

公司履行誠信經營情形及採行措施：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一)公司是否於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與管理階層積極落實經營政策之承諾？</p> <p>(二)公司是否訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行？</p> <p>(三)公司是否對「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，採行防範措施？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		<p>(一) 本公司訂有「董事、監察人及經理人道德行為準則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，且經董事會通過；其內部規章及經營理念已明示誠信經營之政策、作法，及董事會與管理階層積極落實經營政策之承諾。</p> <p>(二) 本公司於「誠信經營作業程序及行為指南」規範相關事宜且確實執行。</p> <p>(三) 本公司於「董事、監察人及經理人道德行為準則」及「誠信經營作業程序及行為指南」說明利益之型態及規範防範範圍。</p>	並無差異情形。
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？</p> <p>(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專(兼)職單位，並定期向董事會報告其執行情形？</p> <p>(三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		<p>(一)本公司進行商業交易前，業執行客戶徵信及供應商評估作業，且採購合約書是有明訂廉潔承諾條款。</p> <p>(二)本公司總經理室負責推動企業誠信經營，人資部定期向員工宣導，並鼓勵員工向獨立董事、監察人、經理人及內部稽核主管呈報任何非法或違反道德行為準則之行為，已於 106.11.13 董事會報告其執行情形。</p> <p>(三)本公司於「董事、監察人及經理人道德行為準則」及「誠信經營作業程序及行為指南」規範禁止不誠信行為，且提供獨立董事/監察人信箱申訴管道。董事、監察人及經理人得隨時主動與公司管理階層說明其與公司有無潛在之利益衝突；董事會所列議案，與其自身有利害關係，致有害於公</p>	並無差異情形。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位定期查核，或委託會計師執行查核？ (五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		司利益之虞者，得陳述意見及答詢後迴避，不得加入討論及表決。 (四)本公司已建立會計制度、內部控制制度等相關規章，並有效運作；稽核室定期查核內控制度遵循情形，並向董事會報告；會計師亦每年審查公司內控制度執行情形。 (五)本公司定期於季會或研習課程中向員工宣導企業倫理與職業道德規定；且不定期對董事、監察人宣導，並提供專業訓練課程資訊供其參考。	
三、公司檢舉制度之運作情形 (一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？ (二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制？ (三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	✓		(一) 本公司設有獨立董事/監察人信箱、員工意見信箱等檢舉管道。若有發生違反誠信經營規定之事實，會指派適當人員處理。 (二) 本公司是於「誠信經營作業程序及行為指南」規範檢舉及保密相關事宜。 (三) 本公司對於檢舉人身分及檢舉內容會予以保密，不會因檢舉而遭受不當處分。	並無差異情形。
四、加強資訊揭露 (一) 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？	✓		(一) 本公司已架設公司網站，揭露「董事、監察人及經理人道德行為準則」及「誠信經營作業程序及行為指南」規定，並於公司網站及公開資訊觀測站揭露誠信經營推動情形。	並無差異情形。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形： 本公司訂有「董事、監察人及經理人道德行為準則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，並無差異情形。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形）：無。				

(八)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式：

本公司已訂定「公司治理守則」及相關具體規章，並揭露在公司網站(網址：<http://www.texyear.com>)。(網站新版待確認)

(九)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：請參考公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)及本公司網站(網址：<http://www.texyear.com>)。