

## 董事及監察人出(列)席董事會情形

公司代號：2820

公司名稱：華票

本屆董事會任期：113年06月14日至116年06月13日，截至 114年 12月 16日 止，已開會 20次，董事監察人出列席情形如下：

職稱	姓名(或代表人姓名)	所代表法人姓名	實際出(列)席次數(B)	委託出席次數	應出(列)席次數(A)	實際出(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	20	0	20	100	
董事之法人代表人	蕭至佑	王道商業銀行股份有限公司	20	0	20	100	
董事之法人代表人	許智淵	王道商業銀行股份有限公司	20	0	20	100	
董事之法人代表人	駱怡如	明山投資股份有限公司	17	3	20	85	
董事之法人代表人	鄭斯聰	和築投資有限公司	20	0	20	100	
董事之法人代表人	曾繁碩	和築投資有限公司	20	0	20	100	
獨立董事本人	郭宗銘		20	0	20	100	
獨立董事本人	林鴻達		20	0	20	100	
獨立董事本人	劉淑芬		20	0	20	100	

# 董事進修情形

公司代號：2820

公司名稱：華票

職稱	姓名	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數	當年度進修總時數
		起	迄				
法人董事 代表人	張政權	114/10/03	114/10/03	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	114 年度防範內線交易宣導會	3.0	6.0
		114/06/17	114/06/17	社團法人中華公司治理協會	公司誠信經營守則及董事誠信經營—從洗錢防制與反資恐談起	3.0	
法人董事 代表人	駱怡如	114/09/26	114/09/26	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	114 年度防範內線交易宣導會	3.0	6.0
		114/07/09	114/07/09	臺灣證券交易所	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	3.0	
法人董事 代表人	蕭至佑	114/07/11	114/07/11	社團法人中華民國工商協進會	生成式人工智慧發展趨勢與應用案例	3.0	6.0
		114/06/17	114/06/17	社團法人中華公司治理協會	公司誠信經營守則及董事誠信經營—從洗錢防制與反資恐談起	3.0	
法人董事 代表人	許智淵	114/08/06	114/08/06	社團法人中華民國工商協進會	公司董事暨監察人研習-「經營權爭奪大解析-主管機關怎麼想報你知」	3.0	15.0
		114/07/25	114/07/25	社團法人中華獨立董事協會	永續金融賦能-共創淨零契機	3.0	
		114/07/09	114/07/09	臺灣證券交易所	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6.0	
		114/06/17	114/06/17	社團法人中華公司治理協會	公司誠信經營守則及董事誠信經營—從洗錢防制與反資恐談起	3.0	
法人董事 代表人	鄭斯聰	114/07/09	114/07/09	臺灣證券交易所	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	3.0	6.0
		114/06/17	114/06/17	社團法人中華公司治理協會	公司誠信經營守則及董事誠信經營—從洗錢防制與反資恐談起	3.0	

職稱	姓名	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數	當年度進修總時數
		起	迄				
法人董事 代表人	曾繁碩	114/09/05	114/09/05	財團法人台北金融研究發展基金會	公司治理從穩定幣看金融科技:區塊鏈的實務與未來	3.0	6.0
		114/06/17	114/06/17	社團法人中華公司治理協會	公司誠信經營守則及董事誠信經營—從洗錢防制與反資恐談起	3.0	
獨立董事	劉淑芬	114/06/17	114/06/17	社團法人中華公司治理協會	公司誠信經營守則及董事誠信經營—從洗錢防制與反資恐談起	3.0	9.0
		114/02/26	114/02/26	中華民國證券商業同業公會	企業舞弊之法律責任與案例分析	3.0	
		114/01/08	114/01/08	中華民國證券商業同業公會	接軌 IFRS 永續揭露準則及永續資訊管理內控制度	3.0	
獨立董事	郭宗銘	114/09/19	114/09/19	財團法人台北金融研究發展基金會	公司治理避開虛擬貨幣風險的第一課：給董監事的策略指南	3.0	12.0
		114/09/05	114/09/05	財團法人台北金融研究發展基金會	從穩定幣看金融科技:區塊鏈的實務與未來	3.0	
		114/06/17	114/06/17	社團法人中華公司治理協會	公司誠信經營守則及董事誠信經營—從洗錢防制與反資恐談起	3.0	
		114/03/04	114/03/04	社團法人中華公司治理協會	輝達的三兆奇蹟：人工智慧背後的半導體產業革命新思維	3.0	
獨立董事	林鴻達	114/06/17	114/06/17	社團法人中華公司治理協會	公司誠信經營守則及董事誠信經營—從洗錢防制與反資恐談起	3.0	6.0
		114/10/31	114/10/31	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	114 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3.0	