

【 簽 呈 】

主旨：呈 本公司及子公司一〇七年度『公司治理評鑑結果』，請鑒核！

說明：

- 1、證交所第5屆公司治理評鑑（106年）結果已出爐，光明公司評鑑結果列為36%至50%，宜進公司及宏洲公司評鑑結果則列為51%至65%。
- 2、宏洲公司今年評鑑結果與去年比較落後一級的區間，光明公司、宜進公司評鑑結果則維持與去年相同的區間。

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	106 年	69.13	51-65	1.3、1.7、2.2、2.11、2.13、 2.17、2.20、2.21、2.23、 3.12、3.14、3.17、4.1、4.2、 4.3、4.6、4.9、4.10、4.17		1.6、1.9、1.10、1.11、 2.4、2.7、2.14、2.30、 3.2、3.4、3.5、3.6、3.8、 3.18、3.20、4.5、4.7、 4.13
	107 年	63.21	51-65			
宏洲	106 年	73.18	36-50	1.2、2.13、2.17、2.18、2.21、 2.23、3.4、3.17、4.1、4.2、 4.3、4.6、4.9、4.10、4.12、 4.17	1.1、1.17	1.9、1.10、1.11、2.4、 2.7、2.10、2.14、3.2、 3.5、3.6、3.8、3.18、 3.20、4.5、4.7、
	107 年	64.37	51-65			
光明	106 年	60.22	36-50	2.1、2.13、2.15、2.18、2.21、 2.23、3.12、3.14、3.17、4.1、 4.2、4.3、4.6、4.11、4.12、 4.15、4.16、4.17	1.1、2.8	1.6、1.10、1.11、1.17、 2.7、2.10、2.14、3.2、 3.4、3.5、3.6、3.8、 3.18、3.20、4.4、4.5、 4.7、4.13
	107 年	57.88	36-50			

總經理室一稽核

林芳明 呈

108 / 5 / 3 日

張恆嘉 5/6

董事長批示：

5/6

第5屆公司治理評鑑評鑑年度:107年

公司名稱:宏洲化學工業股份有限公司公司代號:1413

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
1.1	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實揭露提名審查標準及作業流程？	AA	0	68 %
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	0	94 %
1.3	公司是否有三分之一以上董事(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？【若有過半數董事且設有審計委員會者其召集人出席，則總分另加1分。】	A+	1分且總分加1分	82 % / 67 %
1.4	公司董事長是否親自出席股東常會？	A	1	96 %
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	99 %
1.6	公司是否於五月底前召開股東常會？	A	1	13 %
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	80 %
1.8	公司是否於股東常會開會14日前上傳年報？	A	1	85 %
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	0	40 %
1.10	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	22 %
1.11	公司是否於股東常會開會7日前上傳英文版年報？	A	0	15 %
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	不適用	97 %
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	86 %
1.15	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	87 %
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	97 %
1.17	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事會席次達三分之一以上？	A	0	93 %
2.1	公司是否揭露其所訂定之公司治理守則？	A	1	73 %
2.2	公司是否訂定董事會成員多元化之政策，並將多元化政策落實情形揭露於年報及公司網站？	A	1	39 %
2.3	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	57 %
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	86 %
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	1	75 %
2.6	公司董事會成員是否至少包含一位女性董事？【若每一性別達席次1/4以上且至少包含1席女性獨立董事，則總分另加1分。】	A+	1	64 % / 12 %
2.7	公司是否自願設置多於法令規定之獨立董事席次？【若獨立董事席次達董事席次1/2以上，則總分另加1分。】	A+	0	35 % / 3 %

第5屆公司治理評鑑評鑑年度:107年

公司名稱:宏洲化學工業股份有限公司公司代號:1413

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
2.8	公司是否至少兩名獨立董事其連續任期均不超過九年？	A	1	81 %
2.9	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	1	79 %
2.10	公司是否設置符合規定之審計委員會？【若屬自願設置者，則總分另加1分。】	A+	0	53 % / 29 %
2.11	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	79 %
2.12	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	1	88 %
2.13	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	0	87 %
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，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？	A	0	6 %
2.15	公司是否將獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（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	47 %
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	66 %
2.18	受評年度公司是否至少召開六次董事會？	A	0	74 %
2.19	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	92 %
2.20	公司每次董事會是否皆有至少一席獨立董事親自出席，並於年報中揭露？	A	1	94 %
2.21	公司是否設置公司治理專職人員，負責公司治理相關事務，並於年報及公司網站說明設置單位之運作及執行情形？	A	0	17 %
2.22	公司訂定之董事會績效評估辦法或程序是否經董事會通過，並至少一年執行自我評估一次，將評估結果揭露於公司網站或年報？	A	1	28 %
2.23	公司訂定之董事會績效評估辦法或程序是否經董事會通過，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	8 %
2.24	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	49 %
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？	A	1	67 %
2.26	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	70 %
2.27	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 %

第5屆公司治理評鑑評鑑年度:107年

公司名稱:宏洲化學工業股份有限公司公司代號:1413

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
2.28	公司之內部稽核人員對於主管機關檢查所發現、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 %
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	98 %
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	1	31 %
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	公司是否同步申報英文重大訊息？	A	0	17 %
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	8 %
3.5	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)？	AA	0	26 %
3.6	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	15 %
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記缺失之情事？	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	96 %
3.10	公司年報是否揭露長短期業務發展計畫？	A	1	99 %
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	85 %
3.12	公司年報是否揭露具體明確的股利政策？	A	1	54 %
3.13	公司年報是否揭露個別董事及監察人酬金？ 【若屬自願揭露者，則總分另加1分。】	A+	1	35 % / 15 %
3.14	公司年報是否揭露董事績效評估與薪資報酬之連結？	A	1	53 %
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？【若有非審計公費且自願揭露其金額與性質者，則總分另加1分。】	A+	1分且總分加1分	81 % / 50 %
3.16	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	76 %
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	0	55 %
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	24 %
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	86 %
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或針對每季營運狀況召開法人說明會者，則總分另加1分】	A+	0	25 % / 10 %

第5屆公司治理評鑑評鑑年度:107年

公司名稱:宏洲化學工業股份有限公司公司代號:1413

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
4.1	公司是否設置適當之治理架構，以訂定、檢討企業社會責任政策、制度或相關管理方針，並揭露於年報及公司網站？	A	0	24 %
4.2	公司是否設置推動企業社會責任及企業誠信經營專（兼）職單位，並於年報及公司網站說明設置單位之運作及執行情形，且定期向董事會報告？	A	0	15 %
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年報及公司網站？	A	0	41 %
4.4	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？【若屬自願編製者，則總分另加1分。】	A+	1分且總分加1分	31 % / 12 %
4.5	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？	A	0	16 %
4.6	公司是否參考國際人權公約，制訂保障人權政策，並揭露於年報或公司網站？	A	0	37 %
4.7	公司是否依據團體協約法，與工會簽訂團體協約？	A	0	4 %
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，並揭露於年報或公司網站？	A	1	98 %
4.9	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	0	74 %
4.10	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與其實施情形？	A	0	65 %
4.11	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？【若取得外部驗證者，則總分另加1分。】	A+	1	41 % / 11 %
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？	AA	0	31 %
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	1	58 %
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？	A	1	51 %
4.15	公司網站或年報是否揭露所制訂之誠信經營政策，明訂具體作法與防範不誠信行為方案？	A	1	27 %
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？	AA	1分且總分加1分	52 %
4.17	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	0	30 %
4.18	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	98 %

其他

題號	中文題目	分數	得/扣分說明
----	------	----	--------

第5屆公司治理評鑑評鑑年度:107年

公司名稱:宏洲化學工業股份有限公司公司代號:1413

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
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？【1.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？2.公司是否具有公司治理之優良表現，如持續投資於節能或綠色能源相關環保永續之重大機器設備、發行或投資其資金運用於綠色投資計畫並具實質改善環境效益之綠色金融商品等？】	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、内部控制制度或其他不符公司治理原則之情事？【1.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？2.公司是否有重大違反内部控制制度之情事致產生重大損失或經主管機關重大處分？3.公司是否有其他不符公司治理原則之情事，包括但不限於內線交易、操縱股價、財報不實、掏空資產、經營權爭議、逃漏稅款、勞資糾紛、產品安全、環境安全、違反公司治理相關規範等經主管機關重大行政處分、司法機關搜索、起訴或判刑？4.其他，如：公司是否有執行庫藏股買回，執行率低於50%且理由顯不合理之情事？】	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
維護股東權益及平等對待股東	17	0.2	10	1
強化董事會結構與運作	30	0.35	20	1
提升資訊透明度	20	0.24	12	0
落實企業社會責任	18	0.21	8	0
其他	2	-	-	-

總分：64.37

上市公司排名級距：51%~65%