

偉訓科技股份有限公司 董事會

依照章程規定，本公司設董事七至十一人，任期三年，採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之，連選得連任。董事會職責包括監督、任命及指導公司管理階層，並且負責公司整體的營運狀況，健全監督機制與管理能力之強化。

第十六屆董事名單

職稱	姓名	選任日期	選任持股		任期	主要學(經)歷
				持股比例		
董事長兼任總經理	偉訓投資(股)公司代表人：王駿東	111.06.23	23,835,605	21.04%	3年	政治大學企研所 交通大學電機工程學士 偉訓科技(股)公司董事長兼任總經理
董事	丞利投資(股)公司代表人：柯吉源	111.06.23	6,638,193	5.86%	3年	中興大學經濟系 三星科技(股)公司董事長
董事	偉訓投資(股)公司代表人：黃秀玲	111.06.23	23,835,605	21.04%	3年	中興大學財稅系畢 瀚瑞科技總管理處處長 神達投資控股(股)公司財務副總 富達航太(股)公司董事 宇達電通(股)公司監察人 資豐投資(股)公司監察人
董事	丞利投資(股)公司代表人：李思佳	111.06.23	6,638,193	5.86%	3年	美國依利諾大學香檳校區會計碩士 安橋資產管理股份有限公司 財務長
董事	李麗生	111.06.23	602,000	0.53%	3年	高中畢 榮鑫實業(股)公司董事長 金豐機器工業(股)公司董事 大宇紡織(股)公司董事
董事	鍾鼎君	111.06.23	200,000	0.18%	3年	台灣大學國際企業學管理碩士 成功大學企業管理學士 日亞資產管理(股)公司董事總經理 台翰精密科技(股)公司董事 安橋資產管理(股)公司資深合夥人
獨立董事	華志強	111.06.23	-	0.00%	3年	美國密蘇里大學電機系博士 成功大學電機系學士 國立雲林科技大學電機系特聘教授 國立雲林科技大學研發處研發長 國立雲林科技大學工程學院院長
獨立董事	陳榮朝	111.06.23	-	0.00%	3年	國立中正大學法律學研究所碩士 國立中興大學法商學院會計系 瓦特會計師事務所執業會計師 安侯建業會計師事務所經協理
獨立董事	徐嘉德	111.06.23	-	0.00%	3年	美國哈佛大學extension school 國際企業管理證書 美國波士頓大學國際貿易管理碩士 春祐企業有限公司總經理 宣德科技(股)公司監察人 和麗投資有限公司董事 光隆實業(股)公司薪酬委員
獨立董事	王瑜玲	112.06.15	-	0.00%	2年	國立臺灣大學法律研究所法學碩士 恆昇法律事務所律師 臺灣新北地方法院法官

董事會專業性、獨立性

本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程第17條之規定，並由董事會決議通過後，送請股東會選任之。依據本公司「公司治理實務守則」第20條第4項，董事會成員宜普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

- 一、營運判斷能力。
- 二、會計及財務分析能力。
- 三、經營管理能力。
- 四、危機處理能力。
- 五、產業知識。
- 六、國際市場觀。
- 七、領導能力。
- 八、決策能力。

董事會多元性

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司於2023年訂定之「公司治理實務守則」第20條第3項中，「董事會成員多元化之政策」，政策指出：董事會之組成應考量公司營運架構、業務發展方向、未來發展趨勢等各種需求，並宜評估各種多元化面向，例如：基本條件與價值(如：性別、國籍、年齡等)、專業知識與技能(如：法律實務、財務會計等)、產業經歷(如：法律、會計、產業、財務、行銷或科技等)。

本公司現任董事會由10位董事組成，包含4位獨立董事及6位非獨立董事，董事皆為產學界賢達。本公司注重董事會成員組成之性別平等，並以提高女性董事席次至三分之一(即33%)以上為目標，目前董事會成員男性占70%(7位)，女性占30%(3位)，未來將盡力增加女性董事席次，以達成目標。

董事會成員落實多元化情形：

現任董事會由10位董事組成，董事擁有上市櫃公司之經營企業管理實務或擔任政府機關管理職務經驗，除均具備領導決策、危機處理及國際市場觀外，其中4位獨立董事中，王瑜玲獨立董事曾任職於新北地方法院法官，現任恆昇法律事務所律師、華志強獨立董事為國立雲林科技大學電機系特聘教授、陳榮朝獨立董事為瓦特會計師事務所執業會計師、徐嘉德獨立董事為春祐企業有限公司總經理，分別具有法律實務、財務會計、產業知識及營運判斷等專業。另6位非獨立董事中，黃秀玲董事及李思佳董事具有財務會計專業，以及王駿東董事長、柯吉源董事、李麗生董事、鍾鼎君董事等，均有擔任上市櫃公司之董事長或總經理等重要管理職務經驗，公司產業含括電子零組件業、五金零件、紡織、科技業等，具備行銷、科技、經營管理、產業知識及營運判斷等專業能力。董事會基本組成如下：

董事姓名	基本組成									
	國籍	性別	兼任本公司員工	年齡				獨立董事任期年資		
				41至50	51至60	61至70	71至75	3年以下	3至9年	9年以上
王駿東	中華民國	男	√		√					
柯吉源	中華民國	男					√			
黃秀玲	中華民國	女				√				
李思佳	中華民國	女		√						
李麗生	中華民國	男				√				
鍾鼎君	中華民國	男			√					
華志強	中華民國	男			√			√		
陳榮朝	中華民國	男			√			√		
徐嘉德	中華民國	男		√				√		
王瑜玲	中華民國	女		√				√		

董事會成員遴選與培訓

本公司依「董監事選舉辦法」及「公司治理實務守則」辦理董事會成員遴選，並採候選人提名制度廣招賢才，董事會成員組成均符合法令規範，並具足夠的專業知識與能力。本公司董事成員除具備專業背景及專業技能外，亦應具備對公司經營規劃及所營事業之專長。

為落實公司治理並提升董事會功能，本公司董事會依據「董事會績效評估辦法」，評估方式採董事會內部自評、董事成員自評，由本公司議事單位負責執行，於年度結束後進行評估並將評估結果提報董事會，董事會成員人選整體配置亦參考其結果。

因應公司組織發展與成長動能，為使董事會成員提升專業，不斷精進，考量在各董事之專業能力以外之範圍，選擇涵蓋與公司產業性質相關之財務、風險管理、業務、商務、法務、會計、企業社會責任或內部控制制度、財務報告責任相關課程，鼓勵董事每人每年至少安排6小時以上進修課程，以確保董事會成員具相當程度之產業知識及獲取新知，讓董事們能在各種不同的治理領域中加強專業知識。

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

公司董事會接班計劃中，接班人須具備執行職務之專業知能、技能，價值觀與公司之經營理念相符。獨立董事之部分，依法需具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，故仍規劃來自學術界及產業界，使董事會成員組成符合本公司董事會多元化政策。另外本公司也培育高階經理人進入董事會，使其熟悉董事會運作以及集團各業務，除考量多元化外，兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一，並且將注重性別平等，以及具備執行業務時所需相關之知識、技能。

本公司重要高階管理階層主要為經副理級以上員工，須至少具備如下能力：(1)營運決策判斷能力 (2)經營策略管理及領導能力 (3)危機分析及處理能力 (4)產業發展及科技應用能力 (5)永續發展前瞻力 (6)會計資訊及財務分析能力，每人均已完成部門職掌說明書及工作說明書，並指定職務代理人，予以訓練培養。高階管理階層之內部培訓計畫重點，包括領導統御管理能力深化、工作輪換等進行，提出進修計劃，公司給予資源支持或職務設計調整，以利公司中高階人力資源更具多元多樣，參與每月管理會議，並佐以專案任務之在職訓練進行實務培訓，以建立其綜合營運能力，同時透過每年一次員工績效考核制度，依公司發展策略、各項投資計畫及員工離退狀況，進行關鍵人才部門輪調，培養多元多樣人才，以利人才之傳承。

本公司安排現任總經理對高階主管進行專業指導，讓內部高階主管有時主持重要專案或跨部門合作，以展現其領導及解決問題的能力，定期評估及反饋，在未來適當的時間，確保總經理職位的過渡期是平滑的，並且在合適的時間點交接和知識的傳承。