

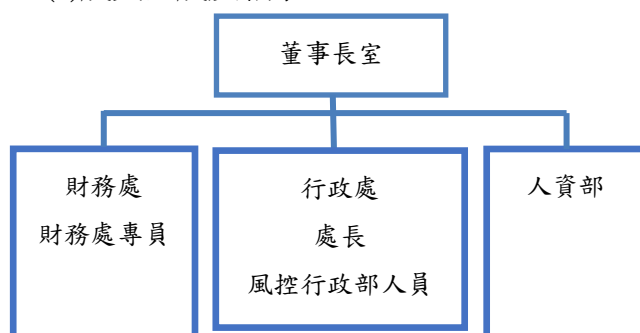
新洲-公司治理主管設置及職權範圍

1. 設置時間：民國 110 年 5 月 7 日(五)第 12 屆董事會第 5 次董事會通過。
2. 設置目的：
 - 一、本公司為強化管理需要，積極推動並健全公司治理之各項業務，擬設置公司治理主管。
 - 二、依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（以下稱櫃買中心）上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點第二十條：上櫃公司董事會應依公開發行公司董事會議事辦法指定辦理議事事務單位。上櫃公司宜依公司規模、業務情況及管理需要，配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管一名，為負責公司治理相關事務之最高主管。上櫃公司實收資本額達新台幣二十億元以上及金融業依主管機關規定者，應設置公司治理主管。但未達新台幣一百億元者，得於中華民國一百一十年六月三十日前完成設置公司治理主管。我司尚未在強制範圍內，係屬自願性設置，以期完善公司治理事宜。
 - 三、依櫃買中心上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點第二十三條：公司治理主管應取得律師、會計師執業資格或於證券、金融、期貨相關機構或公開發行公司從事法務、法令遵循、內部稽核、財務、股務或第二十一條所訂公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上之規範。
3. 公司治理主管：行政處處長 鄭延中
4. 職權範圍：為負責公司治理相關事務之最高主管。

公司治理相關事務，應包括下列內容：

 - 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、監察人就任及持續進修。
 - 四、提供董事、監察人執行業務所需之資料。
 - 五、協助董事、監察人遵循法令。
 - 六、其他依公司章程或契約所訂定之事項等。
5. 進修情形：上市公司應安排其公司治理主管之專業進修。公司治理主管除初任者應自擔任此職務之日起一年內至少進修十八小時外，每年應至少進修十二小時；其進修範圍、進修體系及其他進修事宜，參照上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點規定辦理。
6. 行政處為公司治理專(兼)職單位，負責公司治理相關事務，110 年 5 月 7 日董事會通過由行政處處長鄭延中擔任公司治理主管。

(1)成員組成及職掌：



行政處處長：負責統籌規畫公司治理相關事務並定期向董事會報告。

行政法務部人員：執行公司治理相關事務及制訂內部公司治理相關規範與制度。

財務處專員：製作董事會及股東會議事錄等等書面紀錄。

(2).工作計畫：依所訂定之公司治理相關事務落實執行。

(3).執行頻率：每年至少一次列席董事會，報告公司治理相關事務。