

# 第10屆公司治理評鑑評鑑年度:112年

## 公司名稱:宜新實業股份有限公司公司代號:4440

[題型A]: 1分、0分; [題型B]: 1分、0分、不適用; [題型AA]: 1分且總分加1分、0分; [題型A+]: 1分且總分加1分、1分、0分

| 題號   | 指標   | 題型 | 得分 |
|------|--|----|----|
| 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?   | A  | 0  |
| 1.2  | 公司是否訂定與關係人相互間之財務業務相關作業之書面規範，內容應包含進銷貨、取得或處分資產等交易之管理程序，及相關重大交易應提董事會決議通過，並提股東會同意或報告?                                  | A  | 0  |
| 1.3  | 公司是否有過半數董事及審計委員會召集人親自出席股東常會，並於議事錄揭露出席名單?   | A  | 0  |
| 2.3  | 公司之董事長與總經理或其他相當職級者（最高經理人）是否非為同一人或互為配偶或一親等親屬?   | A  | 0  |
| 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?                 | A  | 0  |
| 2.15 | 公司是否將獨立董事與內部稽核主管、會計師之單獨溝通情形（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  | 0  |
| 2.18 | 公司是否每年定期就功能性委員會（至少應包括審計委員會及薪資報酬委員會）進行內部績效評估，並將執行情形及評估結果揭露於公司網站或年報?   | A  | 0  |
| 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?   | A  | 0  |
| 2.22 | 公司是否由審計委員會或董事會層級之功能性委員會（如：風險管理委員會）督導風險管理，並訂定經董事會通過之風險管理政策與程序，揭露風險管理組織架構、風險管理程序及其運作情形，且至少一年一次向董事會報告?                | AA | 0  |
| 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?                                     | AA | 0  |
| 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？【若導入台灣智慧財產管理系統(TIPS)、ISO56005或類似之智慧財產管理系統標準，並經第三方驗證，則總分另加一分。】 | A+ | 0  |
| 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  | 0  |
| 3.2  | 公司是否同步發布英文重大訊息?  | A  | 0  |
| 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?   | AA | 0  |
| 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?  | AA | 0  |
| 3.13 | 公司年報是否自願揭露董事之個別酬金?   | AA | 0  |
| 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?  | A  | 0  |

# 第10屆公司治理評鑑評鑑年度:112年

## 公司名稱:宜新實業股份有限公司公司代號:4440

[題型A]: 1分、0分; [題型B]: 1分、0分、不適用; [題型AA]: 1分且總分加1分、0分; [題型A+]: 1分且總分加1分、1分、0分

| 題號   | 指標  | 題型 | 得分 |
|------|---|----|----|
| 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  |
| 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法人說明會或針對每季營運狀況召開法人說明會者，則總分另加一分。】            | A+ | 0  |
| 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？  | A  | 0  |
| 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？ | A  | 0  |
| 4.2  | 公司是否設置推動企業誠信經營專(兼)職單位，負責誠信經營政策與防範方案之制訂及監督執行，並於公司網站及年報說明設置單位之運作及執行情形，且至少一年一次向董事會報告？                | A  | 0  |
| 4.3  | 公司是否將企業永續發展(ESG)之具體推動計畫與實施成效定期揭露於公司網站、年報或永續報告書？   | A  | 0  |
| 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？【若永續報告書參考SASB準則揭露相關ESG資訊，則總分另加一分。】      | A+ | 0  |
| 4.5  | 公司編製之永續報告書是否取得第三方驗證？  | A  | 0  |
| 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？  | A  | 0  |
| 4.9  | 公司網站及年報是否揭露各項員工福利措施、退休制度與其實施情形？   | A  | 0  |
| 4.10 | 公司網站及年報是否揭露員工人身安全與工作環境的保護措施與其實施情形？  | A  | 0  |
| 4.11 | 公司是否揭露過去兩年溫室氣體年排放量、用水量及廢棄物總重量？【若過去兩年溫室氣體年排放量、用水量或廢棄物總重量取得外部驗證者，則總分另加一分。】                          | A+ | 0  |
| 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  | 0  |
| 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？  | A  | 0  |
| 4.17 | 公司網站、年報或永續報告書是否揭露所制定之供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，並說明實施情形？                               | A  | 0  |
| 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？                                  | A  | 0  |
| 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？   | A  | 0  |

額外加、減分項目

# 第10屆公司治理評鑑評鑑年度:112年

## 公司名稱:宜新實業股份有限公司公司代號:4440

[題型A]: 1分、0分; [題型B]: 1分、0分、不適用; [題型AA]: 1分且總分加1分、0分; [題型A+]: 1分且總分加1分、1分、0分

| 題號  | 指標   | 題型 | 得分     |
|-----|--|----|--------|
| 題號  | 中文題目   | 分數 | 得/扣分說明 |
| C01 | 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？<br>【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？】  | -  |        |
| C02 | 公司是否有重大違反誠信經營原則、企業社會責任、內部控制制度或其他不符公司治理原則之情事？【1.公司或其負責人是否有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內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、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.公司是否因勞工權益損害、污染環境、產品安全或其他重大違反企業社會責任事件等經主管機關重大行政處分、司法機關搜索、起訴或判刑？ 5.金融保險業之獨立董事任期是否有連續逾三屆之情事？ 6.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？ 公司是否於召開視訊股東會時，發生重大損及股東權益之情事？】 | -  |        |

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4個類別得分予以加總，最後再加上額外加、減分項目分數，即可獲得最終評鑑總分。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)]\*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 |
|-------|-------|------|-------|--------|
| 維護股東權 | 18    | 0.22 | 15    | 0      |
| 強化董事會 | 25    | 0.31 | 16    | 0      |
| 提升資訊透 | 15    | 0.19 | 7     | 0      |
| 推動永續發 | 22    | 0.28 | 8     | 0      |
| 額外加、減 | 2     | -    | -     | -      |

初步評鑑得分(換算得分):58.22

委員會加減分數:0

最終評鑑分數:58.22

排名級距:66%~80%