

公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	✓		本公司已依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定「公司治理守則」，並揭露於公開資訊觀測站及公司網站中。	並無差異情形。
二、公司股權結構及股東權益				
(一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？		✓	(一)本公司設有發言人及代理發言人，專人妥善處理股東建議、疑議及糾紛事項。	並無差異情形。
(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	✓		(二)本公司透過申報了解主要股東及主要股東之最終控制者名單之股權異動情形，且日盛證券於股東會籌備期間會提供相關資訊參考。	
(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	✓		(三)本公司與關係企業間之經營、業務、財務往來亦訂定相關作業程序，以落實其風險控管機制，且由稽核室或委由會計師定期、不定期進行查核。	
(四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	✓		(四)本公司訂有「內部重大資訊處理作業程序」、「誠信經營作業程序及行為指南」以規範相關事宜並遵循之，且揭露於公司網站中。	
三、董事會之組成及職責				
(一)董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行？	✓		(一)本公司已於「公司治理守則」中明訂董事會成員組成多元化方針，目前董事會是由九位擁有豐富經營、專業能力或學術經驗的董事所組成，其中二位為獨立董事，其董事多元化政策落實情形請參閱本公司網站-投資人關係-公司治理-董事會相關資訊。	並無差異情形。
(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？		✓	(二)本公司未設置審計委員會及其他各類功能性委員會，未來若有需要設置，會依「上市上櫃公司治理實務守則」之規定辦理。	
(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估？	✓		(三)本公司未訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，未來將於適當時機訂定相關辦法。	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？			(四)本公司財會部每年定期評估簽證會計師之獨立性，其評估結果已提報 106.11.13 董事會審議通過；經財會部評估勤業眾信聯合會計師事務所韋亮發會計師及邱政俊會計師非為本公司利害關係人，且與本公司除簽證及財稅案件之費用外，無其他財務利益及業務關係，皆符合本公司獨立性評估標準，請參閱註 1.說明。	
四、上市上櫃公司是否設置公司治理專(兼)職單位或人員負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等)？	✓		本公司是由財會部負責推動公司治理相關事務。	並無差異情形。
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	✓		本公司網站已設置「利害關係人專區」，以提供妥適回應之溝通管道。	並無差異情形。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		本公司委由日盛證券股份有限公司代辦本公司各項股務事宜。	並無差異情形。
七、資訊公開 (一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	✓		(一)本公司已架設專屬網站，隨時揭露有關財務、業務及公司治理等資訊，網址為 <a href="http://www.texyear.com">www.texyear.com</a> 。(新版待確認)	並無差異情形。
(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？	✓		(二)本公司已指定專人管理相關資訊，並落實發言人制度；召開法人說明會前，依規定發佈重大訊息，會後上傳中英文簡報檔及影音檔，並揭露於公司網站。	
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作	✓		(一)員工權益：本公司一向以誠信對待員工，依勞基法及相關	並無差異情形。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)？			<p>法令訂定相關規章，以保障員工合法權益，請參閱年報 P.54-55 勞資關係說明。</p> <p>(二)僱員關懷：成立職工福利委員會，定期提撥福利金，提供各項活動所需經費，每年舉辦旅遊、慶生等補助，為全體員工投保團體意外險及每年健康檢查；定期召開「勞資會議」，重視勞資關係之和諧，尊重員工建議及訴求；落實 OHSAS18001 職業安全衛生及 6S 管理，提高安全意識。</p> <p>(三)投資者關係：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.本公司設有發言人制度負責與股東溝通。</li> <li>2.透過公開資訊觀測站及公司網站，充份揭露投資人關心的每月自結營收與獲利狀況、最新消息、企業社會責任報告書等相關營運資訊。</li> </ol> <p>(四)供應商關係：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.本公司建立良好雙向溝通管道服務往來廠商，積極建立 ISO9001、OHSAS18001、ISO14001、ISO13485、GMP 等系統，已獲得認證與相關登記，並依據各系統之規範、品質政策、安衛政策，主動要求相關供應商配合遵守。</li> <li>2.推動綠色採購管理，遵守歐盟 ROHS 綠色環保規範，供應商所提供之料品不得含有有害物質，亦自我要求在生產過程中不使用含有有害化學物質之原物料，並承諾提供之產品不含 REACH 所公告之高關注物質。</li> <li>3.要求承包商符合承攬人安全衛生管理規定，以維護工作場所安全與員工權益。</li> </ol> <p>(五)利害關係人之權利：本公司與利害關係人，依據契約及相關作業規定履行權益義務，以維護雙方之合法權益，並提供充足之資訊，以便其了解公司之經營及財務狀況，且提供妥適回應之溝通管道。</p>	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>(六)董事及監察人進修之情形：不定期對董事、監察人提供專業訓練課程資訊供其參考，其進修情形請參閱註 2.說明。</p> <p>(七)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：落實執行公司內部控制制度規定，以降低風險，有關風險事項請參閱年報 P.204-206 說明。</p> <p>(八)客戶政策之執行情形：本公司與客戶維持穩定良好關係，並通過 ISO9001 品質系統，確保本公司客戶政策執行成果，且定期完成客戶滿意度調查，以了解客戶需求。</p> <p>(九)公司為董事及監察人購買責任保險之情形：公司秉持正派經營之原則，在治理實務上相對風險較低，故無此情形。</p>	
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。	✓		<p>(一)106年股東常會自願採行電子投票方式，平等對待各股東。</p> <p>(二)106年股東常會修訂「公司章程」，將全體董事、監察人選舉改採候選人提名制度，協助股東有效參與公司重要的治理決策。</p> <p>(三)加強揭露年報及公司網站之內容，增加公司資訊透明度。</p> <p>(四)為全體董事、監察人投保董監責任保險。</p>	並無差異情形。

註 1. 簽證會計師獨立性評估標準

評估項目	評估結果	是否符合獨立性
1. 簽證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
2. 簽證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
3. 簽證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
4. 簽證會計師及其審計小組成員目前或最近二年度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
5. 簽證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
6. 簽證會計師是否有仲介本公司所發行之股票或其他證券	否	是
7. 簽證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
8. 簽證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

註 2. 董事(含獨立董事)、監察人進修情形統計表

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	進修課程名稱	進修時數
董事	蕭向志	105/03/22	台灣董事學會	2016 經濟展望與變革決策	3
獨立董事	汪忠平	105/03/31	中華民國會計師公會全國聯合會	104 年度營所稅申報要點及疑義解析	6
		105/09/26	財團法人台灣金融研訓院	兩岸反避稅法	3
監察人	李永添	105/09/26	財團法人台灣金融研訓院	兩岸反避稅法	3