

## 公司治理主管

偉訓科技股份有限公司（以下簡稱偉訓科技）致力維持高水平的商業道德標準、有效的權責機制、以及在業務各環節保持高標準的公司治理，憑著盡責及誠實的態度經營業務，以符合公司及股東的長遠利益，並適時向股東及投資者發布企業資訊，保持高透明度。

偉訓科技深信良好的公司治理，能為業務發展建立穩健的基礎，為市場提供優質產品及服務，同時為股東帶來最佳回報。本公司於 112 年 3 月 23 日董事會決議通過設置公司治理主管一職，並依「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」之規定，具備於金融相關機構及公開發行公司從事法務、財務、股務、議事等管理工作及公司治理相關事務主管職務三年以上之專業資格。

本公司現任公司治理主管由李育明經理擔任，其具備公開發行公司從事法務主管職務經驗達三年以上，符合公司治理主管之法定資格。

### 職權範圍：

公司治理主管職權範圍負責辦理董事會議相關事宜、製作董事會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令及其他依公司章程或契約所訂定事項等，以增進公司治理並強化董事會職能。

2023 年度業務執行情形如下：

1. 辦理董事會及相關委員會之議事作業，強化議事程序及利益迴避事宜。
2. 於法定期限內提供董事執行業務所需之資料，提醒董事於執行業務或董事會決議時(後)應遵守之相關法規；並於會後針對董事建議或意見，追蹤後續處理情形及進度。
3. 配合公司經營領域及公司治理相關之最新法令，辦理本公司重要規範之研修調整，包括修改本公司章程、董事會議事規範、公司治理實務守則、處理董事要求之標準作業程序、董事會績效評估辦法、誠信經營作業程序及行為指南等。
4. 依照公司產業特性，辦理董事進修相關事宜，並定期轉知相關外部進修課程訊息，協助董事踐行多元進修機制。
5. 提供董事所需之公司資訊，維持董事和各業務主管溝通、交流順暢，並協助安排獨立董事與內部稽核主管、會計師之溝通會議，以利獨立董事執行業務。
6. 辦理董事會暨功能性委員會績效評估相關作業。
7. 辦理董事會外部績效評估。

年度進修情形：

進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	當年度總進修時數
2023/04/10	台灣投資人關係協會	淨零熱潮下的商機與挑戰	3.0	9
2023/07/04	台灣證券交易所	2023 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6.0	