

鴻碩精密電工股份有限公司

第九屆(111 年度)公司治理評鑑：本公司應改善情形及加強事項與措施：

題號	評鑑指標	應改善情形及加強事項與措施	全體公司 得分比率
一、維護股東權益及平等對待股東			
1.1	公司是否於股東常會報告董事領取之酬金，包含酬金政策、個別酬金內容及數額？	111 年度新增指標，110 年年報有揭露，112 年度會將董事酬金納入股東會報告。	5%
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？	1. 目前規範係實收資本額達新台幣一百億元或外資持股比率達百分之三十以上之上市公司須編製英文版議事手冊，本公司尚未達此規定。 2. 本公司已納入規劃中，未來將致力於股東常會召開 30 日前上傳英文版議事手冊及會議補充資料，使外資機構亦能獲得平等資訊，參與股東常會。	52%
1.11	公司是否於股東常會開會 7 日前上傳英文版年報？	本公司已納入規劃中，未來將依外資機構之需求，上傳英文版年報，並提升公司資訊透明度及國際知名度。	51%
1.12	公司是否未有僅分派董監酬勞而未分派股利之情形？	公司未來規劃有資本支出項目，考量 110 年盈餘較少，故保留盈餘作為未來之資本支出，未分配股利。	98%
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未公開資訊買賣有價證券之內部規範，內容包括(但不限於)董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票，與說明執行情形？	1. 已訂定於本公司「公司治理實務守則」第十條，於 111 年 10 月起，預告董事會開會日期時，會同步提醒董事以利遵循。 2. 公司每年度都會安排一次內部人宣導說明會。	36%
二、強化董事會結構與運作			
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？	本公司擬規劃揭露董事會成員多元化政策之具體數字目標，並針對多元化之重項目設定一定席次或比率之具備該背景或專長之董事。	59%
2.6	公司董事會成員是否至少包含一位女性董事？	未來將視營運及專業需求，下屆董事會選任時增加至少一位女性董事，提高女性決策參與並健全董事會結構。	73%

題號	評鑑指標	應改善情形及加強事項與措施	全體公司 得分比率
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？	本公司已納入規劃中，將視法令之要求，揭露董事會成員及重要管理階層之接班規劃，以維持董事會成員及高階管理階層之專業及經驗度。	45%
2.14	公司是否設置提名委員會、風險管理委員會或永續發展委員會等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？	本公司已納入規劃中，將依公司治理的精神，設置其他功能性委員會，以強化董事會職能。	17%
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？	本公司已於 112/12/14 經董事會決議通過設置公司治理主管，擬規劃公司治理相關事務於公司網站及年報說明職權範圍及進修情形。	55%
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？	本公司於 112/12/14 董事會決議通過「風險管理政策與程序」。擬規劃每年至少一次向董事會提報風險管理執行情形，並揭露於公司網站與年報中。	29%
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，並已於受評年度或過去兩年度執行評估、將執行情形及評估結果揭露於公司網站或年報？	已訂定董事績效評估辦法，每年定期針對董事會成員進行績效評估，是否明訂至少三年執行外部評估一次，正在研議規劃中。	22%
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？	本公司已納入規劃中，未來將視營運需要，於公司網站揭露。	34%
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？	未來將強化內部稽核人員專業能力，或增聘取得專業證照之稽核人員。	31%

題號	評鑑指標	應改善情形及加強事項與措施	全體公司 得分比率
三、提升資訊透明度			
3.2	公司是否同步發布英文重大訊息？	本公司已納入規劃中，未來將依外資機構之需求，同步申報英文重大訊息，以利外資機構取得英文資訊，提升公司資訊透明度。	51%
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？	本公司已納入規劃中，未來將依外資機構之需求，揭露英文版年度財務報告。	53%
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？	本公司已納入規劃中，於申報期限二個月內揭露英文版年度財務報告。	28%
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？	本公司已納入規劃中，未來將依投資者之需求，揭露四季財務預測報告。	1%
3.12	公司年報是否揭露具體明確的股利政策？	未來將股利政策於年報中揭露可分配盈餘(或每年度盈餘)之多少比率(可為一定額、定率或一合理之區間)可發放股利，同時揭露現金股利及股票股利之發放比率。	70%
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？	本公司已納入規劃中，未來將於章程中明訂董事及經理人之酬金給付原則及計算方法，公司給付酬金之程序以將董事及經理人績效評估(需列舉重要項目，不得僅以個人表現/績效/貢獻等文字替代)之相關結果納入考量。	39%
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？	本公司已設置英文網站，未來將依國際投資者之需求，揭露財務報告及公司治理相關資訊。	45%
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？	本公司未來將評估按季召開法人說明會。	36%
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？	本公司未來將評估揭露個別酬金。	16%

題號	評鑑指標	應改善情形及加強事項與措施	全體公司 得分比率
四、落實企業社會責任			
4.1	公司是否設置推動永續發展專(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，且由董事會督導永續發展推動情形，並揭露於公司網站及年報？	本公司永續發展專(兼)職單位為管理部，112/12/14 董事會決議通過「風險管理政策與程序」。設置風險管理小組為管理部，未來擬規劃評估營運相關之風險，每年至少一次向董事會提報永續發展推動情形，並揭露於公司網站與年報中。	25%
4.4	公司是否依據全球永續性報告協會(GRI)發布之 GRI 準則，於九月底前編製並於公開資訊觀測站及公司網站上傳永續報告書？	未來將依公司實需求及營運規劃，採用國際上廣泛認可之準則或指引，編製企業社會責任報告書。	39%
4.5	公司編製之永續報告書是否取得第三方驗證？	未來將依公司實需求及營運規劃，採用國際上廣泛認可之準則或指引，編製企業社會責任報告書，並取得第三方驗證。	26%
4.7	公司是否於公開資訊觀測站及公司網站上傳英文版永續報告書？	未來將依公司實需求及營運規劃，採用國際上廣泛認可之準則或指引，編製企業社會責任報告書並上傳公開資訊觀測站及公司網站	22%
4.12	公司是否制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理政策，包含減量目標、推動措施及達成情形等？	目前研議中，未來將依公司治理之精神，進行揭露。	49%
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？	本公司網站已揭露誠信經營政策，未來規劃履行情形。	62%
4.18	公司是否依氣候相關財務揭露建議書(TCFD)架構，揭露企業對氣候相關風險與機會之治理情況、策略、風險管理、指標和目標之相關資訊？	目前研議中，未來將依公司治理之精神，進行揭露。	22%