

公司治理執行情形

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	
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？	✓		本公司已訂定公司治理實務準則，並揭露於公司網站。	無顯著差異
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？ (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？ (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？ (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？	✓ ✓ ✓ ✓		(一) 本公司設有發言人、代理發言人制度負責公司對外發表意見，並處理股東相關建議、疑義。 (二) 本公司於每次有停止過戶時均可掌握公司主要股東名單及主要股東之最終控制者名單之情形，相關事務由專業股務代理機構負責，並由專業股務人員處理相關事宜。 (三) 本公司已訂定子公司監督與管理辦法、資金貸與及背書保證處理辦法、取得或處分資產處理辦法及關係人相互間財務業務相關作業規範等內部控制制度作為風險控管及防火牆機制。 (四) 本公司已訂定內部相關規範如「誠信經營作業程序」、「員工道德行為準則」及「防範內線交易管理作業辦法」，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。	無顯著差異
三、董事會之組成及職責 (一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？ (二) 公司除依法設置薪資報酬委員	✓		(一) 本公司於「公司治理實務守則」中已擬訂董事會成員多元化方針如基本組成(性別、年齡)、專業經驗、專業知識與技能等之多元化。本公司各董事之學經歷、專業資格、獨立性及多元化情形等相關資訊請參閱本年報「貳、公司治理報告」。	無顯著差異

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	
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)本公司已設置薪資報酬委員會及審計委員會，為落實永續經營理念，強化推動在環境保護、社會責任及公司治理的永續發展執行目標，於113年12月經董事會決議通過將「公司治理委員會」更名為「永續發展委員會」，協助訂定及推動各項永續發展政策。	無顯著差異
(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？	✓		(三)本公司已訂定之「董事會績效評估辦法」，依辦法規定董事績效評估結果，於每年年底結束後次一年度第一季結束前完成評估，績效評估結果應作為遴選或提名董事之參考依據，並將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。本公司每年定期進行績效評估且將績效評估結果提報董事會。	
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓		(四)公司內部參照中華民國會計師公會全國聯合會「職業道德規範第十號公報：「正直、公正客觀及獨立性」及會計師法第47條制定之評估項目，透過會計師適任性問卷，針對會計師財務利益、商業關係、聘僱關係等面向評估，以彙整對會計師獨立性之評估結果。每年定期評估簽證會計師之獨立性及適任性，評估報告提交審計委員會討論後，提請董事會決議通過，並取得會計師之獨立性聲明。	
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	✓		本公司113年8月7日董事會決議通過，指定公司治理主管由財務處協理陳炳先擔任，依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、提供董事及獨立董事執行業務所需之資料、遵循法令、其他依公司章程或契約所訂定之事項等。	無顯著差異

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	
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)？				
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？	✓		本公司之公司網站設有利害關係人專區(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)，依利害關係人類別由發言人及聯絡窗口建立溝通管道，妥善回應利害關係人所關切之議題。 113年度未有利害關係人提供建議。	無顯著差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		本公司股東會相關事務委任兆豐證券股份有限公司股務代理機構負責。	無顯著差異
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？ (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)？ (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	✓ ✓	✓	(一) 本公司已架設網站揭露財務業務及公司治理資訊之情形，並指定專人負責於公開資訊觀測站揭露本公司財務業務及公司治理資訊。公司網站之網址為： https://www.cenlink.com.tw 。 (二) 本公司設有專職人員負責公司資訊蒐集及揭露工作，於公司網站及公司資訊觀測站揭露，並已設置發言人及代理發言人制度。 (三) 本公司為興櫃公司，尚未於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，已於規定期限內公告並申報年度及半年度財務報告與各月份營運情形。	無顯著差異

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	
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？				
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）？	✓		<p>(一) 員工權益、僱員關懷：本公司訂有各項員工福利措施、訓練、退休制度等以維護員工權益並照顧員工，且員工與主管間溝通管道順暢，勞資關係良好。</p> <p>(二) 投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利：本公司長期以來與投資人、供應商及各利害關係人等維持良好互動合作關係，並於公司網頁設置投資人專區及公開資訊觀測站揭露財務、業務、重大訊息等以維護利害關係人權益。</p> <p>(三) 董事及獨立董事進修之情形：本公司董事及獨立董事皆具有相關專業背景及經營管理實務，並依法令規範進修相關研習課程，董事進修情形請參閱公開資訊觀測站。</p> <p>(四) 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司專注本業，配合相關法令執行各項政策推動，建立相關內部規章及內部控制制度以防範各項風險，以期降低並避免任何可能的風險，並由內部稽核單位定期及不定期的查核內部控制制度的落實程度。</p> <p>(五) 客戶政策之執行情形：本公司以客為尊各相關部門人員提供客戶之服務並設置客訴專線處理相關問題，以提供良好之服務及問題的解決。</p> <p>(六) 公司為董事及獨立董事購買責任保險之情形：本公司已為董事及獨立董事投保責任保險，以強化股東權益之保障。</p>	無顯著差異

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	
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)：不適用				