

## 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？	V		本公司訂有「公司治理實務守則」並依相關規定運作，且已將守則揭露於公開資訊觀測站及公司網站 ( <a href="http://www.tailyn.com.tw">http://www.tailyn.com.tw</a> )。	無重大差異
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？	V		(一)本公司設有發言人妥善處理股東建議、疑義及糾紛等事項，並委託專業股務代理機構處理股務，若涉及法律問題，將請法務協助處理。	無重大差異
(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？	V		(二)本公司可掌握實際主要之股東名單，且依上櫃公司資訊申報作業辦法規定申報異動資料，並與主要股東保持密切聯繫。	無重大差異
(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？	V		(三)本公司與關係企業均個別獨立運作，且本公司已訂定「關係人交易管理辦法」、「關係企業相互間財務業務相關作業規範」、「子公司管理辦法」、「資金貸與他人及背書保證作業程序」，並依公司內部控制制度相關規定辦理，可確實執行關係企業風險控管機制及發揮防火牆功能。	無重大差異
(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？	V		(四)本公司已訂定「防範內線交易管理作業」及「誠信經營守則」等內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。	無重大差異

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																																																																																																																								
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？	V		<p>(一) 本公司已於「公司治理實務守則」中訂定董事會成員組成多元化政策，並經由嚴謹的遴選提名程序，就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，設有7席董事，現任7席董事中具員工身分之占比約14%、獨立董事之占比約29%；其中2名獨立董事為改選後續任，任期年資均為4年多。本公司董事席次中，2位董事年齡落在70歲以上，2位董事年齡落在60-69歲之間，3位董事年齡落在40-59歲之間。全體董事會多元化政策落實情形如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">多元化 核心 項目  董事 姓名</th> <th colspan="6">基本組成</th> <th colspan="3">產業經驗</th> <th colspan="2">專業能力</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">國籍</th> <th rowspan="2">性別</th> <th rowspan="2">兼任 本公司 員工</th> <th colspan="3">年齡</th> <th rowspan="2">獨立 董事 任期 年資</th> <th rowspan="2">網路 通訊</th> <th rowspan="2">電子 / 機械 零 組 件</th> <th rowspan="2">營 造 建 設</th> <th rowspan="2">資 訊 科 技</th> <th rowspan="2">風 險 管 理</th> </tr> <tr> <th>40 至 59 歲</th> <th>60 至 69 歲</th> <th>70 歲 以 上</th> <th>3 至 6 年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>陳俊廷</td> <td>中華民國</td> <td>男</td> <td>V</td> <td>V</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V</td> <td>V</td> <td></td> <td>V</td> <td></td> </tr> <tr> <td>陳哲宏</td> <td>中華民國</td> <td>男</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V</td> <td></td> <td>V</td> <td>V</td> <td></td> <td>V</td> <td></td> </tr> <tr> <td>陳文傑</td> <td>中華民國</td> <td>男</td> <td></td> <td></td> <td>V</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V</td> <td></td> <td></td> <td>V</td> </tr> <tr> <td>陳國鴻</td> <td>中華民國</td> <td>男</td> <td></td> <td></td> <td>V</td> <td></td> <td></td> <td>V</td> <td>V</td> <td></td> <td>V</td> <td></td> </tr> <tr> <td>陳成</td> <td>中華民國</td> <td>男</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V</td> <td></td> <td></td> <td>V</td> <td></td> <td></td> <td>V</td> </tr> <tr> <td>廖肇邦</td> <td>中華民國</td> <td>男</td> <td></td> <td>V</td> <td></td> <td></td> <td>V</td> <td></td> <td></td> <td>V</td> <td></td> <td>V</td> </tr> <tr> <td>黃子軒</td> <td>中華民國</td> <td>男</td> <td></td> <td>V</td> <td></td> <td></td> <td>V</td> <td></td> <td>V</td> <td></td> <td>V</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	多元化 核心 項目  董事 姓名	基本組成						產業經驗			專業能力		國籍	性別	兼任 本公司 員工	年齡			獨立 董事 任期 年資	網路 通訊	電子 / 機械 零 組 件	營 造 建 設	資 訊 科 技	風 險 管 理	40 至 59 歲	60 至 69 歲	70 歲 以 上	3 至 6 年	陳俊廷	中華民國	男	V	V				V	V		V		陳哲宏	中華民國	男				V		V	V		V		陳文傑	中華民國	男			V				V			V	陳國鴻	中華民國	男			V			V	V		V		陳成	中華民國	男				V			V			V	廖肇邦	中華民國	男		V			V			V		V	黃子軒	中華民國	男		V			V		V		V		無重大差異
多元化 核心 項目  董事 姓名	基本組成						產業經驗			專業能力																																																																																																																	
	國籍	性別	兼任 本公司 員工		年齡			獨立 董事 任期 年資	網路 通訊	電子 / 機械 零 組 件	營 造 建 設	資 訊 科 技	風 險 管 理																																																																																																														
				40 至 59 歲	60 至 69 歲	70 歲 以 上	3 至 6 年																																																																																																																				
陳俊廷	中華民國	男	V	V				V	V		V																																																																																																																
陳哲宏	中華民國	男				V		V	V		V																																																																																																																
陳文傑	中華民國	男			V				V			V																																																																																																															
陳國鴻	中華民國	男			V			V	V		V																																																																																																																
陳成	中華民國	男				V			V			V																																																																																																															
廖肇邦	中華民國	男		V			V			V		V																																																																																																															
黃子軒	中華民國	男		V			V		V		V																																																																																																																

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	
(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？		V	(二) 本公司已設置薪資報酬委員會，依公司目前組織及實際運作情形尚無設置其他功能性委員會之需要。	本公司已依法設置薪資報酬委員會，審計委員會將依法於111年設置完成，其他各類功能性委員會將視營運管理需求逐步評估設置。 無重大差異
(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，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	V		(三) 為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，本公司訂有績效評估辦法，每年執行一次內部董事會績效評估，並將評估結果呈報至董事會。	
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		(四) 本公司每年由專責單位進行簽證會計師之獨立性評估，並將評估結果提報董事會。本公司於110年3月16日提報簽證會計師獨立性及適任性評估報告，其評估內容及程序請參閱【附錄二】。經評估，安永聯合會計師事務所王彥鈞及王瑄瑄二位會計師個人資歷符合會計師業務，與本公司或董事間並無直接或間接財務利益關係，會計師之審計、稅務等服務品質及時效均符合標準，更具備實質上的獨立性及適任性，足勘擔任本公司簽證會計師。	
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，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、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	V		本公司財務處為負責公司治理之兼職單位，依據相關法令制定公司治理實務守則，並呈送董事會通過後於公開資訊觀測站揭露，該兼職單位依據公司治理實務守則執行公司治理的相關事項，包括依法辦理各次董事會及股東常會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、辦理公司變更登記、定期安排董事、監察人進修課程等。	無重大差異

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	
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?	V		本公司已於公司網站設置利害關係人專區及利害關係人聯絡窗口,股東、員工、客戶及供應商等除可透過公開資訊觀測站或本公司網站即時得知本公司之營運訊息外,如有需求,亦可透過發言人或利害關係人聯絡窗口與本公司意見交流。	無重大差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務?	V		本公司委任元富證券股份有限公司代為辦理股東會相關事務。	無重大差異
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?	V		(一)本公司已將財務、業務及相關公司治理資訊揭露於公司網站 ( <a href="http://www.tailyn.com.tw">http://www.tailyn.com.tw</a> )。	無重大差異
(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)?	V		(二)本公司架設中英日文網站且已指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露,並依規定於公開資訊觀測站揭露相關訊息。 本公司設有發言人及代理發言人各一人,落實發言人制度,並設有專人依相關法令規定公告及揭露相關資訊於公開資訊觀測站,本公司網站亦與此網站連結,方便投資人查詢。	無重大差異
(三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告,及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形?	V		(三)本公司已於110年3月22日公告109年度財務報告,已較法令提早一週,並於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形。	無重大差異
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(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)?	V		(一)員工權益:本公司已訂定人事管理規則,在考勤獎懲、員工福利及員工出勤與休假等,業已訂定相關辦法以為公司管理之依據,前列規則及辦法之訂定均以勞動基準法為參考之依據,並參酌同業及社會公序而訂定,以保障員工合法權益。本公司亦成立職工福利委員會,鼓勵員工參與各項訓練課程與技術研討,並投保員工團體保險及安排定期健康檢查;建立員工溝通管道,鼓勵員工與管理階層直接進行溝通。 (二)僱員關懷:提供急難救助金給予遭逢急難之同仁,並由直屬主管及人資處派員實地了解及提供必要協助。 (三)投資者關係:本公司設有發言人制度並揭露於公司網站供投資	無重大差異

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	
			<p>者參考，投資者可隨時與本公司意見交流。</p> <p>(四)本公司基於共榮共生的理念，與供應商及各利害關係人維持良好互動合作關係，提供良好有效的溝通管道及資訊傳遞，已建立長期合作及經濟營運模式為發展方向。</p> <p>(五)因應綠色環保的產品設計及製造的發展趨勢，本公司近年來成功導入無鉛製程，同時完成鉛、鎘、汞等六種禁用物質管制規範，已符合國際環保規範之要求；另因應”歐盟新化學品政策 REACH”要求，對所採購之原物料已進行配合取得相關證書，以符合該法規之要求。</p> <p>(六)董事及監察人進修情形：本公司依法提供董監事須注意之相關法令規章及進修課程資訊，並定期於董事會中進行業務等相關資訊簡報，且本公司董事及監察人均不定期參加公司治理、財務、業務等專業知識進修課程，詳細資料請參考公開資訊觀測站董事及監察人進修情形。</p> <p>(七)董事出席及監察人列席董事會狀況：董事出席及監察人列席已揭露於本年報中，出列席情況良好，平均出席率達95%。</p> <p>(八)風險管理政策及風險衡量標準之執行：本公司對風險管理一向採預防政策，除依法制定有嚴密的內控制度並由內部稽核定時或不定時查核執行情形外，另投保相關保險如財產險、產品運輸險、產品責任險及應收帳款信用保險等以規避風險。</p> <p>(九)客戶政策之執行情形：</p> <p>1. 客戶滿意度</p> <p>在通信及工業應用領域，提供加值專業製造與設計技術服務，並在品保手冊(QM-QA-001)明訂公司的品質政策是：「提供顧客滿意的產品與服務是全體員工的責任」。藉由完善的流程管理及品質認證系統，如ISO 9000、TL 9000、ISO14001、ISO45001、QC080000及IATF16949...等，提供客戶高品質的產品與服務，經營團隊也隨時因應客戶新的需求，進行相關變革與投資，期能不斷提升客戶滿意度，並與客戶建立長期的夥伴關係。</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>2. 行銷業務單位 透過經常性與客戶電話會議(Conf. Call)、電郵接洽、或定期拜訪、每季績效考核(QBR)，將市場及客戶的需求，傳達給相關單位，並主導客戶需求的評估與相關單位執行狀況的追蹤，使公司與客戶一起成長。重視NPI/NPD流程、客供料倉儲管理、IT設備之強化…等，以提升客戶滿意度。</p> <p>3. 營運單位 提供專業製造與設計技術服務，並做好供應鏈管理，為因應客戶群的增加，成立Customer Focus Team (主要功能:供應商管理、物料管理、製造管理、倉儲出貨管理及售後服務…等)，讓每一客戶的訂單與需求都有專注的團隊服務，可以迅速回應給客戶。</p> <p>(十)公司為董事及經理人購買責任保險：本公司已為董事及經理人完成110年續保作業，生效期間為110年1月13日至111年1月13日，賠償限額美金600萬元，並於110年3月16日提報董事會。</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	
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。(未列入受評公司者無需填列)			
題號	中文題目		預計加強事項及改善措施
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無法取得的資訊來獲利之內部規則與落實情形？		本公司已訂有防範內線交易管理辦法且公告於公開資訊觀測站，並於109年增加揭露公司網站上。
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？		本公司訂有董事會成員多元化之政策，並於109年年報上詳加揭露，且同步公佈於公司網站上。
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，並依其辦法所訂期限執行評估、將執行情形及評估結果揭露於公司網站或年報？		本公司已依左列規範訂定董事會績效評估辦法且經董事會通過，並於109年年報及公司網站同步揭露。
2.25	公司之獨立董事是否均依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規範之時數完成進修？		本公司之獨立董事均依規範時數完成進修，且已於公開資訊觀測站予以揭露。
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？		已於109年年報及公司網站同步揭露。
4.12	公司是否制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理政策？		本公司已制定相關政策且於公司網站上予以揭露。
4.16	公司是否訂定並詳細於公司網站揭露公司內、外部人員對於不合法(包括貪汙)與不道德行為的檢舉制度？		本公司訂有檢舉制度且揭露於公司網站上。
2.28	公司是否訂有內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬經提報至董事會或由稽核主管簽報董事長之核定方式，並於公司網站揭露？		將於110年請稽核主管簽報董事長核定後於公司網站揭露。
4.17	公司網站或企業社會責任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？或勞動人權等議題遵循相關規範，並說明實施情形？		預計於110年完整揭露於公司網站及年報中。