

## 【 簽 呈 】

主旨：呈 本公司及子公司一〇六 年度『公司治理評鑑結果』，請鑒核！

說明：

- 1、證交所第4屆公司治理評鑑（106年）結果已出爐，宏洲公司及光明公司評鑑結果列為36%至50%，宜進公司評鑑結果則列為51%至65%。
- 2、宜進公司今年評鑑結果與去年比較落後一級的區間，宏洲公司評鑑結果則維持與去年相同的區間，光明公司今年評鑑結果與去年比較提升一級的區間。

擬辦：

1. 呈 董事長批示後參存。
2. 評鑑結果對於無法得分的項目將會相關單位，在不增加費用支出的情形下，加強公司治理資訊揭露的品質，以便將公司治理評鑑分數維持在50%的區間之上。

	分數	排名級距	加強公司治理揭露來爭取	董事會改選時改善	無改善之急迫性
宜進公司	69.13	51-65	1.6、1.14、3.1、3.7、3.16、4.15、4.16、4.22、5.6、5.7	3.5、3.10、3.11	1.2、2.6、2.8、2.9、2.14、2.15、3.6、3.28、3.35、4.2、4.4、4.5、4.14、4.18、4.19、4.21、5.8
宏洲公司	73.18	36-50	1.6、1.14、3.1、3.18、3.19、4.22、5.3、5.6、5.7	3.3、3.5、3.10、3.11	1.2、2.6、2.8、2.9、2.14、2.15、3.6、3.28、3.35、4.2、4.4、4.5、4.14、4.18、4.19、4.21
光明公司	60.22	36-50	1.6、3.1、3.7、3.15、3.16、3.17、3.33、3.34、4.22、4.23、5.1、5.2、5.3、5.4、5.6、5.7、5.11、5.12、5.13	1.13、3.5、3.8、3.10、3.11	1.2、2.6、2.8、2.14、2.15、3.6、3.28、3.35、4.2、4.4、4.5、4.14、4.18、4.19、4.21、5.8

總經理室—稽核

林芳明

呈

107 / 5 / 3 日

張怡嘉 7/4

董事長批示：

2015/8

轉成Excel 友善列印

第4屆公司治理評鑑 評鑑年度:106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B:1分、0分、不適用;題型C+:加分、不加分;題型C-:減分、不減分				
題號	指標	題型	得分	全體公司得(扣)分比率
11	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	80%
12	公司章程是否規定全體董事/監察人之選舉皆採候選人提名制度,並於有董監事選舉案時,於公開資訊觀測站詳揭提名審查標準及作業流程?	A	0	58%
14	公司對於股東常會議案是否採逐案票決,並將各項議案股東同意、反對及棄權之結果記載於議事錄?	A	1	81%
15	公司是否於股東常會召開當日,將各項議案股東同意、反對及棄權之結果輸入指定之網際網路資訊申報系統?	A	1	75%
16	公司是否有過半數董事(含至少一席獨立董事)及設有監察人者至少一席監察人出席股東常會,並於議事錄揭露出席名單?	A	0	62%
17	公司董事長是否親自出席股東常會?	A	1	96%
18	公司是否委任具專業性股務代辦機構辦理股東常會事務?	A	1	95%
19	公司是否未有僅分派董監酬勞而未分派股利之情形?	A	1	97%
110	公司於受評年度經股東會決議發放股息者,是否於除息基準日後30日內發放完畢?	B	1	97%
111	在受評年度前三年內,公司是否並未發行超過股本5%的員工認股權、股票員工紅利、限制員工權利新股等獎勵形式之證券或認股權,予員工身分之董事或經理人做為酬金?	B	1	100%
112	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	98%
113	公司是否未有政府機關或單一上市(櫃)公司及其子公司占董監會席次達三分之一以上?	A	1	93%
114	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	0	77%
21	公司是否於公司網站揭露投資人關係特定聯絡窗口?	A	1	91%
22	股東常會是否採行電子投票方式?	A	1	71%
23	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%
24	股東常會是否自願採行電子投票方式?	B	不適用	57%
26	公司是否於五月底前召開股東常會?	C+	不加分	10%
27	公司是否於股東常會開會14日前上傳年報?	A	1	82%
28	公司是否於股東常會開會7日前上傳英文版年報?	A	0	13%
29	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	0	34%
210	公司內部規則是否訂定並於公司網站揭露禁止公司董事或員工等內部人利用市場上無法取得的資訊來獲利?	A	1	84%
211	公司之董事、監察人、經理人或持有公司股份超過股份總額百分之十之股東,其股票之轉讓是否依法定期間申報?	A	1	97%
212	公司最近三年度是否有董事長或經理人因違反證券交易法、期貨交易法內線交易相關規定經一審判決有罪?	C-	不減分	1%
213	公司是否未有因取得或處分資產交易、資金貸與或背書保證未依規定辦理而受主管機關處分之情事?(含與關係人交易)	A	1	99%
214	公司召開股東常會是否採行電子投票並於章程明定董事、監察人採候選人提名制?	A	0	50%
215	公司是否於股東常會開會21日前上傳英文版議事手冊及會議補充資料?	A	0	19%
31	公司董事長或經理人是否因違反證券交易法、期貨交易法、公司法、銀行法、金融控股公司法、商業會計法、保險法,或因犯貪污、瀆職、詐欺、背信、侵占之罪經起訴?	C-	-1	1%
32	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	99%
33	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	1	87%
34	公司之董事長及總經理(執行長)是否非為同一人或配偶擔任?	A	1	58%
35	公司是否自願設置符合規定之審計委員會?	B	0	34%
36	公司是否自願設置多於法令規定之獨立董事席次?	A	0	35%
37	公司是否於年報詳實揭露獨立董事對於董事會重大議案之意見,及公司對獨立董事意見之處理?	A	0	53%
38	公司是否至少兩名獨立董事其連任任期均不超過九年?	A	1	83%
39	公司是否於年報詳實揭露審計委員會對於重大議案之決議結果及公司對審計委員會意見之處理?	B	不適用	64%
310	公司是否設置符合規定之審計委員會?	A	0	45%
311	公司是否設置薪資報酬委員會且半數以上成員為獨立董事?	A	0	86%
312	公司之薪資報酬委員會是否一年至少召開兩次以上,且委員會成員至少皆出席兩次以上?	A	1	87%

3.13	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，且半數以上成員為獨立董事，並揭露其組成、職責及運作情形？	C+	不加分	4%
3.14	公司之董事、監察人是否均依「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？	A	1	47%
3.15	公司是否揭露其所訂定之公司治理守則？	A	1	69%
3.16	公司是否訂定董事會成員多元化之政策，並將多元化政策落實情形揭露於年報及公司網站？	A	0	24%
3.17	公司是否揭露其所訂定之誠信經營守則及企業社會責任實務守則？	A	1	60%
3.18	受評年度公司是否至少召開六次董事會？	A	1	74%
3.19	受評年度全體董事之董事會實際出席率是否平均達80%以上？	A	1	90%
3.21	公司董事會通過之內部控制制度是否包含五大要素/原則，且涵蓋所有營運活動，遵循所屬產業法令，並依所屬產業特性，訂定營運循環之控制作業？	A	1	99%
3.22	公司董事會成員中，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	1	77%
3.23	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？	A	1	65%
3.25	公司之稽核主管/總稽核是否列席董事會並提出內部稽核業務報告，且將稽核報告(含追蹤報告)依規交付或通知各監察人(或審計委員會)及獨立董事？	A	1	98%
3.26	公司之內部稽核人員對於主管檢閱檢查所發現、內部稽核作業所發現、內部控制制度聲明書所列、自行評估及會計師專案審查所發現之內部控制制度缺失及異常事項，是否據實揭露於稽核報告，並加以追蹤？	A	1	99%
3.28	公司訂定之董事會績效評估辦法或程序，是否明定至少三年執行外部評估一次？	C+	不加分	10%
3.29	公司執行內部控制制度相關控制作業是否未經主管檢閱處分或未經送交所或櫃買中心發現有缺失函請派員參加主管檢閱指定單位舉辦之宣導課程？	A	1	97%
3.30	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，並於年報時揭露評估程序？	A	1	59%
3.31	公司是否定期(至少一年一次)執行董事會績效評估，並將評估結果揭露於公司網站或年報？	A	1	22%
3.32	公司董事會成員是否至少包含一位女性董事？	A	1	61%
3.33	公司是否為其全體董事及監察人投保董監責任保險，並提董事會報告？	A	1	62%
3.34	公司是否將獨立董事與內部稽核主管及審計師之溝通情形(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	35%
3.35	公司董事任一性別是否皆達董事會席次三分之一以上？	C+	不加分	8%
4.1	公司是否依上市上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%
4.2	公司是否同步申報英文重大訊息？	A	0	15%
4.3	公司是否依上市上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%
4.4	公司是否在會計年度結束後兩個月內公布年度財務報告？	C+	不加分	8%
4.5	公司網站或公開資訊觀測站是否以英文揭露年度財務報告(含財務報表及附註)？	A	0	22%
4.6	公司受評年度是否未有重續財務報告之情事？	A	1	100%
4.8	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記缺失之情事？	C+	不加分	1%
4.10	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	94%
4.11	公司年報是否揭露長期業務發展計畫？	A	1	99%
4.12	公司年報是否揭露未來研發計畫及預計投入之研發費用？	B	1	83%
4.13	公司年報及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或股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例？	A	1	73%
4.14	公司年報是否自願揭露個別董事及監察人酬金？	B	0	13%
4.15	公司網站是否揭露公司簡介，至少包括公司沿革、所製造的產品或提供服務之介紹、組織架構與經營團隊？	A	0	76%
4.16	公司年報是否自願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？	B	0	75%
4.17	公司年報所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金額是否未超過審計公費？	A	1	99%
4.18	公司是否受邀(自行)召開至少二次法人說明會？	A	0	25%
4.19	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	23%
4.20	公司網站是否揭露至少包括章程、公司治理架構等公司治理資訊？	A	1	78%
4.21	公司網站或公開資訊觀測站是否以英文揭露期中財務報告(含財務報表及附註)？	A	0	13%
4.22	公司年報是否揭露具體明確的股利政策？	A	0	50%
4.23	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	85%
5.1	公司是否訂定企業社會責任政策、制度或相關管理方針，以及具體推動計畫與實施成效，並揭露於年報及公司網站？	A	1	42%
5.2	公司是否參考國際通用之報告書編製指引，編製企業社會責任報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？	A	1	29%
5.3	公司是否設置推動公司治理、企業社會責任及企業誠信經營(兼)履單位，並於年報及公司網站說明設置單位之運作及執行情形？	A	1	23%
5.4	公司是否參考國際通用之報告書編製指引，自願編製企業社會責任報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？	B	1	13%
5.5	公司是否依據團體協約法，與工會簽訂團體協約？	C-	不加分	3%
5.6	公司是否揭露過去兩年二氧化碳或其他溫室氣體年排放量？	A	0	38%
5.7	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？	A	0	27%
5.8	公司是否獲得ISO 14001或類似之環境管理系統驗證？	B	0	66%
5.9	公司年報及網站是否揭露各項員工福利措施、退休制度與其實施情形？	A	1	80%

5.10	公司年報及網站是否揭露員工工作環境與人身安全的保護措施?	A	1	67%
5.11	公司是否於公司網站設置利害關係人專區，以瞭解並回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題?	A	1	69%
5.12	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	48%
5.13	公司是否制定供應商管理政策，要求與供應商合作，在環保、安全或衛生等議題遵循相關規範，共同致力提升企業社會責任，並於公司網站或企業社會責任報告書揭露?	A	1	35%
5.14	公司是否未因勞資糾紛、污染環境、產品安全或其他重大違反企業社會責任事件被主管機關處分?	A	1	99%
5.15	公司編製之企業社會責任報告書等揭露公司非財務資訊之報告書，是否取得第三方驗證?	C+	不加分	15%

備註：全體公司得(扣)分比率係以四捨五入到小數點後第2位(百分比整數位)

其他

題號	中文題目	分數	得/扣分說明
C01	公司是否自願參加其他與公司治理有關評鑑系統評核並獲認證?	不加分	
C02	公司是否有董事、監察人遭財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心列為被告提起訴訟?	不減分	
C03	公司是否有重大違反內部控制制度之情事?	不減分	
C04	公司是否有重大違反誠信經營原則、企業社會責任或其他不符公司治理原則之情事?	不減分	

計分方式：

本評鑑之計分方式為各類別指標分別核計分數後，再將五個類別得分予以加總，最後再加上C+題型分數以及C-題型分數，即可獲得最終評鑑分數。各類別分數核計方式如下：

各類別分數 = [得分指標數 / (類別指標數 - 不適用指標數 - C題型指標數)] \* 類別配分比重 \* 100

指標類別	類別指標數	配分比重	得分指標數	不適用指標數	C題指標數	C+題型分數	C-題型分數
維護股東權益	13	0.15	10	0	0	0	0
平等對待股東	14	0.13	7	1	2	0	0
強化董事會結構與運作	32	0.32	21	1	4	0	-1
提升資訊透明度	21	0.22	10	0	2	0	0
落實企業社會責任	15	0.18	10	0	2	0	0
其他	4	-	-	-	4	0	0

最終評鑑分數: 69.13

排名級距: 51%~65%