

第8屆公司治理評鑑評鑑年度:110年

公司名稱:宜進實業股份有限公司公司代號:1457

題型A:1分、0分；題型AA:1分且總分加1分、0分；題型A+:1分、1分且總分加1分、0分；題型B:1分、0分、不適用

| 題號 | 指標 | 題型 | 得分 | 全體公司 得分比率 |
|------|--|----|----------|--------------|
| 1.2 | 公司是否將每項議案股東同意、反對及棄權之結果記載於議事錄，並於股東常會召開當日，將結果輸入指定之網際網路資訊申報系統？ | A | 1 | 95% |
| 1.3 | 公司是否有過半數董事(含至少一席獨立董事)及審計委員會召集人(或至少一席監察人)親自出席股東常會，並於議事錄揭露出席名單？ | A | 1 | 68% |
| 1.4 | 公司董事長是否親自出席股東常會？ | A | 1 | 90% |
| 1.5 | 股東常會是否未有通過臨時動議，且未有於開會前7日內變更議程之情形？ | A | 1 | 100% |
| 1.6 | 公司是否於五月底前召開股東常會？ | A | 0 | 19% |
| 1.7 | 公司是否於股東常會開會30日前上傳股東會議事手冊及會議補充資料？ | A | 1 | 91% |
| 1.8 | 公司是否於股東常會開會16日前上傳年報？ | A | 1 | 88% |
| 1.9 | 公司是否於股東常會開會30日前同步上傳英文版開會通知？ | A | 1 | 63% |
| 1.10 | 公司是否於股東常會開會30日前上傳英文版議事手冊及會議補充資料？ | A | 1 | 46% |
| 1.11 | 公司是否於股東常會開會7日前上傳英文版年報？【若於股東常會開會16日前上傳英文版年報者，則總分另加一分。】 | A+ | 1 | 47% / 32% |
| 1.12 | 公司是否未有僅分派董監酬勞而未分派股利之情形？ | A | 1 | 98% |
| 1.13 | 公司於受評年度發放現金股利時，是否皆於除息基準日後30日內發放完畢？ | B | 1 | 99% |
| 1.14 | 公司年報是否揭露前一年度股東常會決議事項之執行情形？ | A | 1 | 92% |
| 1.15 | 公司是否訂定並於公司網站揭露禁止董事或員工等內部人利用市場上無法取得的資訊來獲利之內部規則與落實情形？ | A | 1 | 48% |
| 1.16 | 受評年度董事、監察人與大股東持股設定質押比率平均是否未逾50%？ | A | 1 | 96% |
| 1.17 | 公司是否未有政府機關或單一人組織及其子公司占董事會席次達三分之一以上？ | A | 1 | 81% |
| 2.1 | 公司是否訂定公司治理守則並經董事會通過？ | A | 1 | 86% |
| 2.2 | 公司是否訂定董事會成員多元化之政策，並將多元化政策之具體管理目標與落實情形揭露於公司網站及年報？ | A | 1 | 40% |
| 2.3 | 公司之董事長與總經理或其他相當職級者(最高經理人)是否非為同一人或互為配偶或一親等親屬？ | A | 1 | 52% |
| 2.4 | 公司之董事間是否不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係？ | A | 0 | 85% |
| 2.5 | 公司董事成員中，具本公司、母、子或兄弟公司員工身分之人數，是否低於(含)董事席次三分之一？ | A | 0 | 75% |
| 2.6 | 公司董事會成員是否至少包含一位女性董事？【若公司董事每一性別達董事會席次三分之一以上，則總分另加一分。】 | A+ | 1分且總分加1分 | 70% / 10% |
| 2.7 | 公司獨立董事席次是否達董事席次二分之一以上？ | AA | 0 | 7% |
| 2.8 | 公司是否至少兩名獨立董事其連續任期均不超過三屆？ | A | 1 | 86% |
| 2.9 | 公司是否制訂董事會成員及重要管理階層之接班規劃，並於公司網站或年報中揭露其運作情形？ | A | 0 | 37% |
| 2.10 | 公司是否揭露審計委員會之年度工作重點及運作情形？ | A | 0 | 67% |
| 2.13 | 公司之薪資報酬委員會成員是否一年至少皆出席兩次以上，並揭露定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構等資訊？ | A | 0 | 82% |

第8屆公司治理評鑑評鑑年度:110年

公司名稱:宜進實業股份有限公司公司代號:1457

題型A:1分、0分；題型AA:1分且總分加1分、0分；題型A+:1分、1分且總分加1分、0分；題型B:1分、0分、不適用

| 題號 | 指標 | 題型 | 得分 | 全體公司 得分比率 |
|------|---|----|----------|--------------|
| 2.14 | 公司是否設置法定以外之功能性委員會，其人數不少於三人，半數以上成員為獨立董事，且有一名以上成員具備該委員會所需之專業能力，並揭露其組成、職責及運作情形？ | A | 0 | 12% |
| 2.15 | 公司是否將獨立董事與內部稽核主管、會計師之單獨溝通情形（如就公司財務報告及財務業務狀況進行溝通之方式、事項及結果等）揭露於公司網站？ | A | 1 | 64% |
| 2.16 | 公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內是否未曾任職於現任簽證會計師所屬事務所或其關係企業？ | A | 1 | 100% |
| 2.17 | 公司董事會是否定期(至少一年一次)評估簽證會計師獨立性，並於年報詳實揭露評估程序？ | A | 0 | 83% |
| 2.19 | 受評年度全體董事之董事會實際出席率是否達85%以上？ | A | 0 | 95% |
| 2.20 | 公司每次董事會是否皆有至少二席獨立董事親自出席？ | A | 1 | 94% |
| 2.21 | 公司是否設置公司治理主管，負責公司治理相關事務，並於公司網站及年報說明職權範圍及進修情形？【該公司治理主管非由公司其他職位人員兼任者，則總分另加一分。】 | A+ | 1 | 43% / 6% |
| 2.22 | 公司是否訂定經董事會通過之風險管理政策與程序，揭露風險管理範疇、組織架構及其運作情形，且至少一年一次向董事會報告？ | AA | 0 | 23% |
| 2.23 | 公司訂定之董事會績效評估辦法是否經董事會通過，明定至少每三年執行外部評估一次，並依其辦法所訂期限執行評估、將執行情形及評估結果揭露於公司網站或年報？ | AA | 0 | 26% |
| 2.24 | 公司是否建置資訊安全風險管理架構，訂定資訊安全政策及具體管理方案，並揭露於公司網站或年報？ | A | 1 | 53% |
| 2.25 | 公司之獨立董事是否均依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規範之時數完成進修？【若全體董事及監察人均依規範完成進修，則總分另加一分。】 | A+ | 1分且總分加1分 | 79% / 65% |
| 2.27 | 公司是否制訂與營運目標連結之智慧財產管理計畫，並於公司網站或年報揭露執行情形，且至少一年一次向董事會報告？【若取得台灣智慧財產管理系統（TIPS）或類似之智慧財產管理系統驗證，則總分另加一分。】 | A+ | 0 | 28% / 4% |
| 2.28 | 公司是否訂有內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬經提報至董事會或由稽核主管簽報董事長之核定方式，並於公司網站揭露？ | A | 1 | 51% |
| 2.29 | 公司執行內部控制制度相關控制作業是否未經主管機關處分、未經證交所或櫃買中心發現有缺失函請派員參加主管機關指定單位舉辦之宣導課程？ | A | 1 | 96% |
| 2.30 | 公司內部稽核人員是否至少一人具有國際內部稽核師、國際電腦稽核師或會計師考試及格證書等證照？ | A | 0 | 30% |
| 3.1 | 公司是否依上市櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序辦理而未受違約金處分？ | A | 1 | 98% |
| 3.2 | 公司是否同步發布英文重大訊息？ | A | 0 | 37% |
| 3.3 | 公司是否依上市櫃公司資訊申報作業辦法等相關規定辦理而未受違約金處分？ | A | 1 | 99% |
| 3.4 | 公司是否在會計年度結束後兩個月內公布年度財務報告？ | AA | 0 | 12% |
| 3.5 | 公司是否於股東常會開會7日前上傳以英文揭露之年度財務報告？【若於股東常會開會16日前上傳英文版年度財務報告，則總分另加一分。】 | A+ | 1 | 48% / 38% |

第8屆公司治理評鑑評鑑年度:110年

公司名稱:宜進實業股份有限公司公司代號:1457

題型A:1分、0分；題型AA:1分且總分加1分、0分；題型A+:1分、1分且總分加1分、0分；題型B:1分、0分、不適用

| 題號 | 指標 | 題型 | 得分 | 全體公司 得分比率 |
|------|--|----|----|--------------|
| 3.6 | 公司是否於中文版期中財務報告申報期限後兩個月內以英文揭露期中財務報告？ | AA | 0 | 22% |
| 3.7 | 公司受評年度是否未有重編財務報告之情事？ | A | 1 | 100% |
| 3.8 | 公司是否自願公布四季財務預測報告且相關作業未有經主管機關糾正、證交所或櫃買中心處罰缺失之情事？ | A | 0 | 1% |
| 3.9 | 公司年報是否揭露從總體經濟環境及公司所屬產業的趨勢概況討論？ | A | 1 | 97% |
| 3.10 | 公司財務報告是否於公告期限7日前經董事會通過或提報至董事會，並於通過日或提報日後1日內公布財務報告？ | A | 0 | 21% |
| 3.11 | 公司年報是否揭露未來研發計畫及預計投入之費用？ | A | 1 | 89% |
| 3.12 | 公司年報是否揭露具體明確的股利政策？ | A | 0 | 64% |
| 3.13 | 公司年報是否自願揭露董事及監察人之個別酬金？ | A | 1 | 14% |
| 3.14 | 公司年報是否揭露董事及經理人績效評估與酬金之連結？ | A | 0 | 33% |
| 3.15 | 公司年報是否揭露給付簽證會計師及其所屬會計師事務所關係企業之非審計公費的金額與性質？ | A | 1 | 87% |
| 3.16 | 公司網站是否揭露主要股東名單，包含股權比例達百分之五以上之股東，如不足十名，應揭露股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例？ | A | 1 | 86% |
| 3.17 | 公司網站是否揭露包含財務、業務及公司治理之相關資訊？ | A | 1 | 75% |
| 3.18 | 公司是否建置英文公司網站，並包含財務、業務及公司治理相關資訊？ | A | 0 | 37% |
| 3.19 | 公司網站是否提供股東會相關資料，並至少包括最近期股東會年報、開會通知、議事手冊及議事錄等？ | A | 1 | 90% |
| 3.20 | 公司是否受邀(自行)召開至少二次法人說明會，且受評年度首尾兩次法人說明會間隔三個月以上？【若每季至少召開一次法人說明會或針對每季營運狀況召開法人說明會者，則總分另加一分。】 | A+ | 0 | 32% / 13% |
| 3.21 | 公司年報是否自願揭露總經理及副總經理之個別酬金？ | A | 1 | 12% |
| 4.1 | 公司是否設置推動企業社會責任專(兼)職單位，依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會或公司治理議題之風險評估，訂定相關風險管理政策或策略，並揭露於公司網站及年報？ | A | 0 | 39% |
| 4.2 | 公司是否設置推動企業誠信經營專(兼)職單位，負責誠信經營政策與防範方案之制訂及監督執行，並於公司網站及年報說明設置單位之運作及執行情形，且至少一年一次向董事會報告？ | A | 1 | 41% |
| 4.3 | 公司是否將企業社會責任之具體推動計畫與實施成效定期揭露於公司網站或年報？ | A | 1 | 54% |
| 4.4 | 公司是否依據國際通用之報告書編製指引，於九月底前編製並於公開資訊觀測站及公司網站上傳企業社會責任報告書？ | A | 1 | 33% |
| 4.5 | 公司編製之企業社會責任報告書是否取得第三方驗證？ | A | 0 | 19% |
| 4.6 | 公司是否參考國際人權公約，制訂保障人權政策與具體管理方案，並揭露於公司網站或年報？ | A | 0 | 32% |
| 4.8 | 公司是否制訂政策，將經營績效或成果，適當反映在員工薪酬，並揭露於公司網站或年報？ | A | 0 | 86% |
| 4.9 | 公司網站及年報是否揭露各項員工福利措施、退休制度與其實施情形？ | A | 0 | 87% |
| 4.10 | 公司網站及年報是否揭露員工人身安全與工作環境的保護措施與其實施情形？ | A | 0 | 72% |

第8屆公司治理評鑑評鑑年度:110年

公司名稱:宜進實業股份有限公司公司代號:1457

題型A:1分、0分；題型AA:1分且總分加1分、0分；題型A+:1分、1分且總分加1分、0分；題型B:1分、0分、不適用

| 題號 | 指標 | 題型 | 得分 | 全體公司 得分比率 |
|------|--|----|----|--------------|
| 4.11 | 公司是否揭露過去兩年溫室氣體年排放量、用水量及廢棄物總重量？【若過去兩年溫室氣體年排放量、用水量或廢棄物總重量取得外部驗證者，則總分另加一分。】 | A+ | 1 | 45% / 13% |
| 4.12 | 公司是否制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理政策？【若評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施，則總分另加一分。】 | A+ | 1 | 43% / 25% |
| 4.13 | 公司是否獲得ISO 14001、ISO50001或類似之環境或能源管理系統驗證？ | A | 0 | 48% |
| 4.14 | 公司網站或年報是否揭露所辨別之利害關係人身份、關注議題、溝通管道與回應方式？【若定期將與各利害關係人溝通情形報告至董事會，則總分另加一分。】 | A+ | 1 | 69% / 26% |
| 4.15 | 公司網站或年報是否揭露經董事會通過之誠信經營政策，明訂具體作法與防範不誠信行為方案，並說明履行情形？ | A | 1 | 52% |
| 4.16 | 公司是否訂定並詳細於公司網站揭露公司內、外部人員對於不合法(包括貪汙)與不道德行為的檢舉制度？ | A | 1 | 75% |
| 4.17 | 公司網站或企業社會責任報告書是否揭露所制定之供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，並說明實施情形？ | A | 0 | 37% |

其他題型

| 題號 | 中文題目 | 分數 | 得/扣分說明 |
|-------|--|-----|--------|
| 額外加分題 | 公司是否於公司治理領域有優良之表現，或於推動公司治理已有具體效益？ | 不加分 | |
| 額外減分題 | 公司是否有重大違反誠信經營原則、企業社會責任、內部控制制度或其他不符公司治理原則之情事？ | 不減分 | |

計分方式：

加總各構面得分後得出構面總分（四大構面合計總分最高為 100 分），再加計其他加分、減分項目後，如：AA題、A+題，及額外加分、減分題等，即可獲得最終評鑑分數。各構面之分數計方式如下：

各構面分數 = [構面符合指標數 / (構面總指標數 - 不適用指標數)] * 構面配分比重 * 100

| 構面 | 總指標數 | 配分比重 | 符合指標數 | 不適用指標數 | AA/A+題型加總分題數 |
|---------------|------|------|-------|--------|--------------|
| 維護股東權益及平等對待股東 | 16 | 0.2 | 15 | 0 | 0 |
| 強化董事會結構與運作 | 26 | 0.33 | 13 | 0 | 2 |
| 提升資訊透明度 | 21 | 0.26 | 12 | 0 | 0 |
| 落實企業社會責任 | 16 | 0.21 | 8 | 0 | 0 |
| 其他 | 2 | - | - | - | - |

總分：62.61

上市公司排名級距：51%~65%

前5% 平均：104.57

6%~20% 平均：94.1

21%~35% 平均：83.49

36%~50% 平均：74.2

51%~65% 平均：65.13

66%~80% 平均：57.05

81%~100% 平均：42.04

產業別：市值50億元以上至100億元類排名級距：41%~60%