

羅昇企業股份有限公司
公司治理主管執行業務及其進修情形

本公司於 2020 年 3 月 16 日經董事會決議通過委任陳國美女士擔任公司治理主管，其具備公開發行公司從事財務等管理工作經驗達三年以上，負責公司治理之督導及規劃。

公司治理主管職權範圍及執行情形：

- 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、協助董事就任及持續進修。
- 四、提供董事執行業務所需之資料。
- 五、協助董事遵循法令。
- 六、其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

111 年執行業務情形：

- 一、111 年共召開 7 次董事會及 6 次審計委員會。
- 二、111 年召開股東常會 1 次。
- 三、董事會成員 111 年度均完成至少 6 學分之進修課程。
- 四、協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料，定期通知董事會成員公司治理相關之最新法令規章修訂發展。
- 五、檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。
- 六、111 年執行董事會績效外部機構評估；同年度執行董事會績效內部評估，預計於 112 年 3 月董事會報告評估結果。

111 年公司治理主管進修情形

序號	進修機構	課程名稱	進修期間	進修時數
1	財團法人台灣永續能源研究基金會	台新三十永續靜零高峰會論壇-認真靜零成就永續 2030	111/04/22~111/04/22	3
2	社團法人中華公司治理協會	ESG 報導趨勢及其資訊接樓商業意涵	111/06/30~111/06/30	3
3	臺灣證券交易所	2022 上市公司-獨立董事及審計委員會行使職權參考指引發布暨董監宣導會	111/09/29~111/09/29	3
4	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-衍生性商品交易策略與市場展望研討會	111/11/11~111/11/11	3