

本屆董事會任期：110年07月26日至113年07月25日，迄今已開會34次，董事監察人出席情形如下：

公司代號：2820 公司名稱：華票

本屆董事會任期：110年07月26日至113年07月25日，迄今已開會34次，董事監察人出席情形如下：

職稱	姓名(或代表人姓名)	所代表法人姓名	實際出席(列)席次數(B)	委託出席次數	應出席(列)席次數(A)	實際出席(列)席%(B/A)	備註
董事長之法人代表人	張政權	王道商業銀行股份有限公司	34	0	34	100	
董事之法人代表人	魏政祥	王道商業銀行股份有限公司	34	0	34	100	
董事之法人代表人	張文慧	王道商業銀行股份有限公司	8	0	8	100	111.3.10改派卸任
董事之法人代表人	蕭至佑	王道商業銀行股份有限公司	33	1	34	97	
董事之法人代表人	駱怡如	明山投資股份有限公司	32	2	34	94	
董事之法人代表人	鄭斯聰	和築投資有限公司	34	0	34	100	
董事之法人代表人	彭子厚	和築投資有限公司	34	0	34	100	
董事之法人代表人	黃堂軒	和築投資有限公司	34	0	34	100	
董事之法人代表人	許智淵	王道商業銀行股份有限公司	24	0	24	100	111.3.10改派接任
獨立董事本人	吳文雅		34	0	34	100	
獨立董事本人	郭宗銘		34	0	34	100	
獨立董事本人	林鴻達		34	0	34	100	

董事進修情形

職稱	姓名	就任日期	初任日期	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數	當年度進修總時數	備註
				起	迄					
法人董事 代表人	張政權	101/06/15	101/06/15	112/07/04	112/07/04	台灣證券交易所	2023 國泰永續金融季 氣候變遷高峰論壇	6.0	9.0	
				112/06/13	112/06/13	中華民國證券商業同業公會	防制洗錢與打擊資恐之 規範與最新發展	3.0		
				111/11/10	111/11/10	社團法人中華 財經發展協會	深入淺出看全球稅改	3.0	6.0	
				111/08/16	111/08/16	中華獨立董事 協會	洗錢防制實務探討與最 新規定	3.0		
				110/11/16	110/11/16	中華獨立董事 協會	內線交易與洗錢防制- 從企業舞弊案例談起	3.0	6.0	
				110/09/01	110/09/01	金融監督管理 委員會	「第 13 屆臺北公司治 理論壇」上午場	3.0		
				109/11/03	109/11/03	社團法人中華 公司治理協會	公開發行公司董事之民 刑事責任	3.0	6.0	
				109/10/27	109/10/27	中華民國證券 商業同業公會	防制洗錢與打擊資恐之 最新趨勢	3.0		
法人董事 代表人	駱怡如	98/06/19	98/06/19	112/10/13	112/10/13	財團法人中華 民國證券暨期 貨市場發展基 金會	112 年度防範內線交易 宣導會	3.0	6.0	
				112/06/13	112/06/13	中華民國證券 商業同業公會	防制洗錢與打擊資恐之 規範與最新發展	3.0		
				111/11/10	111/11/10	社團法人中華 財經發展協會	深入淺出看全球稅改	3.0	6.0	
				111/08/16	111/08/16	中華獨立董事 協會	洗錢防制實務探討與最 新規定	3.0		
				110/11/16	110/11/16	中華獨立董事 協會	內線交易與洗錢防制- 從企業舞弊案例談起	3.0	6.0	
				110/09/01	110/09/01	金融監督管理 委員會	「第十三屆臺北公司治 理論壇」下午場	3.0		
				109/11/17	109/11/17	財團法人中華 民國證券暨期 貨市場發展基 金會	最新稅法變革對企業營 運的影響與因應	3.0	6.0	
				109/10/27	109/10/27	中華民國證券	防制洗錢與打擊資恐之	3.0		

						商業同業公會	最新趨勢			
法人董事 代表人	蕭至佑	110/03/22	110/03/22	113/03/26	113/03/26	社團法人中華 民國工商協進 會	如何接軌國際碳交易， 促進企業創新機	3.0	3.0	
				112/06/13	112/06/13	中華民國證券 商業同業公會	防制洗錢與打擊資恐之 規範與最新發展	3.0	6.0	
				112/02/21	112/02/21	中華民國證券 商業同業公會	從戰爭通膨等國際政經 情勢看投資	3.0		
				111/08/16	111/08/16	中華獨立董事 協會	洗錢防制實務探討與最 新規定	3.0	6.0	
				111/07/06	111/07/06	中華民國證券 商業同業公會	企業財報之編制、審查 重點及解讀分析	3.0		
				110/11/16	110/11/16	中華獨立董事 協會	內線交易與洗錢防制- 從企業舞弊案例談起	3.0	12.0	
				110/09/03	110/09/03	社團法人中華 公司治理協會	家業傳承之治理架構及 案例探討	3.0		
				110/05/11	110/05/11	社團法人中華 公司治理協會	董事會職能與效能評估	3.0		
								110/05/07	110/05/07	社團法人中華 公司治理協會
法人董事 代表人	許智淵	111/03/10	111/03/10	112/10/11	112/10/11	中華民國工商 協進會	公司法理與企業舞弊及 重大案例解析	3.0	6.0	
				112/06/13	112/06/13	中華民國證券 商業同業公會	防制洗錢與打擊資恐之 規範與最新發展	3.0		
				111/10/21	111/10/21	社團法人中華 公司治理協會	董監如何督導公司做好 風險管理及內部控制	3.0	12.0	
				111/10/13	111/10/13	中華民國證券 商業同業公會	如何從財報當中解析企 業營運重要訊息	3.0		
				111/08/16	111/08/16	中華獨立董事 協會	洗錢防制實務探討與最 新規定	3.0		
				111/05/20	111/05/20	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	3.0		
法人董事 代表人	魏政祥	98/06/19	98/06/19	113/03/27	113/03/27	社團法人中華 民國工商協進 會	企業如何善用 AI 最新 應用趨勢進行創新轉型	3.0	3.0	
				112/09/04	112/09/04	金融監督管理 委員會	第十四屆臺北公司法理 論談	6.0	9.0	
				112/06/13	112/06/13	中華民國證券	防制洗錢與打擊資恐之	3.0		

						商業同業公會	規範與最新發展			
				111/10/26	111/10/26	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	111 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3.0	8.0	
				111/08/16	111/08/16	中華獨立董事協會	洗錢防制實務探討與最新規定	3.0		
				111/05/04	111/05/04	臺灣證券交易所與中華公司治理協會聯合舉辦	國際雙峰會線上論壇	2.0		
				110/12/08	110/12/08	中華民國證券商業同業公會	ESG 最新趨勢:以證券(金融)業永續經營策略為例	3.0	9.0	
				110/11/16	110/11/16	中華獨立董事協會	內線交易與洗錢防制-從企業舞弊案例談起	3.0		
				110/09/01	110/09/01	金融監督管理委員會	「第 13 屆臺北公司治理論壇」下午場	3.0		
				109/10/30	109/10/30	社團法人中華公司治理協會	審計委員會如何落實財報審查	3.0	9.0	
				109/10/27	109/10/27	中華民國證券商業同業公會	防制洗錢與打擊資恐之最新趨勢	3.0		
				109/09/08	109/09/08	社團法人中華公司治理協會	經營權爭奪與案例分析	3.0		
法人董事 代表人	張文豐	107/12/20	107/12/20	110/11/16	110/11/16	中華獨立董事協會	內線交易與洗錢防制-從企業舞弊案例談起	3.0	6.0	
				110/04/23	110/04/23	社團法人中華公司治理協會	從全球政經情勢談台商經營及併購策略	3.0		
				109/10/27	109/10/27	中華民國證券商業同業公會	防制洗錢與打擊資恐之最新趨勢	3.0	6.0	
				109/10/23	109/10/23	臺灣證券交易所	2020 年公司治理與企業誠信董監事宣導會	3.0		
				108/09/17	108/09/17	中華民國證券商業同業公會	防制洗錢與打擊資恐之最新趨勢	3.0	18.0	
				108/07/26	108/07/26	社團法人中華公司治理協會	董事、監察人及經理人的角色與職責	3.0		
				108/03/21	108/03/21	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	公司經營權之競爭行為規範與實務案例解說	3.0		

				108/03/21	108/03/21	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	企業財務資訊之解析及決策運用	3.0		
				108/03/13	108/03/13	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	企業併購過程之人力資源與併購整合議題探討	3.0		
				108/03/13	108/03/13	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	企業策略與關鍵績效指標	3.0		
法人董事 代表人	鄭斯聰	107/06/08	107/06/08	112/10/13	112/10/13	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	112 年度防範內線交易宣導會	3.0	6.0	
				112/06/13	112/06/13	中華民國證券商業同業公會	防制洗錢與打擊資恐之規範與最新發展	3.0		
				111/10/19	111/10/19	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	111 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3.0	6.0	
				111/08/16	111/08/16	中華獨立董事協會	洗錢防制實務探討與最新規定	3.0		
				110/11/16	110/11/16	中華獨立董事協會	內線交易與洗錢防制-從企業舞弊案例談起	3.0	6.0	
				110/10/15	110/10/15	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	110 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3.0		
				109/10/27	109/10/27	中華民國證券商業同業公會	防制洗錢與打擊資恐之最新趨勢	3.0	6.0	
				109/10/15	109/10/15	台灣投資人關係協會	公司治理的發展趨勢	3.0		
法人董事 代表人	彭子厚	110/01/05	110/01/05	112/10/13	112/10/13	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	112 年度防範內線交易宣導會	3.0	6.0	
				112/06/13	112/06/13	中華民國證券商業同業公會	防制洗錢與打擊資恐之規範與最新發展	3.0		
				111/11/10	111/11/10	社團法人中華財經發展協會	深入淺出看全球稅改	3.0	6.0	

				111/08/16	111/08/16	中華獨立董事協會	洗錢防制實務探討與最新規定	3.0	12.0					
				110/11/29	110/11/29	中華民國工商協進會	綠色產業的發展動向- 低碳投資展望與因應商業策略	3.0						
				110/11/16	110/11/16	中華獨立董事協會	內線交易與洗錢防制- 從企業舞弊案例談起	3.0						
				110/09/08	110/09/08	中華民國證券商業同業公會	IFRS15、16 合約收入 認列及租賃使用權認列 等會計原則	3.0						
				110/09/07	110/09/07	中華民國證券商業同業公會	企業財務資訊之解析及 決策運用	3.0						
法人董事 代表人	黃堂軒	110/07/26	110/07/26	112/10/20	112/10/20	社團法人中華 公司治理協會	氣候變遷與我們的距離	3.0	6.0					
				112/06/13	112/06/13	中華民國證券 商業同業公會	防制洗錢與打擊資恐之 規範與最新發展	3.0						
				111/11/10	111/11/10	社團法人中華 財經發展協會	深入淺出看全球稅改	3.0	6.0					
				111/08/16	111/08/16	中華獨立董事 協會	洗錢防制實務探討與最 新規定	3.0						
				110/12/10	110/12/10	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進 階研討	3.0	6.0					
				110/11/16	110/11/16	中華獨立董事 協會	內線交易與洗錢防制- 從企業舞弊案例談起	3.0						
獨立董事	吳文雅	104/06/02	104/06/02	112/10/02	112/10/02	中華民國工商 協進會	自然碳匯與碳權交易運 作及可能創造的商業機 會	3.0	9.0					
				112/06/13	112/06/13	中華民國證券 商業同業公會	防制洗錢與打擊資恐之 規範與最新發展	3.0						
				112/04/12	112/04/12	中華獨立董事 協會	最新 ESG 永續資訊揭 露治理規範	3.0						
								111/08/16	111/08/16	中華獨立董事 協會	洗錢防制實務探討與最 新規定	3.0	6.0	
								111/04/22	111/04/22	社團法人中華 公司治理協會	淨零排放、碳中和與企 業法規遵循	3.0		
								110/11/23	110/11/23	中華民國企業 永續發展協會	ESG 風險管理趨勢論 壇	3.0	9.0	
								110/11/16	110/11/16	中華獨立董事 協會	內線交易與洗錢防制- 從企業舞弊案例談起	3.0		

				110/01/05	110/01/05	中華民國企業永續發展協會	2020 臺灣永續金融論壇-打造永續金融生活圈	3.0		
				109/10/27	109/10/27	中華民國證券商業同業公會	防制洗錢與打擊資恐之最新趨勢	3.0	9.0	
				109/10/23	109/10/23	臺灣證券交易所	2020 年公司治理與企業誠信董監事宣導會	3.0		
				109/06/19	109/06/19	社團法人中華公司治理協會	企業財務報表舞弊案例探討	3.0		
				113/04/11	113/04/11	社團法人中華獨立董事協會	董事(獨董)關聯的法律責任與實務案例解析	3.0		6.0
				113/03/27	113/03/27	社團法人中華民國工商協進會	企業如何善用 AI 最新應用趨勢進行創新轉型	3.0		
				112/07/21	112/07/21	中華民國工商協進會	經營權爭議的起源、預防與個案分享	3.0	12.0	
				112/06/13	112/06/13	中華民國證券商業同業公會	防制洗錢與打擊資恐之規範與最新發展	3.0		
				112/05/10	112/05/10	中華獨立董事協會	董事會查核舞弊警訊之尖端利器	3.0		
				112/04/12	112/04/12	中華獨立董事協會	最新 ESG 永續資訊揭露治理規範	3.0		
獨立董事	郭宗銘	110/07/26	110/07/26	111/10/26	111/10/26	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	111 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3.0	9.0	
				111/08/16	111/08/16	中華獨立董事協會	洗錢防制實務探討與最新規定	3.0		
				111/03/04	111/03/04	社團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規	3.0		
				110/11/16	110/11/16	中華獨立董事協會	內線交易與洗錢防制-從企業舞弊案例談起	3.0	27.0	
				110/08/23	110/08/23	社團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規	3.0		
				110/06/17	110/06/17	財團法人中華民國會計研究發展基金會	最新公司治理 3.0-永續發展藍圖財報自編議題與因應實務	3.0		
				110/06/08	110/06/08	財團法人中華民國會計研究發展基金會	運用 ESG 提升企業策略能力	3.0		

				110/05/28	110/05/28	財團法人中華民國會計研究發展基金會	跨境電商之稅務實務與案例解析	3.0		
				110/05/18	110/05/18	財團法人中華民國會計研究發展基金會	如何解析企業財務關鍵資訊強化危機預警能力	6.0		
				110/05/14	110/05/14	財團法人中華民國會計研究發展基金會	企業適用納稅者權利保護法之法律責任與實務案例解析	3.0		
				110/04/15	110/04/15	財團法人中華民國會計研究發展基金會	洗錢防制與打擊資恐之查緝實務與相關法律責任解析	3.0		
獨立董事	林鴻達	110/07/26	110/07/26	112/10/20	112/10/20	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	112 年度防範內線交易宣導會	3.0	6.0	
				112/06/13	112/06/13	中華民國證券商業同業公會	防制洗錢與打擊資恐之規範與最新發展	3.0		
				111/11/10	111/11/10	社團法人中華財經發展協會	深入淺出看全球稅改	3.0	6.0	
				111/08/16	111/08/16	中華獨立董事協會	洗錢防制實務探討與最新規定	3.0		
				110/12/08	110/12/08	中華獨立董事協會	董事會領導企業數位轉型的策略與秘密心法	3.0	6.0	
				110/11/16	110/11/16	中華獨立董事協會	內線交易與洗錢防制-從企業舞弊案例談起	3.0		