程會議	1.5
		112/03/24	112/03/24	兆豐金控	ESG_2023 年 ESG 宣導會	2
		112/05/08	112/05/31	兆豐證券	112 年防制洗錢及打擊資恐-線上課程	1
		112/05/29	112/05/29	中華民國證券商業同業公會	ESG_證券業氣候變遷資訊揭露宣導會	3
		112/05/31	112/05/31	兆豐證券	112 年 ESG 公平待客誠信_問責制度講座	3
		112/06/08	112/06/08	中華民國期貨業商業同業公會	ESG_期貨業氣候相關財務揭露與溫室氣體排放範疇三宣導會	3
		112/06/13	112/06/13	證券櫃檯買賣中心	ESG_證券業永續發展轉型執行策略宣導座談會	3
		112/06/19	112/07/06	兆豐證券	112 年上半年資訊安全線上教育訓練	3
		112/07/03	112/07/26	兆豐證券	112 年一般安全衛生教育訓練線上課程	1
		112/07/05	112/07/05	中華民國證券商業同業公會	112 年 4 期國內外防制洗錢及打擊資恐相關法令暨風險趨勢與態樣	3
		112/07/12	112/07/12	台灣上市櫃公司協會	112 年公司治理_AI 思維與數位轉型	3
		112/08/01	112/08/25	兆豐證券	ESG 永續課程-112 年 ESG 線上教育訓練	3
		112/08/08	112/08/08	兆豐證券	性別平等講座	3
		112/08/09	112/08/09	中華民國證券商業同業公會	112 年 8 期國內外防制洗錢及打擊資恐相關法令暨風險趨勢與態樣	3
		112/08/10	112/08/10	中華民國期貨業商業同業公會	ESG_期貨業永續發展轉型執行策略宣導座談會	3
112/10/11	112/10/11	台灣上市櫃公司協會	112 年公司治理_企業人才競奪	3		



職稱	姓名	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數
		起日	迄日			
董事長	陳佩君	112/11/15	112/11/27	兆豐證券	金融服務業公平待客原則	3
		112/11/15	112/11/15	兆豐金控	112 年度集團董監事資安教育訓練專設課程	3
		112/11/21	112/12/08	兆豐證券	112 年企業誠信經營守則、個資法、檢舉制度及性騷擾防治辦法線上課程(1)	2
		112/12/11	112/12/31	兆豐證券	112 年下半年資訊安全線上教育訓練	3
董事兼總經理	吳明宗	112/02/03	112/02/03	兆豐證券	兆豐證券 112 年中高階主管研習營	2
		112/02/04	112/02/04	兆豐證券	兆豐證券 112 年中高階主管研習營-黑暗對話工作坊	6
		112/02/06	112/02/06	兆豐證券	兆豐證券 112 年中高階主管研習營-黑暗對話保溫課程會議	1.5
		112/03/24	112/03/24	兆豐金控	ESG_2023 年 ESG 宣導會	2
		112/05/08	112/05/31	兆豐證券	112 年防制洗錢及打擊資恐-線上課程	1
		112/05/29	112/05/29	中華民國證券商業同業公會	ESG_證券業氣候變遷資訊揭露宣導會	3
		112/05/31	112/05/31	兆豐證券	112 年 ESG 公平待客誠信_問責制度講座	3
		112/06/13	112/06/13	證券櫃檯買賣中心	ESG_證券業永續發展轉型執行策略宣導座談會	3
		112/06/19	112/07/06	兆豐證券	112 年上半年資訊安全線上教育訓練	3
		112/07/03	112/07/26	兆豐證券	112 年一般安全衛生教育訓練線上課程	1
		112/07/12	112/07/12	台灣上市櫃公司協會	112 年公司治理_AI 思維與數位轉型	3
		112/08/01	112/08/25	兆豐證券	ESG 永續課程-112 年 ESG 線上教育訓練	3
		112/08/08	112/08/08	兆豐證券	性別平等講座	3
		112/08/10	112/08/10	中華民國期貨業商業同業公會	ESG_期貨業永續發展轉型執行策略宣導座談會	3
		112/09/11	112/09/11	中華民國證券商業同業公會	台北 9 期複委託規章實務介紹與職業道德規範	3
112/09/18	112/09/18	中華民國證券商業同業公會	112 年 11 期國內外防制洗錢及打擊資恐相關法令暨風險趨勢與態樣	3		
112/10/03	112/10/03	兆豐證券	112 年度中高階主管課程-員工關懷與溝通	6		



職稱	姓名	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數
		起日	迄日			
董事兼總經理	吳明宗	112/10/03	112/10/03	中華民國證券商業同業公會	112年12期國內外防制洗錢及打擊資恐相關法令暨風險趨勢與態樣	3
		112/10/11	112/10/11	台灣上市櫃公司協會	112年公司治理_企業人才競奪	3
		112/11/02	112/11/02	證基會證券暨期貨市場發展基金會	112年證券經紀商及自營商高階主管業務宣導會	3
		112/11/15	112/11/27	兆豐證券	金融服務業公平待客原則	3
		112/11/15	112/11/15	兆豐金控	112年度集團董監事資安教育訓練專設課程	3
		112/11/21	112/12/08	兆豐證券	112年企業誠信經營守則、個資法、檢舉制度及性騷擾防治辦法線上課程(1)	2
		112/11/23	112/11/23	兆豐證券	ESG課程_編製永續報告書 GRI 準則之介紹(續)與永續報告書確信指標暨表單演練	1.5
		112/12/08	112/12/08	台灣金融研訓院	112年信託業督導人員在職研習班(第12期)	6
		112/12/11	112/12/31	兆豐證券	112年下半年資訊安全線上教育訓練	3
董事兼總經理	黃奕睿	112/03/17	112/03/17	中華民國信託業商業同業公會	善用信託機制化解家業傳承紛爭研討會	3
		112/03/20	112/03/20	中華民國會計師公會全國聯合會	會計師洗錢防制監理	3
		112/03/27	112/03/27	台北金融研究發展基金會	ESG_低碳轉型路徑規劃-碳權與碳定價	3
		112/04/21	112/04/21	台灣金融研訓院	銀行業公平對待高齡客戶自律規範(第1期)	3
		112/06/14	112/06/14	中華民國證券商業同業公會	112年2期國內外防制洗錢及打擊資恐相關法令暨風險趨勢與態樣	3
		112/09/12	112/09/12	證基會證券暨期貨市場發展基金會	112年誠信_董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會-誠信經營守則	3
		112/11/15	112/11/15	兆豐金控	112年度集團董監事資安教育訓練專設課程	3
獨立董事	徐金鈴	112/03/21	112/03/21	中華民國證券商業同業公會	112年公司治理台北3期企業舞弊之法律責任與案例分析	3



職稱	姓名	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數
		起日	迄日			
獨立董事	徐金鈴	112/05/04	112/05/04	台灣金融研訓院	112年信託業督導人員(含在職)研習班-信託業金融法令遵循(第1期)	3
		112/05/16	112/05/16	中華民國證券商業同業公會	112年台北5期ESG最新趨勢：以證券(金融)業永續經營策略為例	3
		112/05/31	112/05/31	兆豐證券	112年ESG公平待客誠信_問責制度講座	3
		112/06/07	112/06/07	中華民國證券商業同業公會	112年1期國內外防制洗錢及打擊資恐相關法令暨風險趨勢與態樣	3
		112/08/15	112/08/15	中華民國證券商業同業公會	112年9期國內外防制洗錢及打擊資恐相關法令暨風險趨勢與態樣	3
		112/11/15	112/11/15	兆豐金控	112年度集團董監事資安教育訓練專設課程	3
董事	丁涵茵	112/02/10	112/02/10	兆豐銀行	國內及國際防制洗錢及打擊資恐相關監理規範及趨勢	2
		112/02/22	112/02/22	兆豐銀行	2023 資訊安全認知教育訓練	1
		112/05/29	112/05/29	中華民國證券商業同業公會	ESG_證券業氣候變遷資訊揭露宣導會	3
		112/05/31	112/05/31	兆豐證券	112年ESG公平待客誠信_問責制度講座	3
		112/08/07	112/08/07	證基會證券暨期貨市場發展基金會	112年董事及高階經理人公平待客原則暨落實誠信經營原則進修課程	2
		112/08/09	112/08/09	台北金融研究發展基金會	公司治理_董事與監察人(含獨董)暨公司治理主管實務進階研討會-	3
		112/09/27	112/09/27	台北金融研究發展基金會	公司治理_金融友善服務準則	2
		112/09/27	112/09/27	台北金融研究發展基金會	公司治理_資訊安全認知教育訓練專班	1
		112/09/27	112/09/27	兆豐銀行	防制洗錢及打擊資恐教育訓練專題講座	2
董事	張家麟	112/11/15	112/11/15	兆豐金控	112年度集團董監事資安教育訓練專設課程	3
		112/02/17	112/02/17	兆豐金控	PCAF 投資教育訓練(ESG 相關)	2
		112/03/16	112/03/16	兆豐金控	112年供應商 ESG 講座	2



職稱	姓名	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數
		起日	迄日			
董事	張家麟	112/03/24	112/03/24	兆豐金控	ESG_2023年ESG宣導會	2
		112/05/29	112/05/29	中華民國證券商業同業公會	ESG_證券業氣候變遷資訊揭露宣導會	3
		112/05/31	112/05/31	兆豐證券	112年ESG公平待客誠信_問責制度講座	3
		112/09/12	112/09/12	中華民國證券商業同業公會	112年10期國內外防制洗錢及打擊資恐相關法令暨風險趨勢與態樣	3
		112/10/25	112/10/25	中華民國證券商業同業公會	112年13期國內外防制洗錢及打擊資恐相關法令暨風險趨勢與態樣	3
		112/11/15	112/11/15	兆豐金控	112年度集團董監事資安教育訓練專設課程	3
董事	郭應俊	112/01/10	112/01/10	兆豐銀行	防制洗錢及打擊資恐教育訓練專題講座	2
		112/05/29	112/05/29	中華民國證券商業同業公會	ESG_證券業氣候變遷資訊揭露宣導會	3
		112/05/31	112/05/31	兆豐證券	112年ESG公平待客誠信_問責制度講座	3
		112/10/03	112/10/03	中華民國證券商業同業公會	112年12期國內外防制洗錢及打擊資恐相關法令暨風險趨勢與態樣	3
		112/11/15	112/11/15	兆豐金控	112年度集團董監事資安教育訓練專設課程	3
監察人	劉郁純	112/04/12	112/04/12	中華獨立董事協會	ESG_董事會如何建構永續治理策略?最新ESG永續資訊揭露治理規範	3
		112/05/31	112/05/31	兆豐證券	112年ESG公平待客誠信_問責制度講座	3
		112/08/09	112/08/09	中華民國證券商業同業公會	112年8期國內外防制洗錢及打擊資恐相關法令暨風險趨勢與態樣	3
		112/09/08	112/09/08	中華民國會計師公會全國聯合會	洗錢防制_112年會計師洗錢防制暨執業風險之分析-以康友案法律裁判為中心	3
		112/11/15	112/11/15	兆豐金控	112年度集團董監事資安教育訓練專設課程	3
監察人	安蘭仲	112/05/29	112/05/29	中華民國證券商業同業公會	ESG_證券業氣候變遷資訊揭露宣導會	3
		112/05/31	112/05/31	兆豐證券	112年ESG公平待客誠信_問責制度講座	3



職稱	姓名	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數
		起日	迄日			
監察人	安蘭仲	112/06/14	112/06/14	中華民國證券商業同業公會	112年2期國內外防制洗錢及打擊資恐相關法令暨風險趨勢與態樣	3
		112/11/15	112/11/15	兆豐金控	112年度集團董監事資安教育訓練專設課程	3
		112/11/16	112/11/16	中華民國證券商業同業公會	112年14期國內外防制洗錢及打擊資恐相關法令暨風險趨勢與態樣	3
監察人	蔡雪雲	112/05/31	112/05/31	兆豐證券	112年ESG公平待客誠信_問責制度講座	3
		112/06/29	112/06/29	中華民國證券商業同業公會	112年3期國內外防制洗錢及打擊資恐相關法令暨風險趨勢與態樣	3
		112/10/03	112/10/03	中華民國證券商業同業公會	112年12期國內外防制洗錢及打擊資恐相關法令暨風險趨勢與態樣	3
		112/11/15	112/11/15	兆豐金控	112年度集團董監事資安教育訓練專設課程	3
		112/11/24	112/11/24	兆豐證券	金融友善講座	2