

欣泰石油氣股份有限公司 公司治理運作及執行情形

本公司於 111 年 6 月 30 日董事會決議通過設置公司治理主管，由董事會秘書林怡雯兼任，主要職責為負責公司治理相關事務，以保障股東權益並強化董事會職能，渠從事法令遵循相關主管職務達三年以上，符合上市上櫃公司治理實務守則第 3 條之 1 規定，並於 108 年 10 月通過證基會「公司治理基本能力測驗」取得合格證書。

公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令等。

111 年業務執行如下：

1. 提供董事執行業務所需資料。
2. 依法辦理 8 次董事會及 111 年股東會之會議相關事宜。
3. 依法辦理 3 次薪資報酬委員會及 4 次審計委員會。
4. 111 年 9 月向經濟部商業司辦理發行新股、修正公司章程變更登記。
5. 製作董事會及股東會議事錄。
6. 辦理董事就任、解任事宜。
7. 依公司產業特性及董事經歷背景，安排進修課程，協助董事持續進修。
8. 辦理股東會事前登記，法定期限內製作開會通知單、議事手冊、年報及議事錄。
9. 董事及經理人法令規章宣導。

更新日期：111 年 12 月 20 日

依據「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第二十四條規定：
上市公司應安排其公司治理主管之專業進修。初任者一年內應至少進修 18
小時，111 年度進修情形如下：

進修日期		主辦單位	課程	時數	總時數
起	迄				
111/10/28	111/10/28	中華公司治理協會	審計委員會如何落實財報審查	3.0	32.0
111/10/25	111/10/26	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研習班-台北班	12.0	
111/10/19	111/10/19	中華公司治理協會	第 18 屆(2022)公司治理高峰論壇	6.0	
111/10/11	111/10/11	中華民國證券櫃檯買賣中心	2022 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	3.0	
111/08/16	111/08/16	中華公司治理協會	ESG 治理面面觀-從知道到做到	3.0	
111/08/10	111/08/10	證券暨期貨市場發展基金會	非財會背景董監事如何審查財務報告	3.0	
111/07/20	111/07/20	中華民國證券櫃檯買賣中心	永續發展路徑圖產業主題宣導會	2.0	

更新日期：111 年 12 月 20 日