

## 凌巨科技股份有限公司

本公司董事會通過聘任劉德齊處長擔任公司治理主管，負責公司治理督導及規劃，其資格符合上市上櫃公司治理實務守則第三條之一第一項公司治理之規定。

公司治理主管之職權，包括下列內容：

- 一、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
- 二、製作董事會及股東會議事錄。
- 三、協助董事、獨立董事就任及持續進修。
- 四、提供董事、獨立董事執行業務所需之資料。
- 五、協助董事、獨立董事遵循法令。
- 六、其他依公司章程或契約所訂定之事項。

公司治理相關事務執行重點如下：

1. 民國 112 年共召開 6 次董事會及 5 次審計委員會。
2. 民國 112 年召開股東會 1 次。
3. 董事會成員均完成至少 6 小時之進修課程。
4. 本公司已為董事投保責任險。
5. 本公司第九屆公司治理評鑑結果名列 51-65% 區間。
6. 民國 112 年公司治理主管進修時數共 18 小時。

民國 112 年本公司董事進修情形：

職稱	姓名	日期	主辦單位	進修課程	時數
董事	TAKAYUKI TAMURA 田村 隆幸	112.11.14	社團法人中華公司治理協會	財務報表分析/網路安全	3
		112.11.14	社團法人中華公司治理協會	移轉訂價及 BEPS 國際課稅/台灣稅務調查 10 大論點及被質疑之稅務案例	3
董事	SADAHIRO NUMAZAWA 沼沢 複寬	112.11.14	社團法人中華公司治理協會	財務報表分析/網路安全	3
		112.11.14	社團法人中華公司治理協會	移轉訂價及 BEPS 國際課稅/台灣稅務調查 10 大論點及被質疑之稅務案例	3
董事	KOJI NAKAMURE 中村 浩司	112.11.14	社團法人中華公司治理協會	財務報表分析/網路安全	3
		112.11.14	社團法人中華公司治理協會	移轉訂價及 BEPS 國際課稅/台灣稅務調查 10 大論點及被質疑之稅務案例	3
董事	Tomobe Minako 弓本 董事	112.08.31	社團法人中華公司治理協會	會計師財務報表查核上之觀點	3
		112.08.31	社團法人中華公司治理協會	會計的歷史及台灣來源的所得	3
		112.11.14	社團法人中華公司治理協會	財務報表分析/網路安全	3
		112.11.14	社團法人中華公司治理協會	移轉訂價及 BEPS 國際課稅/台灣稅務調查 10 大論點及被質疑之稅務案例	3
獨董	洪堯勳	112.11.23	社團法人中華公司治理協會	公司治理 3.0 與 ESG 發展趨勢	3
		112.11.23	社團法人中華公司治理協會	全球碳交易機制下，淺談碳費稅、碳權及碳資產管理	3
獨董	石佳立	112.11.22	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(含獨立董事)暨公司治理主管，實務進階研討會 - 永續供應鏈與循環經濟	3
		112.11.24	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(含獨立董事)暨公司治理主管，實務進階研討會 - 公司治理評鑑指標與永續行動方案下董事會之挑戰與責任	3
獨董	劉柏村	112.12.19	社團法人中華公司治理協會	證券不法案件刑事責任實務分析	3
		112.12.26	社團法人中華公司治理協會	循環經濟效益與永續金融商機	3

民國 112 年本公司公司治理主管進修情形：

日期	主辦單位	課程	時數
112.04.19	會計研究發展基金會	全球淨零排放影響與 ESG 行動	3
112.04.27	臺灣證券交易所	上市櫃公司永續發展行動方案宣導會	3
112.05.26	行政院環境保護署	綠色化學 共創永續 講座與座談會	3
112.06.12	會計研究發展基金會	以「風險管理」推動企業永續發展	6
112.07.06	台灣科學工業園區科學工業同業公會	董事會應如何落實公司智財管理	3