

項	日期	檔案名稱	說 明
	2024.11.6	有	2024 年度簽證會計師獨立性評估(第 19 屆第 14 次董事會 2024/11/6 日討論通過) 本公司 2023 年度財報之查核簽證工作由安侯建業聯合會計師事務所潘俊銘、張淑瑩會計師承辦。本公司參照中華民國會計師職業道德規範公報第十號「正直、公正客觀及適任性」制定評估項目，經評估二位會計師之獨立性及適任性均符合無虞。
	2024.11.6	有	本公司 2024 年度公司治理教育宣導資料傳閱。(第 19 屆第 14 次董事會 2024/11/6 日提報) 為使本公司董事、經理人、員工、供應商充份瞭解本公司公司治理的相關規定，本公司將公司治理相關守則及辦法公告在本公司網站，並整理成為 QR code 的宣導資料，每年一次向本公司董事、經理人、員工、供應商傳閱簽名。
	2025.06.05	有	2025 年本公司組織架構及部門職掌
	2025.06.05	有	2025 年本公司資訊安全風險評估報告
	2025.06.05	有	2025/03/30 日宏洲公司主要股東名單
	2025.05.09	有	2025 年度本公司董事及重要經理人責任險投保金額 300 萬美元，投保期間為 2025/4/1-2026/4/1(2025/5/13 日提報董事會)
	2025.03.05	有	2025 年度本公司風險報告書(含 2024 年度非利害關係人關注的 ESG 主題鑑別)， 2025 年 3 月 5 日提報本公司審計委員會討論後送董事會討論通過。
	2025.03.05	有	2024 年度本公司內部控制制度有效聲明書(2025/3/5 日提報本公司審計委員會討論後送董事會討論通過)
	2025.06.05	有	2025 年度本公司經理人、主要主管名冊(2025/06/05)
	2025.03.05	內線	2025 年度「法律遵循教訓練-內線交易與防範宣導」本公司於 2025 年 3 月 5 日董事會向董監事進行內線交易相關法令宣導，會後並向本公司經理人及受僱人辦理教育宣導。
	2025.03.07	誠信	2025 年度「誠信經營及道德行為準則暨法令遵循宣導」本公司於 2025 年 3 月 5 日董事會向董監事進行誠信經營及道德行為準則暨法令遵循宣導，會後並向本公司經理人及受僱人辦理教育宣導

	2025.04.30	非主管薪資	2024 年度宏洲公司非擔任主管職務員工薪資統計 2024 年度本公司全體受薪人數為 215 人，扣除任職未滿六個月 24 人、擔任主管職 2 人、部分工時 39 人及其他 0 人，非擔任主管職務員工為 174 人，平均為 167 人。非擔任主管職務員工薪資總額為 110,560 仟元，薪資平均數為 662 仟元，薪資中位數為 616 仟元。
	2025.03.05	董事會績效	2024 年度本公司董事會績效評估結果 2024 年度董事會績效評估結果於 2025 年 3 月 5 日提報董事會，2024 年度「董事會績效評估」結果，「董事會議事單位自行評量」平均得分為 4.8 分，表現接近極優。「董事會成員自評」平均為 4.7 分，表現接近極優。(滿分為 5 分)「功能性委員(審計委員會)績效考核自評」平均為 4.9 分，表現接近極優。「功能性委員(薪資報酬委員會)績效考核自評」平均為 4.8 分，表現接近極優。(滿分為 5 分)。
	2025.05.9	公司治理	證交所第 11 屆公司治理評鑑 (2024 年) 結果，本公司評鑑得分為 67.58 分，位列上市公司評鑑結果 66%至 80%的級距。改善措施如下：加強公司治理揭露來爭取得分：評鑑指標 1.4、1.7、1.8、2.24、2.25、3.5、3.17、3.21、4.1、4.15、4.23。董事會改選時改善爭取得分：無。因需投入費用無改善之急迫性：評鑑指標 1.2、1.17、2.3、2.4、2.14、2.23、2.27、3.4、3.6、3.13、3.14、3.20、4.5、4.7、4.19、4.02。(2025 年 5 月 9 日提報董事會)
	2025.06.05	有	本公司公司治理架構 (2025 年度)
	2025.06.05	有	本公司董事會 2025 年度治理主管設置及執行情形
	2025.06.05	有	2024 年及 2025 年上半年本公司會計師、稽核單位及與獨立董事(審計委員)溝通情形
	2025.06.05	有	2024 年度本公司員工福利措施、退休制度與其實施情形
	2025.06.05	有	2025 年度本公司董事多元化政策及落實執行情形
	2025.06.05	有	2025 年度本公司董事成員及重要管理階層接班規劃
	2025.06.05		本公司內部稽核組織及運作(2025 年度)
	2025.4.26	有	本公司 2024 年溫室氣體排放及減量資訊 (宏洲公司桃園廠 桃園市龜山區楓樹里宏洲街 29 號)，2024 年度本公司溫室氣體(範疇 1+範疇 2)排放量為 <b>35,331.97</b> 噸 CO <sub>2e</sub> ，較 2022 年度(基準

			年)溫室氣體(範疇 1+範疇 2)排放量為 40,295 噸 CO <sub>2e</sub> ，減量 4,963 公噸 CO <sub>2e</sub> 。
	2025.06.20	有	<p>本公司 2024 年溫室氣體盤查報告書/第 4 版(2025/4/2) 本次盤查組織邊界採用營運控制權法，邊界設定以「宏洲纖維工業股份有限公司桃園工廠」為盤查範圍，所有管理製程及設施，包括員工休息區、辦公區、生產線、餐廳、倉庫及廢棄物貯存區等，區域面積共約 54361.23 m<sup>2</sup>，部分廠房出租給光明絲織，飲料販賣機、餐廳瓦斯及冰箱(承包商提供)於此次盤查排除於組織邊界外。</p> <p>本公司溫室氣體盤查結果，範疇 1：直接溫室氣體排放量 12,365.7963 公噸二氧化碳當量，範疇 2：輸入能源之間接溫室氣體排放量 22,966.1692 公噸二氧化碳當量，總排放量為 35,331.966 公噸二氧化碳當量。</p>
	2025.6.20	有	<p>本公司 2024 年溫室氣體盤查報告書/第 4 版(2025/4/2)，於 2025/5/29 日取得財團法人台灣商品檢測驗證中心『溫室氣體查驗聲明書』。</p> <p>合理保證等級：固定與移動燃燒排放源、製程排放源及逸散排放源之直接排放 12,365.7963 公噸二氧化碳當量，外購電力或蒸氣之能源間接排放 22,966.1692 公噸二氧化碳當量，總溫室氣體排放：35,331.966 公噸二氧化碳當量。</p>
	2025.08.06	有	<p>宏洲公司企業永續發展推動小組 2024 年度工作執行成果暨 2025 年度工作計劃報告，本公司 2024 年度企業永續報告書、利害關係人鑑別與關注議題及公司治理情形報告，如附檔。(2025 年 8 月 6 日提報董事會)</p>
	2025.08.06	有	<p>2024 年度企業永續報告書(於 2025/8/6 日董事會通過發行) 宏洲公司 2025/5/31 日編製完成「2024 年度企業永續報告書」為本公司第九本的企業永續報告書。</p> <p>本公司依照「公司治理 3.0-永續發展藍圖」目標與具體推動措施，臺灣證券交易所修正完成「上市公司編製與申報永續報告書作業辦法」規定自願編製本報告書，其內容架構依據全球永續性報告協會(Global Reporting Initiative ,GRI)永續性報導通用準則(Standards) 2021 年版編製而成。同時以專章揭露本公司氣候相關財務揭露(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)資訊及參酌永續會計委員會(SASB)準則(2022-05 版本)，考量產業特性，訂定產業重大性且投資人關注的地永續相關指標。請參閱本報告附錄『永續性報導準則 GRI(Standards)對照表』及『永續會計委員會(SASB)準則對照表』。本公司「2024</p>

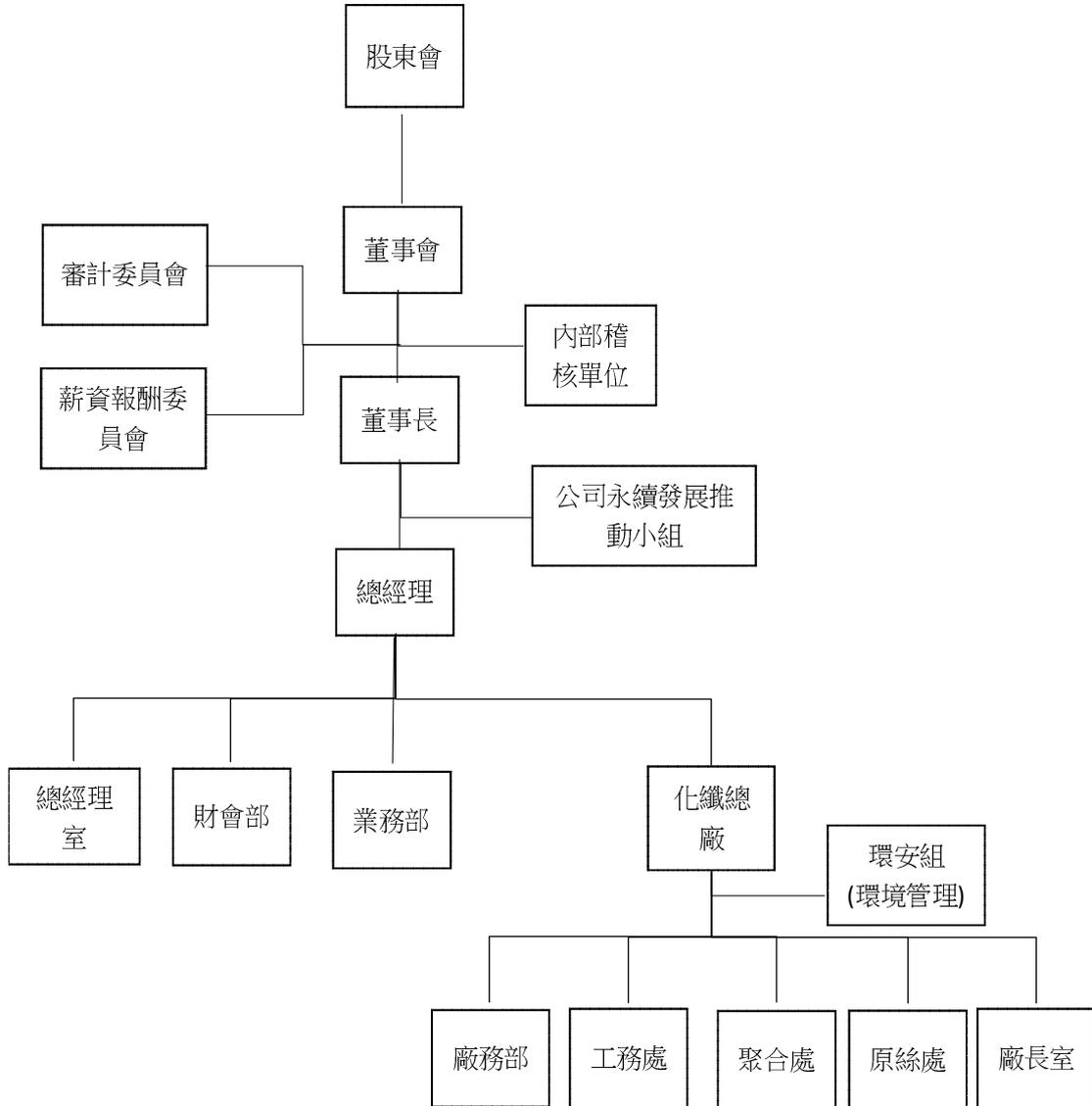
			年度企業永續報告書」係由本公司自行編輯而成，並未經過第三單位進行認證或經過會計師查證，特此聲明。
2025/11/5	有	2025 年簽證會計師獨立性評估(第二十屆第三次董事會 2025/11/5 日討論通過) 本公司 2025 年度財報之查核簽證工作由安侯建業聯合會計師事務所潘俊銘、張淑瑩會計師承辦。本公司參照中華民國會計師職業道德規範公報第十號「正直、公正客觀及適任性」制定評估項目，經評估二位會計師之獨立性及適任性均符合無虞。	
2025/11/5	無	本公司第二十屆第三次董事會 2025/11/5 日討論通過原任副總經理蕭尚祐先生於 114 年 11 月 5 日起接任本公司總經理一職，原董事長詹正田先生所兼任總經理之職務於同日解除，	
2025/1/6	有	本公司(宜進集團)企業永續發展推動小組成員於 114/1/6 日奉董事長批准成立。本公司永續發展委員由審計委員兼任。	
2025/12/1	無	本公司於 2025 年 8 月以新台幣 4,300 萬元購入太陽能發電設備(電號 04-12-5045-55-8)1,36.82 KW，並向台灣電力公司申請核准自 114 年 12 月 1 日為正式轉供電能日，所發的電供廠內自用，預計每年可產生綠電 1,316,730 度。每年可減少 624 公噸 CO2E 的排放量。	
2025.12.12.	有(中/英)	本公司預定於 2025/12/12 日參加福邦證券舉辦之法人說明會，時間:14 時 00 分，地點：福邦證券股份有限公司會議室(台北市忠孝東路一段六號七樓)	
2024.12.09		2025 年度本公司會計師、稽核單位及與獨立董事(審計委員)溝通情形	
		以下空白	
2025/12/8		本公司持股 5%以上大股東	
2026/3/2		本公司 2025 年度員工滿意度調查於 2026/3/2 日提董事會報告，本公司將對員工滿意度得分較低項目進行提升計劃，並每年進行員工滿意度調查，以追蹤提升的成效。	
		本公司內部碳定價	

--	--	--	--

# 宏洲纖維工業股份有限公司

## 公司組織及部門職掌(2025)

### (一)公司組織架構



### (二)、各主要部門所營業務：

1. 總經理室：公司制度之規劃、制定、出納、理財、資金調度、人事、採購、總務等業務；並負責企業社會責任政策或制度之提出及執行，定期向董事會報告。
2. 財會部：公司財務會計帳務處理及公開資訊揭露等業務。
3. 業務部：各種聚酯原絲、聚酯粒產品銷售及出口業務。
4. 化纖總廠：各種聚酯原絲、聚酯粒產品之生產製造、品質管理、產品研發、售後服務、機械、電機、公用設備維護、倉庫管理、出貨管控及總務等業

務。

5. 環安組：負責維護廠區環境、工安管理作業及定期辦理廠區之環境、工安相關課程訓練。
6. 公司永續發展推動小組：由公司治理主管及台北公司、桃園化纖總廠各部門主管、環安組共同組成推動小組，定期向董事長報告，主要業務為監督全公司公司治理、誠信經營、企業社會責任等相關議題之推動，每年編輯一本企業社會責任報告書，並向董事會報告作為本公司推動公司治理、誠信經營、企業社會責任的成果報告。

114/6/5 宏洲公司總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主要主管名冊

職 稱	國籍	姓名	性 別	就任日期	主要 學歷	主要經歷	目前兼任其他 公司之職務
總經理	中華民國	詹正田	男	112.04.13	高中	宜進公司董事長	董事長
副總經理	中華民國	蕭尚祐	男	112.05.03	碩士	宜進公司廠長、宏洲公司協理	董事
廠 長	中華民國	游金祿	男	112.10.01	大專	宏洲公司處長	無
財會經理	中華民國	林勝欽	男	86.10.01	碩士		無
業務主管	中華民國	詹順達	男	106.10.17	碩士	宏洲公司副理、經理、協理	無
稽核主管	中華民國	林芳明	男	104.03.26	大學	宜進公司稽核專員	無

## 宏洲公司 主要股東名單

114年3月30日

主要股東名稱	股份 持有股數	持股比例(%)
宜進實業(股)公司	36,601,000	27.70
億東纖維(股)公司	10,000,000	7.57
光明絲織廠(股)公司	7,000,000	5.30
詹正田	5,532,037	4.19
久緯股份有限公司	5,458,000	4.13
黃建彰	4,000,000	3.03
陳玉進	2,612,724	1.98
陳香君	2,500,000	1.89
富順纖維工業(股)公司	2,000,000	1.51
陳妍君	1,500,000	1.14

## 113 年度宏洲公司「董事會績效評估」結果

- (1). 113年度「董事會績效評估」結果，「董事會議事單位自行評量」平均得分為4.8分，表現接近極優。「董事會成員自評」平均為4.7分，表現接近極優。(滿分為5分)「功能性委員(審計委員會)績效考核自評」平均為4.9分，表現接近極優。「功能性委員(薪資報酬委員會)績效考核自評」平均為4.8分，表現接近極優。(滿分為5分)
- (2). 董事會評鑑執行情形(第19屆第15次董事會114/3/5日)

評估週期 (註1)	評估期間 (註2)	評估範圍 (註3)	評估方式 (註4)	評估內容 (註5)
每年執行一次	起：113年1月1日 迄：113年12月31日	董事會	董事會內部自評	董事會績效評估：對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、內部控制。
每年執行一次	起：113年1月1日 迄：113年12月31日	個別董事成員	董事自評	董事成員績效評估：公司目標與任務之掌握、董事職責、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制。
每年執行一次	起：113年1月1日 迄：113年12月31日	功能性委員(審計委員會)	同儕評估	功能性委員會績效評估：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制。
每年執行一次	起：113年1月1日 迄：113年12月31日	功能性委員(薪資報酬委員會)	同儕評估	功能性委員會績效評估：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制。

註1：係填列董事會評鑑之執行週期，例如：每年執行一次。

註2：係填列董事會評鑑之涵蓋期間，例如：對董事會108年1月1日至108年12月31日之績效進行評估。

註3：評估之範圍包括董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。

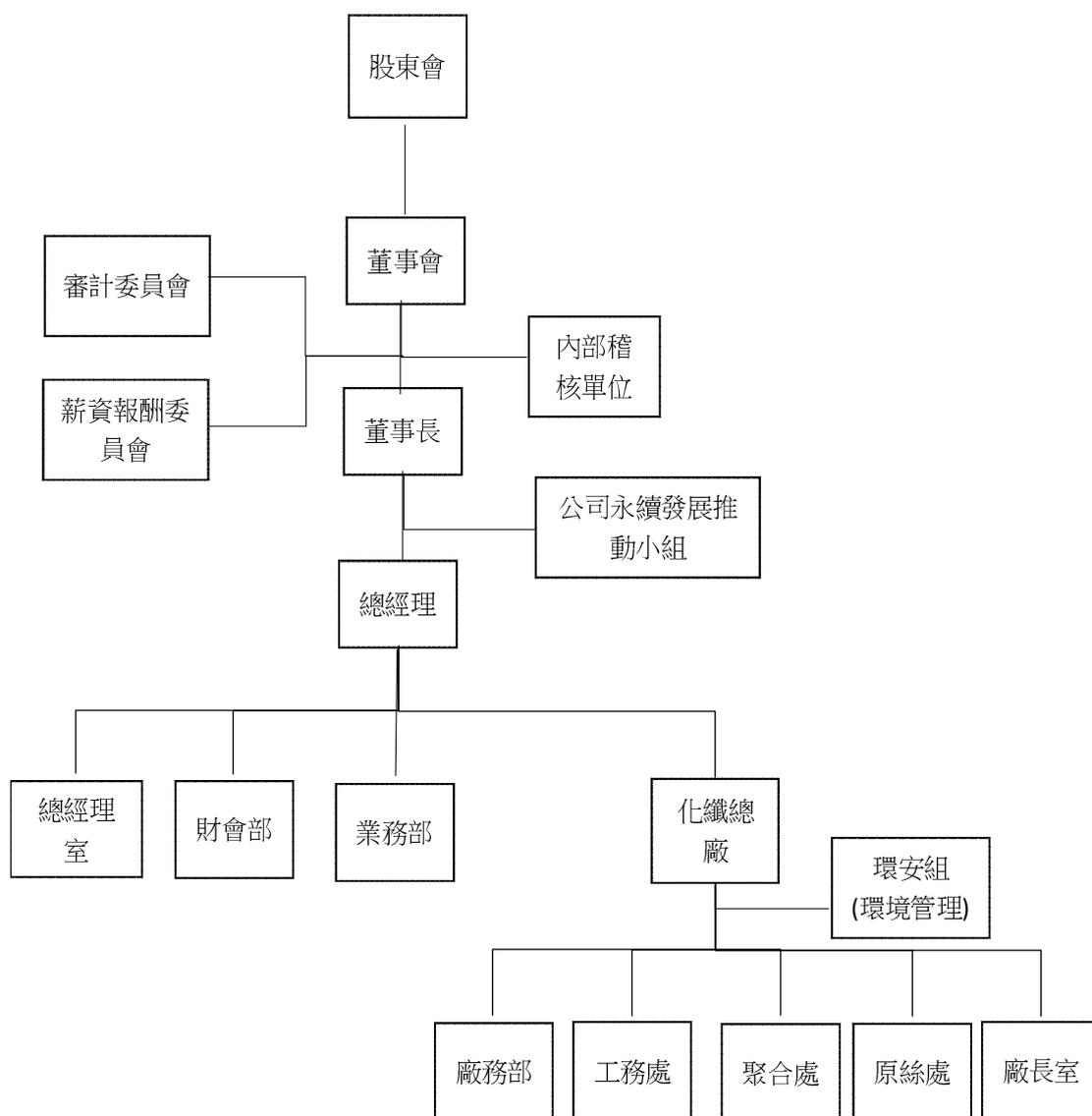
註4：評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估、委任外部專業機構、專家或其他適當方式進行績效評估。

註5：評估內容依評估範圍至少包括下列項目：

- (1) 董事會績效評估：至少包括對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。
- (2) 個別董事成員績效評估：至少包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等。
- (3) 功能性委員會績效評估：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等。

# 宏洲纖維工業股份有限公司

## 公司治理架構、董事會及各功能委員會 (2025)



### 董事會職責及成員簡歷

董事會之職權如下： 1. 營業方針之決定。 2. 預算之審議。 3. 編具決算報告於股東會。 4. 修正公司章程之擬議。 5. 執行股東會決議事項。 6. 主要契約之審定。 7. 提出盈餘分派或彌補虧損之議案。 8. 提出增資或減資之議案。 9. 重要職員之聘免。 10. 其他依法令或股東會決議之職權。

姓名	條件 專業資格與經驗(註1)	獨立性情形(註2)	兼任其他公開發行 公司獨立董事家數
詹正田	高中畢業 宜進實業(股)公司董事長 光明絲織廠(股)公司董事長 東聯化學(股)公司獨立董事 中華民國紡拓會董事長	本公司之董事長	無
程鈺鴻	大學畢業 宜進實業(股)公司董事 光明絲織廠(股)公司董事	本公司董事長之配偶	無
蕭尚祐	碩士畢業 宜進實業(股)公司廠長 宏洲纖維工業股份有限公司協理	本公司之副總經理	無
陳冠如	碩士畢業 雷虎科技股份有限公司董事長 國票創業投資股份有限公司董事長	無(註2)之情事	無
陳林德	碩士畢業 富順纖維工業股份有限公司董事 宏洲纖維工業股份有限公司董事	無(註2)之情事	無
趙守博 (獨立董事)	美國伊利諾大學畢 前行政院勞委會主委 國立彰化師範大學工業教育與技術學 系兼任教授	無(註2)之情事	無
黃偉基 (獨立董事)	大學畢業 中華民國紡織業拓展會秘書長	無(註2)之情事	無
郭憲章 (獨立董事)	博士畢業 九豪精密陶瓷公司獨立董事 第一金融資產管理公司董事	無(註2)之情事	1
陳益民 (獨立董事)	碩士畢業 勞動部政務次長 行政院顧問 中華民國全國工業總會秘書長	無(註2)之情事	無

註1：本公司114年5月28日股東會選出第二十屆董事共九席(原12席，其中詹(糸羽)晴、林金鈴、林澤華本次未擔任董事)。

註2、114年5月29日法人董事宜進實業(股)有限公司改派蕭尚祐先生擔任本公司董事(原董事為張恆嘉先生)

最近年度(113年度)董事會開會次數：4次(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名(註1)	實際出(列) 席次數B	委託出 席次數	實際出(列)席率(%) 【B/A】(註2)	備註
董事長	詹正田	6	0	100.00%	
董事長	詹正田	4	0	100.00%	
董事	詹(糸羽)晴	1	0	25.00%	
董事	程鈺鴻	4	0	100.00%	

董事	林金鈴	3	0	75.00%	
董事	張恆嘉	4	0	100.00%	
董事	林澤華	3	0	75.00%	
董事	陳冠如	4	0	100.00%	
董事	陳林德	3	0	75.00%	
獨立董事	趙守博	4	0	100.00%	
獨立董事	黃偉基	4	0	100.00%	
獨立董事	郭憲章	4	0	100.00%	

#### 本公司審計委員會成員簡歷

審計委員會職權：證交法、公司法及其他法律規定應由監察人行使之職權事項，除本法第十四條之四第四項之職權事項外，由審計委員會行之，其決議應有審計委員會全體成員二分之一以上之同意；審計委員會之召集人對外代表審計委員會。

證交法第十四條之四第四項關於公司法涉及監察人之行為或為公司代表之規定，於審計委員會之獨立董事成員準用之。

職稱	姓名	性別	主要經歷	主要學歷
獨立董事	趙守博	男	前行政院勞委會主委、國立彰化師範大學工業教育與技術學系兼任教授	博士
獨立董事	黃偉基	男	中華民國紡織業拓展會秘書長	大學
獨立董事	郭憲章	男	九豪精密陶瓷公司獨立董事、第一金融資產管理公司董事	博士
獨立董事	陳益民	男	勞動部政務次長、行政院顧問、中華民國全國工業總會秘書長	碩士

#### 審計委員會運作情形：

本公司 111 年 6 月 29 日設置審計委員會替代監察人，四席審計委員均為獨立董事，第一屆審計委員會任期 111/6/29 日-114 年 6 月 28 日。自 113 年 1 月 1 日起至 113 年 12 月 31 日止，審計委員會共開會 4 次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出 席次數	實際出席率(%) (B/A)(註1、註2)	備註
獨立董事 a	趙守博	4	0	100	
獨立董事 b	黃偉基	4	0	100	
獨立董事 c	郭憲章	4	0	100	
獨立董事 d	陳益民	4	0	100	

本公司審計委員會由全體獨立董事組成，並且至少每季召開一次會議，審議事項主要包含：

1. 依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
2. 內部控制制度有效性之考核。
3. 依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金與他人、為他人背或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
4. 涉及董事自身利害關係之事項。
5. 重大之資產或衍生性商品交易。
6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
10. 年度財務報告及半年度財務報告。
11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。

#### 本公司薪資報酬委員會成員簡歷

薪資報酬委員會職權：本公司薪資報酬委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：(1)定期檢討本規程並提出修正建議。(2)訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。(3)定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

身分別 (註1)	姓名	條件 專業資格與經驗(註2)	獨立性情形 (註3)	兼任其他公開 發行公司薪資 報酬委員會成 員家數
獨立董事 (召集人)	趙守博	美國伊利諾大學畢 前行政院勞委會主委 國立彰化師範大學工業教育與 技術學系兼任教授	無(註3)之情事	0
獨立董事	黃偉基	大學畢業 中華民國紡織業拓展會秘書長	無(註3)之情事	0
獨立董事	陳益民	碩士畢業 勞動部政務次長 全國工業總會秘書長	無(註3)之情事	0

註1：請於表格內具體敘明各薪資報酬委員會成員之相關工作年資、專業資格與經驗及獨立性情形，如為獨立董事者，可備註敘明參閱第 00 頁附表一董事及監察人資料(一)相關內容。身分別請填列係為獨立董事或其他(若為召集人，請加註記)。

註2：專業資格與經驗：敘明個別薪資報酬委員會成員之專業資格與經驗。

註3：符合獨立性情形：敘明薪資報酬委員會成員符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；是否擔任與本公司有特定關係公司(參考股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第6條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人；最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

註4：揭露方式請參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站之最佳實務參考範例。

### 薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計3人

(2)本屆委員任期：第五屆薪資報酬委員會(趙守博、黃偉基、陳益民)任期為101年06月29日至114年06月28日，113年度薪資報酬委員會共開會2次(A)，委員資格及出席情形如下：

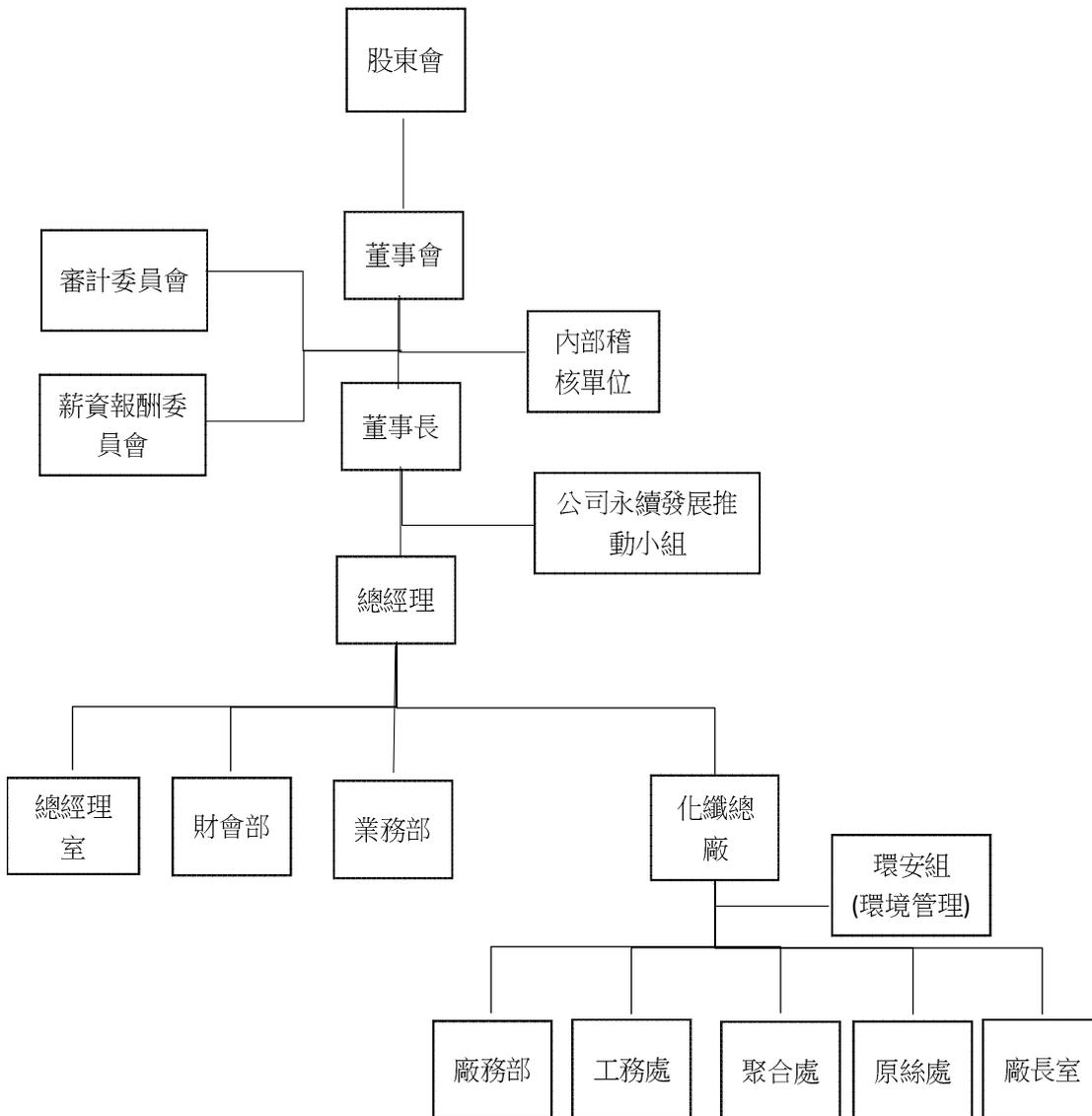
職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出 席次數	實際出席率(%) 【B/A】(註)	備註
召集人	趙守博	2	0	100	111/8/3 續任
委員	黃偉基	2	0	100	111/8/3 續任
委員	陳益民	2	0	100	112/12/27 新任

# 宏洲纖維工業股份有限公司

## 內部稽核組織及其執行情形(2025)

### 一、內部稽核組織職掌

本公司內部稽核之職掌在於調查、評估內部控制制度之缺失及衡量營運之效率，適時提供改進建議，以確保內部控制制度得以持續有效實施，並協助董事會及管理階層確實履行其責任。內部稽核組織隸屬董事會(如組織圖所示)。為獨立專職的內部稽核，定期或不定期對公司之業務、營運財務等作業進行稽核，以確實評估內部控制制度遵行之健全性、合理性及有效性。並對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的建議。



### 稽核主管之職掌

- 協助經理人設計及董事會通過本公司內部控制制度。
- 本公司及本公司非公開發行之子公司內部稽核制度的制定、修訂與執行。
- 依風險評估結果擬訂年度稽核計畫，本公司稽核作業之策劃、陳核及上網申報。

- 推動本公司內部控制制度自行評估作業之推行、複審、追蹤及上網申報。
- 本公司年度內部控制制度聲明書之辦理及上網申報。
- 依據公司既定之各項制度、規章辦法、計畫與政策執行情形之評估及改善建議。
- 依據金管會頒佈之公開發行公司建立內部控制制度處理準則相關規定進行查核。
- 定期向審計委員報告稽核業務及列席董事會報告。
- 董事會、董事長、審計委員指示之內控專案稽核業務。
- 本公司稽核人員之督導、考核、管理及培訓。

#### 稽核人員之職掌

- 依據風險控管之攸關性分別負責資料之蒐集、調查、整理、分析、研判並提出報告及建議。
- 依據年度稽核計畫進行稽核，並於每次查核完畢，作成稽核報告，並檢附相關文件，呈報所見缺失以及改善建議等，並進行期後追蹤改善情形。
- 依據本公司內部控制制度及既定之各項規章辦法、計畫與政策執行情形之查核及改善建議。
- 其他臨時交辦之稽核業務。

#### 二、年度稽核計畫

- 本公司依行政院金融監督管理委員會證期局頒佈之「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第 11 條規定，設置隸屬董事會之內部稽核。目前稽核主管由洪盛進擔任。
- 稽核單位依上述處理準則規定擬訂年度稽核計劃，經提報董事會通過後執行下列各項交易循環及管理作業查核，以評估本公司內部控制制度設計之完整性、適當性及各部門執行之有效性：
  - 銷售及收款循環
  - 採購及付款循環
  - 生產循環
  - 薪工循環
  - 融資循環
  - 不動產、廠房及設備循環
  - 投資循環
  - 研發循環
  - 電腦化資訊作業
  - 其他各項管理控制作業
  - 對子公司之監督與管理
- 遵照金管會之規定，按月稽核「從事衍生性金融商品交易作業」，按季稽核「背書保證」、「資金貸與他人作業」；每三個月提出前次稽核缺失改善之追蹤報告。並依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之規定，於稽核報告完成後次月底前將稽核報告、稽核追蹤報告陳報本公司董事會審計委員。
- 依照行政院金融監督管理委員會證期局規定之期限內，完成下列規定事項之網路申報作業。
  - 十二月底前申報次年度之「年度稽核計劃」。
  - 一月底前申報當年度「稽核主管與稽核人員資料」及持續進行情形。
  - 二月底前申報前年度「年度稽核計劃執行情形」。
  - 三月底前申報前年度「內部控制制度聲明書」。
  - 五月底前申報前年度「內部控制制度缺失及異常事項改善情形」。

### 三、內部控制自行評估程序

依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第 22 條及 23 條規定，督促內部各單位及子公司每年至少辦理自行評估一次，再由稽核單位覆核各單位及子公司之自行評估報告，併同稽核單位所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形，以作為董事會及經理人評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之主要依據。

### 四、內部稽核人員任免

本公司內部稽核主管之任免，經審計委員會同意，並提報董事會過半數以上同意。

本公司內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬係依據本公司人事管理辦法之規定辦理，其考評每年執行一次，前述任免、考評及薪資報酬係由稽核主管依簽核流程簽報董事長核定之。

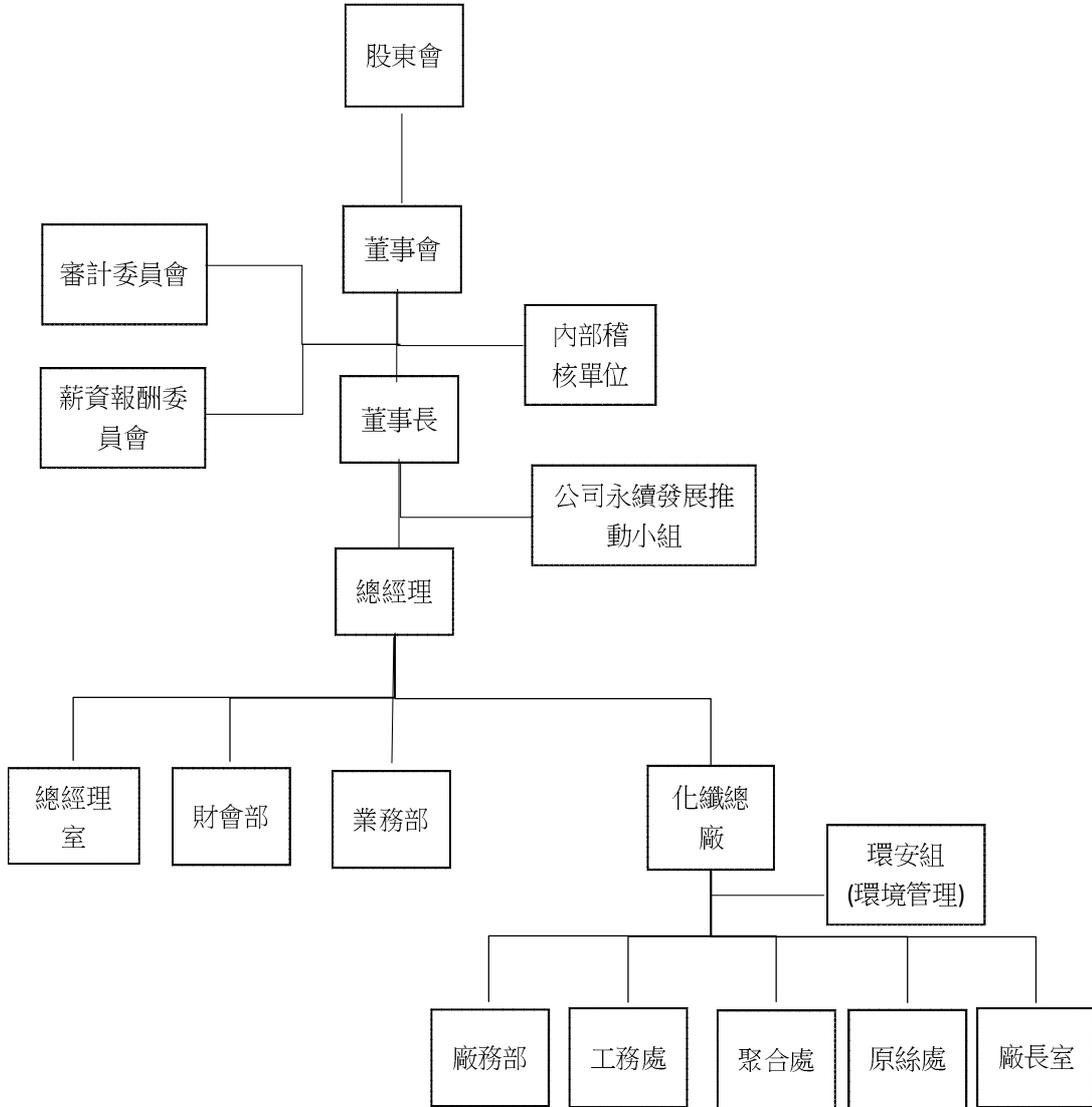
### 五、113 年度內部稽核作務執行情形：

1. 完成 113 年度年度稽核計劃查核 151 項目共 17 份報告。
2. 列席董事會共 4 次(開會次數 4 次)。
3. 與獨立董事溝通：4 次。
4. 按時完成向主管機關指定網站申報事項「年度稽核計劃」、「稽核主管與稽核人員資料」及持續進行情形、前年「年度稽核計劃執行情形 年度稽核計劃執行情形」、前年度「內部控制制度聲明書」「內部控制制度聲明書」、前年度「內部控制制度缺失及異常事項改善情形」「內部控制制度缺失及異常事項改善情形」。
5. 依據本公司內部控制自行評估程序 內部控制自行評估程序督促各單位及覆核各單位完成內控自行評估。
6. 完成申報 114 年度年度稽核計劃，114 年度預定查核 156 項目共 12 份報告。

# 宏洲纖維工業股份有限公司

## 公司治理主管設置及執行情形(2025)

本公司於 110 年 7 月 13 日經董事會決議通過，聘任賴毓敏擔任本公司公司治理主管。



### 一、公司治理(企業社會責任)推動小組職權範圍：

1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
2. 製作董事會及股東會議事錄。
3. 協助董事就任及持續進修。
4. 提供董事執行業務所需之資料。
5. 協助董事遵循法令。
6. 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。
7. 企業社會責任之推動及辦理
8. 負責誠信經營政策與防範方案之制訂及監督執行。

## 二、113 年公司治理相關例行處理事務如下：

- 1、辦理董事會及薪酬委員會之會議相關事宜並製作議事錄：董事會4次，審計委員會4次，薪酬委員會2次，共10次。
- 2、辦理股東會之會議相關事宜並製作議事錄：共1次。
- 3、協助董事進修：12人，共72小時。
- 4、協助提供董事執行業務所需資料，包含董事會及薪酬委員會前7日提供相關會議資料。
- 5、協助董事於執行業務或董事會正式決議時應遵守之法規。
- 6、公司治理主管之進修，已依規定每年應至少進修 12 小時。

## 三、114 年度業務執行重點：

1. 協助股東會及董事會之召集通知、會議資料及議事錄製作等相關事宜。
2. 安排董事進修課程事宜。
3. 協助審計委員會與內部稽核主管、簽證會計師或相關業務主管之溝通事。
4. 協助提供董事執行業務所需資料及相關法令。
5. 評估及投保董事責任保險。
6. 規劃辦理公司治理事項。
7. 召開投資法人說明會。
8. 回覆投資人與法人之諮詢。
9. 針對最新法令規章修訂相關辦法。

## 四、最近年度(113)公司治理主管持續進修情形 ( 賴毓敏●持續進修初任日期：110/3/25 日 )

序號	進修機構	課程名稱	進修期間		進修時數	當年度進修總時數
1	社團法人中華公司治理協會	經營權紛爭中之董事責任--聚焦於股東權利之保障。	113/04/19	113/04/19	3.0	12
2	社團法人中華公司治理協會	後疫情時代-台灣企業該如何布局，因應升級轉型的挑戰與機會。	113/06/25	113/06/25	3.0	
3	社團法人中華公司治理協會	企業員工獎酬策略與工具運用探討。	113/07/09	113/07/09	3.0	
4	社團法人中華公司治理協會	企業數位轉型如何兼顧智能安全風險共創三贏。	113/08/13	113/08/13	3.0	

# 宏洲纖維工業股份有限公司

## 董事成員及重要管理階層接班規劃 (2025)

宏洲公司**董事成員及重要管理階層**的接班規劃中，接班人的**人格特質**必須符合本公司**核心理念**「**創新、誠信、成長、和諧**」及「**誠懇務實**」的工作態度。

### 董事成員接班規劃與運作

本公司知悉公司董事係由股東選舉產生，董事的當選完全取決於選舉得票的高低。唯本公司在董事被選舉人資格審查及推薦名單時，儘可能依照本公司所訂定之《**公司治理守則**》規定辦理：

本公司董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

- 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
  - 一、營運判斷能力。
  - 二、會計及財務分析能力。
  - 三、經營管理能力。
  - 四、危機處理能力。
  - 五、產業知識。
  - 六、國際市場觀。
  - 七、領導能力。
  - 八、決策能力。

為提升董事上述多元化專業知識及技能，本公司在辦理董事每年三小時董事持續進修規劃時，優先將上述有關之課程推薦給董事或替董事報名，費用並由公司全額支付。

宏洲公司訂定《**董事會暨功能性委員會績效評估辦法**》，每年年度終了後評估董事會暨功能性委員會之運作績效，績效評估結果也將會作為未來遴選或提名董事時之參考依據。

### 重要管理階層接班規劃與運作

本公司每季召開經營會議，並由 董事長親自主持，參與經營會議的主管都是公司重要的幹部，也是公司訓練及儲備未來重要管理階層接班人的會議：

- 董事長將經營理念、人生經驗及經營心得分享並傳承給與會主管。
- 參與會議主管訂定每年度(每季)經營目標，及報告每年度(每季)經營目標達成情形。
- 與會主管彼此分享工作經驗及心得，並相互學習。
- 藉由會議中經營成果達成情形的報告，形成**管理階層接班**階隊及傳承公司經營理念。

除了重要管理階層接班的規劃及運作外，本公司也要求所有的重要幹部都要培養 1-2 名的接班人，為公司永續經營人力資源墊立良好的基礎。

本公司 2024 年度共召開四次經營會議，本公司及母公司及其子公司之經營主管(總經理、副總經理)均蒞會參加。

# 宏洲纖維工業股份有限公司

## 董事會成員多元化政策 (2025)

本公司董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

- 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：一、營運判斷能力。二、會計及財務分析能力。三、經營管理能力。四、危機處理能力。五、產業知識。六、國際市場觀。七、領導能力。八、決策能力。

**註：本公司於 2025 年 5 月 28 日股東會選出新董事，董事會席次由十二席減少為九席，一般董事五席，獨立董事四席。**

姓名	國籍	性別	營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
詹正田	中華民國	男	V	V	V	V	V	V	V	V
程鈺崙	中華民國	女	V		V	V		V	V	V
蕭尚祐	中華民國	男	V		V	V	V	V	V	V
陳冠如	中華民國	男	V	V	V	V		V	V	V
陳林德	中華民國	男	V		V			V	V	V
趙守博	中華民國	男	V		V	V		V	V	V
黃偉基	中華民國	男	V		V	V	V	V	V	V
郭憲章	中華民國	男	V	V	V	V	V	V	V	V
陳益民	中華民國	男	V		V	V		V	V	V
多元化政策目標(位以上)		1	9	2	6	6	6	6	6	6
多元化政策達成情形		符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合

經衡量本公司董事會 9 名董事成員(含 4 名獨立董事)，整體符合本公司對八大能力之目標，且為提升董事上述多元化專業知識及技能，本公司在辦理董事每年六小時董事持續進修規劃時，優先將上述有關之課程推薦給董事或替董事報名，上課費用由公司全額支付。

### 三、董事會獨立性：

本公司於 114 年 5 月 28 日股東常會改選，改選後本公司董事共九席、其中一般董事五席，獨立董事為四席，獨立董事席次佔全部董事席次比例 1/3 以上。獨立董事與本公司或董事會成員間均無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定等情事。本公司雖有二席董事(含董事長)具有配偶關係之情形，有一席董事為本公司之經理人，唯董事會在討論與董事具有利害關係的議案時，利害關係人等董事都必須進行迴避不參與討論及表決，並將議案交予獨立董事及不具利害關係的董事進行討論及表決，以維護本公司董事會的獨立性。

### 四、最近一年度(113)本公司董事持續進修情形

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
董事長	詹正田	113/08/01	經營暨永續發展協會	董事會之相關規定與實務爭議分析	3
	詹正田	113/08/20	經營暨永續發展協會	從財務報表看出公司弊端或營運危機	3
董事	詹(糸羽)晴	113/08/01	經營暨永續發展協會	董事會之相關規定與實務爭議分析	3
	詹(糸羽)晴	113/10/30	經營暨永續發展協會	企業併購股權投資規劃及合資協議實務解析	3
董事	程鈺鴻	113/10/17	經營暨永續發展協會	公司治理與證券法規-公司治理下董監和內部人所不可不知的法律規範與風險責任	3
	程鈺鴻	113/11/07	經營暨永續發展協會	公司治理之性別平等與永續發展	3
董事	林金鈴	113/08/20	經營暨永續發展協會	從財務報表看出公司弊端或營運危機	3
	林金鈴	113/08/28	經營暨永續發展協會	併購交易盡職調查及財務評估	3
董事	張恆嘉	113/08/20	經營暨永續發展協會	從財務報表看出公司弊端或營運危機	
	張恆嘉	113/08/28	經營暨永續發展協會	併購交易盡職調查及財務評估	3
董事	林澤華	113/09/04	經營暨永續發展協會	公司治理與獨立董事運作實務	3
	林澤華	113/11/12	經營暨永續發展協會	構建企業安全堡壘：高階管理人員不可不知的資訊安全策略	3
董事	陳冠如	113/09/04	經營暨永續發展協會	公司治理與獨立董事運作實務	3
	陳冠如	113/10/17	經營暨永續發展協會	公司治理與證券法規-公司治理下董監和內部人所不可不知的法律規範與風險責任	3

董事	陳德林	113/08/28	經營暨永續發展協會	併購交易盡職調查及財務評估	3
	陳德林	113/10/17	經營暨永續發展協會	公司治理與證券法規-公司治理下董監和內部人所不可不知的法律規範與風險責任	3
獨立董事	趙守博	113/03/21	經營暨永續發展協會	公司經營權爭奪與法律爭議解析	3
	<b>趙守博</b>	113/03/28	經營暨永續發展協會	公司治理與證券法規-公司治理下的董監事責任說明與案例介紹	3
獨立董事	黃偉基	113/03/21	經營暨永續發展協會	公司經營權爭奪與法律爭議解析	3
	黃偉基	113/03/28	經營暨永續發展協會	公司治理與證券法規-公司治理下的董監事責任說明與案例介紹	3
獨立董事	郭憲章	113/04/11	經營暨永續發展協會	股東會相關法令與實務解析	3
	郭憲章	113/04/26	經營暨永續發展協會	動盪時代 台灣企業的挑戰與經營思維	3
獨立董事	陳益民	113/04/11	經營暨永續發展協會	股東會相關法令與實務解析	3
	陳益民	113/04/26	經營暨永續發展協會	動盪時代 台灣企業的挑戰與經營思維	3

# 宏洲纖維工業股份有限公司

## 會計師獨立性評估表

評估單位：董事會事務單位

評估年度：113 年度簽證會計師獨立性評估

評估委任事務所及會計師：安侯建業聯合會計師事務所潘俊名、張淑瑩會計師承辦。

本公司參照中華民國會計師職業道德規範公報第十號「正直、公正客觀及適任性」制定評估項目

評估項目	潘俊名		張淑瑩	
	評估結果	是否符合獨立性	評估結果	是否符合獨立性
1. 會計師是否與本公司有直接或重大間接財務利益關係。	否	是	否	是
2. 會計師是否與本公司或本公司董事有融資或保證行為。	否	是	否	是
3. 會計師是否與本公司有密切之商業關係及潛在僱傭關係。	否	是	否	是
4. 會計師及其審計小組成員目前或最近二年是否有在本公司擔任董事、經理人或對審計工作有重大影響之職務	否	是	否	是
5. 會計師是否有對本公司提供可能直接影響審計工作的非審計服務項目。	否	是	否	是
6. 會計師是否有仲介本公司所發行之股票或其他證券。	否	是	否	是
7. 會計師是否有擔任本公司之辯護人或代表本公司協調與其他第三人間發生的衝突。	否	是	否	是
8. 會計師是否與本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有親屬關係	否	是	否	是

經評估後，委任簽證會計師皆未有以上獨立性評估項目所述情事，可確認簽證會計師符合獨立性及適任性，出具之財務報告之可信賴度無虞。

## 宏洲纖維工業股份有限公司・資安風險評估分析 (114)

紡織產業歷經多年來從各種危機中轉型蛻變，不斷的提升經營、生產之管理能力，為產品開發差異性、注入活水，市場的型態也逐漸由以量制價，轉型為以功能性、高附加價值的競爭，值此工業 4.0、AI 人工智慧、雲端化等各類先進技術融合的數位轉型時代，本公司所處化纖產業，以往所高度依賴之生產設備及人力，亦面臨優存劣汰之十字路口，結合科技的整合效益將厚實企業未來的競爭力及拓展商機；相對在大量資訊技術的引進下，資訊環境的穩定度及安全性，將決定企業追求創新、品質、快速地提供產品或服務的關鍵，是營運上不可忽略的一環。

本公司對資訊環境維護及生產設備功能提升方面之投資，均秉持適用、適時、適量之原則，對資安風險之控管亦遵照內部控制制度，及參考外部實例或廠商建議而持續改進；針對資安風險之評估，乃依下列 10 個類別 209 個查核項目(依 ISACA 國際電腦稽核協會台灣分會之"資通安全公司自我檢查表"加以修訂)，定期於每年 12 月至隔年 1 月間進行自我評估及分析，依查核項目之達成度或完整性給予高、中、低評比並予量化統計後，再依據風險性較高的部份進行檢討及擬具改善措施，近期執行的時間為 2024 年 10 月 16 日，由資訊人員執行，報告呈總經理核閱，並提供內、外部稽查。

由於本公司的生產設備均為獨立運作，並未透過資訊系統(例如：MES 製造執行系統)及網路做資料集結和進一步之運用，且資訊管理系統僅限於公司區域網路執行，未開放透過網際網路之連線，自評中在機敏性資料的防護處理上較為不足，提高風險度，改善措施將汰換舊版電腦為 Windows 10，並擬請資安廠商進行外部偵測及稽核等相關服務，以加強資安防護之強度及增加風險評估之可信度，總結整體之資安風險程度介於"低-中"之間，無重大營運風險。

項次	評估類別	風險評比(%)			重要管控措施
		低	中	高	
1	資訊安全政策	70	30	0	1. 定期審查、修訂資訊安全政策。 2. 內部稽核單位每年定期稽查管控措施。
2	建立資訊安全組織	64	36	0	1. 設資安管理小組及個人資料保護小組。 2. 訂立資安事件之緊急應變處理及回報程序。
3	人員安全與管理	30	70	0	1. 內部控制制度定義資訊人員、使用者之作業權限畫分，及人員異動、離職之作業準則。 2. 每年執行作業權限複核。 3. 每年定期普查個人電腦，防止公器私用。
4	資產分類與控管	33	67	0	1. 資訊類軟、硬體資產列冊管理。 2. 每年定期普查電腦，確認軟、硬體資產。
5	實體及環境安全管理	79	21	0	1. 專用電腦機房具溫度、電力自動控管。 2. 伺服器及重要職務之電腦，安裝防毒軟體，每日

					<p>定時備份，其備份份數至少二代。</p> <p>3. 營運資料庫資料每日壓縮後以磁帶儲存備份，每年定期模擬事故演練於廠商備援機房還原測試。</p>
6	通訊與操作管理	64	36	0	<p>1. 電子郵件主機具自我防護及保存稽核之功能。</p> <p>2. 每日分析防火牆紀錄，並使用上網行為記錄器，即時防堵內、外部異常行為。</p> <p>3. 即時宣導資安事件、通告或案例，提升防護意識。</p> <p>4. 使用 Hinet 資安艦隊之防護方案，擴展防護廣度。</p>
7	存取控制	71	29	0	<p>1. 電子檔資料依部門、個人設定存取權限。</p> <p>2. 對外連線作業申請需經部門主管及總經理同意。</p> <p>3. 電子郵件區分內、外部，不須對外連絡之人員僅能內部寄信。</p> <p>4. 人力資源系統於讀取個資時，自動記錄存取軌跡。</p>
8	系統開發與維護	76	24	0	<p>應用系統自行開發、維護，在規劃分析時主動將安全需求納入設計考量，防範外部的侵入篡改。</p>
9	永續運作之計畫管理	60	40	0	<p>1. 營運資料庫每年定期演練、測試。</p> <p>2. 重要設備訂立緊急應變計劃，供發生重大資安事件時遵循及應變。</p>
10	內部稽查及其它	55	45	0	<p>1. 每年電腦普查時告知公司軟體所授權之範圍，實際查核若有規範以外軟體則要求移除或提供授權證明；軟、硬體普查資料，隨時依資產狀況更新。</p> <p>2. 資訊單位每年定期自評資訊作業環境安全。</p> <p>3. 內部稽核人員每年定期稽查資訊控制作業。</p>
總 評 (%)		65	35	0	<p>1. 舊版 Windows 個人電腦應汰換。</p> <p>2. 應加強機敏性資料的防護措施。</p>

# 宏洲纖維工業股份有限公司

## 113 年度及 114 年度上半年 獨立董事(審計委員)與內部稽核主管及會計師之溝通情形

一、本公司簽證會計師每年至少一次與審計委員開會進行面對面的溝通。本公司內部稽核主管及會計主管則主要利用董事會或審計委員會開會後的時間與審計委員(獨立董事)進行溝通。

1. 114/3/5日安侯建業會計師事務所潘俊名、張淑瑩會計師與趙守博、黃偉基、郭憲章、陳益民等四位獨立董事開會進行面對面的溝通(113年度)。溝通事項包括：獨立性、年度查核規劃(查核時所著重之領域、本期重大交易事項)及重要法規更新(證交法第43條之1第1項取得股份申報辦法、上市櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項)等。
2. 稽核單位每月將內部稽核報告送獨立董事核閱。
3. 每季於董事會報告內部稽核計劃執行情形，會議中董事(含獨立董事)如有問題立即予以充分說明。
4. 每季/年度會計師出具財務報告核閱/查核報告之書面文件，與審計委員(獨立董事)進行溝通母公司暨各子公司整體查帳狀況、內控查核情形及近期相關法令修訂情形。
5. 每年度簽證會計師會出具獨立性及適任性聲明書與審計委員(獨立董事)溝通符合相關規定。
6. 每次董事會或審計委員會會議結束後，稽核主管均會與審計委員(獨立董事)溝通內部稽核查核發現及期後追蹤事項，並聽取審計委員(獨立董事)意見及指示

### 二、113年度及114年度上半年審計委員(獨立董事)與內部稽核主管及會計主管之溝通情形：

日期	溝通對象	溝通重點	溝通結果
113/3/7	審計委員(獨立董事) 出席獨立董事:趙守博、黃偉基、郭憲章、陳益民	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 112年第四季內部稽核作業查核計劃執行情形。(稽核)</li><li>2. 112年第四季溫室氣體盤查計劃執行情形報告。(稽核)</li><li>3. 112年度本公司董事會績效評估結果。(稽核)</li><li>4. 本公司113年度內線交易與防範宣導、113年度誠信經營及道德行為準則暨法令遵循宣導。(稽核)</li><li>5. 本公司113年度風險報告書。(稽核)</li><li>6. 本公司112年度內部控制聲明書。(稽核)</li><li>7. 修訂本公司『董事會議事規則及決策程序』。(稽核)</li><li>8. 修訂本公司『審計委員會組織章程』之附件一『審計委員會行使職權辦法』。(稽核)</li><li>9. 本公司112年度營業報告書及財務報表。(會計)</li></ol>	審計委員(獨立董事)並無意見

		10. 本公司簽證會計師委任案。(會計)	
113/5/9	審計委員(獨立董事)出席獨立董事:趙守博、黃偉基、郭憲章、陳益民	1. 113年第一季內部稽核作業查核計劃執行情形。(稽核) 2. 113年第一季溫室氣體盤查計劃執行情形報告。(稽核) 3. 本公司已完成113年度董監事及經理人責任保險續保。(稽核) 4. 本公司112年度公司治理評鑑結果。(稽核) 5. 本公司113年第一季財務決算表冊。(會計)	審計委員(獨立董事)並無意見
113/8/2	審計委員(獨立董事)出席獨立董事:趙守博、黃偉基、郭憲章、陳益民	1. 113年第二季內部稽核作業查核計劃執行情形。(稽核) 2. 113年第二季溫室氣體盤查計劃執行情形報告。(稽核) 3. 112年度本公司企業永續工作執行成果暨113年度工作計劃。包括增訂與企業永續發展有關的組織架構、內部控制制度及內部稽核制度,2023年度企業永續報告書、利害關係人鑑別與關注議題及公司治理執行情形報告。(稽核) 4. 113年上半年度財務報告。(會計)	審計委員(獨立董事)並無意見
113/11/6	審計委員(獨立董事)出席獨立董事:趙守博、黃偉基、郭憲章、陳益民	1. 113年第三季內部稽核作業查核計劃執行情形。(稽核) 2. 113年第三季溫室氣體盤查計劃執行情形報告。(稽核) 3. <b>113年度公司治理教育宣導資料傳閱。(稽核)</b> 4. <b>本公司簽證會計師之獨立性及適任性及公費審查案。(會計)</b> 5. 113年度第三季財務決算表冊。(會計) 6. 114年度內部稽核作業查核計劃。(稽核) 7. <b>增訂內部控制制度十一章企業永續(ESG)循環之第一節至第七節暨相關內部稽核制度。(稽核)</b>	審計委員(獨立董事)並無意見
114/3/5	審計委員(獨立董事)出席獨立董事:趙守博、黃偉基、郭憲章、陳益民	1. 113年第四季內部稽核作業查核計劃執行情形。(稽核) 2. 113年第四季溫室氣體盤查計劃執行情形報告。(稽核) 3. 113年度本公司董事會績效評估結果。(稽核) 4. 本公司114年度內線交易與防範宣導、114年度誠信經營及道德行為準則暨法令遵循宣導。(稽核) 5. 本公司114年度風險報告書(含113年度利害關係人關注的ESG主題鑑別)。(稽核) 6. 本公司113年度營業報告書及財務報表。(會計) 7. 修訂本公司『公司章程』。(會計) 8. 本公司113年度內部控制聲明書。(稽核) 9. 修訂本公司內部控制制度『第四章第九節薪資核計發放作業』。(稽核)	審計委員(獨立董事)並無意見
114/5/9	審計委員(獨立董事)出席獨立董事:趙守博、黃偉基、郭憲章、陳益民	1. 114年第一季內部稽核作業查核計劃執行情形。(稽核) 2. 114年第一季溫室氣體盤查計劃執行情形報告。(稽核) 3. 本公司已完成114年度董監事及經理人責任保險續保。(稽核) 4. 本公司113年度公司治理評鑑結果。(稽核) 5. 本公司114年第一季財務決算表冊。(會計) 6. 增訂本公司內部控制制度第十章電腦化資訊管理制度之第十二節及其內部稽核制度。(稽核)	審計委員(獨立董事)並無意見

## 宏洲公司 113 年度員工福措施、退休制度及權益維護措施

項目	內容
<p><b>員工福利政策</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司遵守相關勞動法規，相關員工任免、薪酬均依照本公司內部控制制度及相關管理辦法辦理，以保障員工基本權益。</li> <li>2. 本公司設有員工意見箱，建立暢通的勞資溝通管道。</li> <li>3. 本公司定期安排員工健康檢查，在工作安全上，本公司藉由持續的教育訓練與宣導，養成員工緊急應變能力及安全觀念，加強員工工認知能力，降低不安全行為造成意外事故的發生。</li> <li>4. 本公司定期召開廠務會議，宣導工作安全注意事項與災害應變措施。</li> <li>5. 本公司訂有教育訓練作業辦法，依據年度教育訓練計畫進行內部訓練及員工外派訓練用以協助員工職涯發展規劃及培訓。</li> <li>6. 本公司現在所有員工均全部適用新制退休金制度，公司按月提繳不低於其每月工資 6% 勞工退休金至個人專戶，勞工也可從每月工資再自提 1-6% 作為退休金。另本公司也已結清全部員工清舊制退休金的年資，並結算退休金發給員工。</li> <li>7. 2024 年度本公司員工福利執行情形：生育補助請領為 2,000 元/1 人，婚喪補助請領 20,000 元/8 人，醫療補助請領 3,000 元/1 人，員工子弟獎學金 41,000 元/18 人，辦理團體保險 179,596 元/130 人，康樂支出 1,401,334 元/133 人，年節福利 394,000 元/136 人。員工福利平均數為 14,953 元/人。</li> </ol>
<p><b>員工權益維護措施</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、為使勞資關係和諧，並暢通溝通管道，工廠皆定期召開廠務會議，並設有意見箱，充分反應員工意見，同時對於員工之意見均由相關部門協調處理，透過定期及不定期之方式相互溝通，建立共識。公司成立迄今勞資關係均十分和諧，未有任何勞資糾紛發生，未來勞資雙方仍將秉持勞資一體、親愛團結之原則，加強溝通，使勞資糾紛不致發生。</li> <li>2、2024 年度員工意見箱及電子郵件信箱共接獲 0 件意見反應。</li> </ol>
<p><b>勞資糾紛情形</b></p>	<p>2024 年度無勞資糾紛情形發生。</p>
<p><b>履行社會責任</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、本公司已訂定企業社會責任政策。</li> <li>2、公司推動社會責任由總經理室兼辦，秉持永續經營理念，執行公司管理制度、人事規章、節能減碳計劃等。</li> <li>3、本公司已將員工績效考核及獎懲制度結合，不定期透過內部教育訓練宣導工作規則，提升員工工作態度和品德。本公司負責社會責任相關之部門皆依其職責辦理相關事宜。</li> <li>4、2024 年本公司履行社會責任工作事項，包括編製完成 2023 年度企業永續報告書，致力於能源使用效率及降低碳排放量，本公司共捐款新台幣 40 萬</li> </ol>

	元，作為桃園廠區楓福里、楓樹里睦鄰獎助學金。 5、2024年完成本公司2023年度溫室氣體排放量盤查，並請 <b>工業技術研究院量測技術發展中心</b> 完成第三方外部查證。
<b>較前一年具體提升員工福利或權益之措施</b>	2024年 <b>員工福利或權益</b> 與前一年度比較 <b>無明顯減少</b> 。

平均員工薪資調整情形							
2025 預計調薪%	備註	2024 實際調薪%	備註	2024 非經理人員員工調薪%	備註	2024 經理人員工調薪%	備註
2.0%~3.0%		0%		0%		0%	2025年度本公司預計調薪2%~3%，自2025年1月起員工實際平均調薪幅度約在2%~3%。

新進員工之平均起薪金額(元)			
碩士及以上	大專校院	高中及以下	備註
無	無	無	2024年度無正式聘僱之社會新鮮人(無工作經驗之初任人員)。本公司新進員工(社會新鮮人)起薪標準，高中以下為28,000元以上，大專校院為29,000元以上，碩士及以上為31,000元以上。

## 2024年度宏洲公司溫室氣體排放及減量資訊

### (一) 企業對於溫室氣體排放之影響，或衝擊之程度

1. 企業受氣候變遷相關法規規範之風險
  - (1) 室內溫室氣體減量法：將規範紡織業碳排放額度的限制。
  - (2) 能源管理法：將增加投入改善設備費用及維護成本。
  - (3) 再生能源發展條例：將造成用電成本大幅增加。
  - (4) 未來歐盟開徵碳關稅及我國開徵碳費，增加公司營運成本。
2. 企業受氣候變遷之實質風險
  - (1) 全球氣溫持續升高，夏季溫度飆高將造成公司電力、水源等使用量增加，更嚴重的是造成工廠停電、停水，進而造成公司營運成本的提高及損失。
  - (2) 颱風的頻率增加及降雨強度普遍增強，對於廠房、設備及員工通勤都會構成潛在威脅。
  - (3) 氣候變遷造成四季氣候不分明，都會造成流行性傳染病的發生，並對員工健康產生影響。
3. 氣候變遷提供企業之機會
  - (1) 由於氣候變遷使得客戶更重視循環經濟及環境保護的議題，增加保特瓶回收環保紗及可分解環保紗的銷售量。
  - (2) 我國政府通過「氣候變遷因應法」，並以「2050年淨零排放」為目標，為達成淨零排放的目標，政府提供企業淨零轉型的資源及補助，公司可以善用政府所提供資源及補助，來達成公司淨零排放的目標，增加企業的競爭力。
4. 企業(範疇1直接+範疇2間接)溫室氣體排放量(含盤查範疇及時間)，及驗證  
本公司依據行政院環境部2016年完成編撰「溫室氣體排放量盤查登錄作業指引」，進行溫室氣體排放量盤查資訊，盤查所得之資訊及報告係供公司內部參考或作為本公司企業責任報告書之使用，並無經過第三方公正單位之查證。

年度	2024年度	2023年度	2022年度
查證範圍	桃園化纖廠	桃園化纖廠	桃園化纖廠
查證作業實施日	2025/3/1	2024/2/1	2023/3/15
盤查期間	1/1~12/31	1/1~12/31	1/1~12/31
外部查證	自行盤查	工業技術研究院量測技術發展中心查證	中國生產力中心查證
查證數據	溫室氣體排放管理係數表 6.0.4 版	溫室氣體排放管理係數表 6.0.4 版	溫室氣體排放管理係數表 6.0.4 版
經濟部能源署公告電力排放係數	經濟部能源局 2023 年度係數 0.494	經濟部能源局 2021 年度係數 0.509	經濟部能源局 2021 年度係數 0.509
溫室氣體排放量	<b>35,331.97</b> 公噸 CO <sub>2e</sub>	26,670 公噸 CO <sub>2e</sub>	40,295 公噸 CO <sub>2e</sub>

盤查邊界：宏洲公司桃園廠(桃園市龜山區楓樹里宏洲街 29 號)。

盤查期間：2024/1/1-2024/12/31

範疇一(直接排放) 12,365.7963 公噸 CO2e

範疇二(間接排放) 22,966.1692 公噸 CO2e

溫室氣體排放總量 35,331.966 公噸 CO2e

外部查證：本公司已委由商品檢驗驗證中心進行外部查證作業，預計 2025/06 前可取得查證聲明書。

(二) 企業對於溫室氣體管理之策略、方法及目標等：

1、企業對於因應氣候變遷或溫室氣體管理之策略

- (1)繼續推動溫室氣體盤查，讓各部門知道節能減碳推動的成果。
- (2)持續與設備廠商洽談引進節能設備的方式及進行效益評估。
- (3)持續進行全員參與節能減碳活動的宣導及推動節約能源的措施。
- (4)積極與綠色能源(太陽能)設備廠合作，取得綠色能源之碳權。
- (5)遵照環保法規、客戶要求及相關規定。

2、企業溫室氣體排放量減量目標

本公司溫室氣體盤查基準年訂為 2022 年，並以 2030 年減少 30%的溫室氣體排放、2050 年達到淨零排放。為達到溫室氣體減量政策，本公司生產工廠應逐年汰換耗能設備、建置及使用太陽能發電等綠電，採用變頻器提高能源使用效率等措施，來達到減碳的目標。如屆目標年溫室氣體排放減量仍無法達到目標時，其差額採用碳中和的方式來達成目標。本公司採用的溫室氣體碳中和係遵循 PAS 2060/碳中和實施標準來進行。

(三) 企業溫室氣體排放量之預算與計劃

1. 本公司 2025 年度預計投入預算及達成目標：

預估投入金額 5,000 千元

預估節電量：53 萬度

節電率：1.0%

2. 2025 年度執行中及計劃中的溫室氣體減量相關方案如下：

(1)與電力有關：

- A 空調風車增設變頻器。
- B 空壓機壓力調降及串聯管路，提升空壓機使用效能。
- C 風車扇葉改纖維葉片。
- D 採用屋頂散熱球通風裝置增加廠房通風及導風，並在廠房屋頂塗裝防水斷熱節能塗料。
- E 空壓機汰換。
- F 2025 年底前以 4,000 萬元購入出租屋頂上之太陽能發電設備 1,300KW，作為工廠自發自用提高綠電使用數量。

(2)與製冷有關：

在冷却水塔增設温控器。

購置吸收式冷凍機。

(3)與能源有關：

完成天然瓦斯管線的接管，將重油鍋爐改為燃氣鍋爐，減少使用重油增加潔淨能源使用量以減少碳排放量

(四) 企業產品或服務帶給客戶或消費者之減碳效果

- 1、符合下游品牌廠商綠色環保的需求。
- 2、為地球氣候變遷善盡綠色生產的責任。
- 3、使用綠電生產綠色產品。

# 宏洲公司企業永續發展推動小組 2024 年度工作執行成果暨 2025 年度工作計劃報告

## 2024 年度企業永續報告書、利害關係人鑑別與關注議題及公司治理情形報告 (2025 年 8 月 6 日提報董事會)

說明：

- 一、金管會於 2023 年 8 月發布「我國接軌 IFRS 永續揭露準則藍圖」及宣布上市櫃公司分三階段接軌 IFRS 永續揭露準則，本公司屬第三階段於 2028 年會計年度開始適用，2029 年發佈於 2028 年股東會年報。本公司於 113 年 11 月 6 日董事會通過增訂企業永續發展相關的內部控制制度及內部稽核制度，稽核單位並已將 ESG 作業列入 114 年度內部稽核查核計劃。
- 二、本公司於 114 年 4 月 2 日完成**桃園工廠**溫室氣體盤查報告書，並於 114 年 5 月 29 日取得台灣商品檢驗驗證中心發給之溫室氣體查驗聲明書
- 三、本公司於 2025 年 5 月 31 日完成「2024 年度企業永續報告書」，並擬於 2025 年 8 月 6 日董事會通過後上傳至主管機關指定網站。
- 四、本公司對於利害關係人關注議題的鑑別及回應，記載於本公司「2024 年度企業永續報告書」第四章『利害關係者鑑別與議題』，請參閱本公司「2024 年度企業永續報告書」。
- 五、2024 年本公司誠信經營執行情形：
  - (一)以法令遵循為落實誠信經營之基本前提：辦理董事、高階主管「113 年度內線交易與防範宣導」、「113 年度誠信經營及道德行為準則暨法令遵循宣導」共 1 小時有 13 人次參加 (11 董+2 主管)。
  - (二)全公司員工傳閱 113 年度「公司治理相關守則、作業程序」(含法遵教育宣導、誠信經營及道德行為準則、人權教育、兩性工作平等及工作場所防治性騷等)宣導資料，董事、經理人共 1 小時有 12 人次閱讀，部門及課級主管共 1 小時有 32 人次閱讀，課級主管以下員工(含警衛)共 0.5 小時有 106 人次閱讀。
  - (三)有違反誠信經營之情形：0 件
  - (四)利害關係人之保證與利益迴避：員工溝通(辦理 4 次勞資會議)、股東/投資人溝通(辦理 1 場法人說明會)、利益迴避(董事會董事利益迴避有 1 案)。
  - (五)供應商完成「供應商/委外廠履行社會責任承諾書」簽署有 27 家廠商。「供應商/委外廠履行社會責任評核」廠商自評及公司評核有 27 家廠商。

宏洲公司及母公司 113 年度 企業永續發展議題工作項目安排及進度

期間：114/8/1-115/6/30

項次	工作項目	方式及目標	期間
一	關係人關注議題	網路問卷調查+內部主管調查,較 113 年多 20%	114/10-114/12
二	組織溫室氣體盤查	114 年度溫室氣體盤查及查證	內部：115/3 外部：115/6
三	公司治理宣導資料簽名	書面宣導資料全員傳閱簽名	114/10-114/12
四	供應商/委外廠履行社會責任評核表	供應商書面簽回及自評,較 113 年多 20%以上	115/2
五	教育訓練時數統計	1、按性別：男、女	115/3

		2、按職級：中階以上主管及一般員工) 3、按課程；安全衛生及一般	
七	TCFD 情境分析	宜進、宏洲、光明	115/3 月
八	ESG 報告書	宜進、宏洲	稿：115/5 月 115/6/20 日前
九	產品碳足跡盤查準備及訓練	預計 114 年度執行(宜進、光明、宏洲)	114 年度
十	評估請主要委外代工廠進行組織溫室氣體盤查	預計 114 年度執行(弘成、元喻)	114 年度

# 宏洲纖維工業股份有限公司

## 113 年度 獨立董事(審計委員)與內部稽核主管及會計師之溝通情形

一、本公司簽證會計師每年至少一次與審計委員開會進行面對面的溝通。本公司內部稽核主管及會計主管則主要利用董事會或審計委員會開會後的時間與審計委員(獨立董事)進行溝通。

1. 113/3/7日安候建業會計師事務所潘俊名、張淑瑩會計師與趙守博、黃偉基、郭憲章、陳益民等四位獨立董事開會進行面對面的溝通(112年度)。溝通事項包括：獨立性、年度查核規劃(查核時所著重之領域、本期重大交易事項)及重要法規更新(證交法第43條之1第1項取得股份申報辦法、上市櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項)等。
2. 稽核單位每月將內部稽核報告送獨立董事核閱。
3. 每季於董事會報告內部稽核計劃執行情形，會議中董事(含獨立董事)如有問題立即予以充分說明。
4. 每季/年度會計師出具財務報告核閱/查核報告之書面文件，與審計委員(獨立董事)進行溝通母公司暨各子公司整體查帳狀況、內控查核情形及近期相關法令修訂情形。
5. 每年度簽證會計師會出具獨立性及適任性聲明書與審計委員(獨立董事)溝通符合相關規定。
6. 每次董事會或審計委員會會議結束後，稽核主管均會與審計委員(獨立董事)溝通內部稽核查核發現及期後追蹤事項，並聽取審計委員(獨立董事)意見及指示

## 二、113年度審計委員(獨立董事)與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

日期	溝通對象	溝通重點	溝通結果
113/3/7	審計委員(獨立董事) 出席獨立董事:趙守博、黃偉基、郭憲章、陳益民	11. 112年第四季內部稽核作業查核計劃執行情形。(稽核) 12. 112年第四季溫室氣體盤查計劃執行情形報告。(稽核) 13. 112年度本公司董事會績效評估結果。(稽核) 14. 本公司113年度內線交易與防範宣導、113年度誠信經營及道德行為準則暨法令遵循宣導。(稽核) 15. 本公司113年度風險報告書。(稽核) 16. 本公司112年度內部控制聲明書。(稽核) 17. 修訂本公司『董事會議事規則及決策程序』。(稽核) 18. 修訂本公司『審計委員會組織章程』之附件一『審計委員會行使職權辦法』。(稽核) 19. 本公司112年度營業報告書及財務報表。(會計) 20. 本公司簽證會計師委任案。(會計)	審計委員(獨立董事)並無意見

113/5/9	審計委員(獨立董事)出席獨立董事:趙守博、黃偉基、郭憲章、陳益民	6. 113年第一季內部稽核作業查核計劃執行情形。(稽核) 7. 113年第一季溫室氣體盤查計劃執行情形報告。(稽核) 8. 本公司已完成113年度董監事及經理人責任保險續保。(稽核) 9. 本公司112年度公司治理評鑑結果。(稽核) 10. 本公司113年第一季財務決算表冊。(會計)	審計委員(獨立董事)並無意見
113/8/2	審計委員(獨立董事)出席獨立董事:趙守博、黃偉基、郭憲章、陳益民	5. 113年第二季內部稽核作業查核計劃執行情形。(稽核) 6. 113年第二季溫室氣體盤查計劃執行情形報告。(稽核) 7. 112年度本公司企業永續工作執行成果暨113年度工作計劃。包括增訂與企業永續發展有關的組織架構、內部控制制度及內部稽核制度,2023年度企業永續報告書、利害關係人鑑別與關注議題及公司治理執行情形報告。(稽核) 8. 113年上半年度財務報告。(會計)	審計委員(獨立董事)並無意見
113/11/3	審計委員(獨立董事)出席獨立董事:趙守博、黃偉基、郭憲章、陳益民	8. 113年第三季內部稽核作業查核計劃執行情形。(稽核) 9. 113年第三季溫室氣體盤查計劃執行情形報告。(稽核) 10. <b>113年度公司治理教育寧導資料傳閱。(稽核)</b> 11. <b>本公司簽證會計師之獨立性及適任性及公費審查案。(會計)</b> 12. 113年度第三季財務決算表冊。(會計) 13. 114年度內部稽核作業查核計劃。(稽核) 14. <b>增訂內部控制制度十一章企業永續(ESG)循環之第一節至第七節暨相關內部稽核制度。(稽核)</b>	審計委員(獨立董事)並無意見

# 宏洲纖維工業股份有限公司

## 114 年度 獨立董事(審計委員)與內部稽核主管及會計師之溝通情形

- 一、本公司簽證會計師每年至少一次與審計委員開會進行面對面的溝通。本公司內部稽核主管及會計主管則主要利用董事會或審計委員會開會後的時間與審計委員(獨立董事)進行溝通。
1. 114/3/5日安候建業會計師事務所潘俊名、張淑瑩會計師與趙守博、黃偉基、郭憲章、陳益民等四位獨立董事開會進行面對面的溝通(113年度)。  
溝通事項包括：獨立性、年度查核規劃(查核時所著重之領域、本期重大交易事項)及重要法規更新(證交法第43條之1第1項取得股份申報辦法、上市櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項)等。
  2. 稽核單位每月將內部稽核報告送獨立董事核閱。
  3. 每季於董事會報告內部稽核計劃執行情形，會議中董事(含獨立董事)如有問題立即予以充分說明。
  4. 每季/年度會計師出具財務報告核閱/查核報告之書面文件，與審計委員(獨立董事)進行溝通母公司暨各子公司整體查帳狀況、內控查核情形及近期相關法令修訂情形。
  5. 每年度簽證會計師會出具獨立性及適任性聲明書與審計委員(獨立董事)溝通符合相關規定。
  6. 每次董事會或審計委員會會議結束後，稽核主管均會與審計委員(獨立董事)溝通內部稽核查核發現及期後追蹤事項，並聽取審計委員(獨立董事)意見及指示

## 二、114年度審計委員(獨立董事)與內部稽核主管及會計主管之溝通情形：

日期	溝通對象	溝通重點	溝通結果
114/3/5	審計委員(獨立董事) 出席獨立董事:趙守博、黃偉基、郭憲章、陳益民	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 113年第四季內部稽核作業查核計劃執行情形。(稽核)</li> <li>2. 113年第四季溫室氣體盤查計劃執行情形報告。(稽核)</li> <li>3. 113年度本公司董事會績效評估結果。(稽核)</li> <li>4. 本公司114年度內線交易與防範宣導、114年度誠信經營及道德行為準則暨法令遵循宣導。(稽核)</li> <li>5. 本公司114年度風險報告書(含113年度利害關係人關注的ESG主題鑑別)。(稽核)</li> <li>6. 本公司113年度營業報告書及財務報表。(會計)</li> <li>7. 修訂本公司『公司章程』。(會計)</li> <li>8. 本公司113年度內部控制聲明書。(稽核)</li> <li>9. 修訂本公司內部控制制度『第四章第九節薪資核計發放作業』。(稽核)</li> <li>10. 會計師潘俊名與4位獨立董事進行座談</li> </ol>	審計委員(獨立董事)並無意見

114/5/9	審計委員(獨立董事)出席獨立董事:趙守博、黃偉基、郭憲章、陳益民	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 114年第一季內部稽核作業查核計劃執行情形。(稽核)</li> <li>2. 114年第一季溫室氣體盤查計劃執行情形報告。(稽核)</li> <li>3. 本公司已完成114年度董監事及經理人責任保險續保。(稽核)</li> <li>4. 本公司113年度公司治理評鑑結果。(稽核)</li> <li>5. 本公司114年第一季財務決算表冊。(會計)</li> <li>6. 增訂本公司內部控制制度第十章電腦化資訊管理制度之第十二節及其內部稽核制度。(稽核)</li> </ol>	審計委員(獨立董事)並無意見
114/8/6	審計委員(獨立董事)出席獨立董事:黃偉基、郭憲章	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 114年第二季內部稽核作業查核計劃執行情形。(稽核)</li> <li>2. 114年第二季溫室氣體盤查計劃執行情形報告。(稽核)</li> <li>3. 本公司113年度企業永續報告書、利害關係人鑑別與關注議題及企業永續發展推動小組113年度工作執行成果暨114年度工作計劃。(稽核)</li> <li>4. 114年上半年度財務報告。(會計)</li> </ol>	審計委員(獨立董事)並無意見
114/11/5	審計委員(獨立董事)出席獨立董事:趙守博、黃偉基、郭憲章、陳益民	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 114年第三季內部稽核作業查核計劃執行情形。(稽核)</li> <li>2. 114年第三季溫室氣體盤查計劃執行情形報告。(稽核)</li> <li>3. <b>114年度本公司 ESG 企業永續經營教育宣導資料傳閱。(稽核)</b></li> <li>4. <b>本公司114年度簽證會計師潘俊名、張淑瑩之獨立性及適任性暨公費審查案。(會計)</b></li> <li>5. 114年度第三季財務決算表冊。(會計)</li> <li>6. 115年度內部稽核作業查核計劃。(稽核)</li> </ol>	審計委員(獨立董事)並無意見
114/12/9	審計委員(獨立董事)出席獨立董事:趙守博、黃偉基、郭憲章	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司擬提高取得及處分上市公司股票額度案(擬取得2330台積電、2454聯發科、2382廣達、6505技嘉、2357華碩、2603長榮等六檔穩健高殖利率個股,並擬請董事會授權上列標的物取得及處分額度由新台幣五仟萬提高至新台幣貳億元,授權董事長貳億元額度內於集中市場取得及處分。(會計、稽核)</li> </ol>	審計委員(獨立董事)並無意見

# 宏洲公司 114 年度持股 5%以上股東名單

114 年 12 月 31 日

主要 股東名稱	股份 持有股數	持股比例(%)
宜進實業(股)公司	36,601,000	27.70
億東纖維(股)公司	10,000,000	7.57
光明絲織廠(股)公司	7,000,000	5.30