

鴻碩精密電工股份有限公司

第十屆(112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			
1.11	公司是否於股東常會開會16日前上傳英文版年報？	配合113年度上傳時程，現行已開始評估翻譯社，並提早排定工作時程，嚴格按此時程作業，於規定期限內完成上傳作業。	72%
二、強化董事會結構與運作			
2.6	公司董事會成員是否至少包含一位女性董事？	預計於下屆董事選任，考慮未來將視營運及專業需求，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。	77%
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。	23%
2.21	公司之公司治理主管是否為專任，並於公司網站及年報說明職權範圍及進修情形？	本公司經董事會決議通，由財務長兼任公司治理主管，負責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。	14%
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。	27%
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，且至少一年一次向董事會報告。	41%
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%
三、提升資訊透明度			
3.2	公司是否同步發布英文重大訊息？	本公司規劃113年，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。	56%
3.4	公司是否在會計年度結束後兩個月內公布經會計師查核簽證之年度財務報告？	本公司集團財務單位配合會計師查核，並規劃每年2月底前公告並上傳年度財務報告。	17%
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。	34%
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。	72%
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，研議於章程中明訂董事及經理人之酬金給付原則及酬金計算方法。原公司給付酬金之程序已將董事及經理人績效評估之相關結果納入考量。	40%
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。	51%
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？	本公司未來將評估一年至少召開二次法人說明會。	39%
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。	15%
四、推動永續發展			
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？	本公司已規劃設置永續發展專(兼)職單位，負責推動與公司營運相關之環境、社會或公司治理議題之風險評估，112/12/21已於董事會報告風險評估，並揭露於公司網站。	33%
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。	47%
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。	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
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	28%
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。	58%
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。	35%
4.19	公司是否投資於節能或綠色能源相關環保永續之機器設備，或投資於我國綠能產業(如:再生能源電廠)等，或有發行或投資其資金運用於綠色或社會效益投資計畫並具實質效益之永續發展金融商品，並揭露其投資情形及具體效益?	本公司未來將研究節能或綠色能源相關之設備、金融商品與產業投資，分析最適方案進行投資。	26%
4.21	公司是否評估對社區之風險或機會並採行相應措施，並將其具體採行措施與實施成效揭露於公司網站、年報或永續報告書?	本公司未來將評估投入在地文化活動、捐贈、企業志工服務或其他公益專業服務等，解決在地社區之社會/環境問題，促進社區發展，增進社區認同。	50%
4.22	公司是否投入資源支持國內文化發展，並將支持方式與成果揭露於公司網站、年報或永續報告書?	本公司未來將研擬參與國內文化活動，支持文化產業之發展，並將支持方式與成果揭露於公司網站、年報或永續報告書。	6%