

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、向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果、辦理董事異動相關事宜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。

2025 年度業務執行情形如下：

- 辦理董事會、股東會及相關委員會之議事作業，製作董事會及股東會議事錄，強化議事程序及利益迴避事宜。
- 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。
- 配合公司經營領域及公司治理相關之最新法令，從而辦理本公司重要規範之調整，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。
- 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。
- 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。
- 辦理董事會暨功能性委員會績效評估相關作業。

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
2025/03/28	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	上市櫃公司永續接露實作研習	9.0	12
2025/05/23	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	