BizLink

2017 年度公司治理運作情形

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？	✓		公司依據「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。	無
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) 公司依「公司治理實務守則辦法」，內部設有發言人、代理發言人、專責人員、投資人語音專線及電子郵件信箱，依程序處理股東建議或糾紛等問題。 (二) 公司可掌握公司主要股東及其最終控制者的名單，並依法規定期揭露。相關主要股東名單，請參閱本年報第45頁。 (三) 本公司根據子公司監理辦法、背書保證辦法、資金貸與他人辦法及取得或處分資產準則等內部相關辦法建立適當風險控管機制及防火牆。與關係企業間有業務往來者，均視為獨立第三人辦理，杜絕非常規交易情事。 (四) 公司訂有「內部重大訊息資訊處理及內線交易管理辦法」禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。	無
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) 依本公司「公司治理實務守則」第 19 條第3項之規定，董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針。於實際執行上，現任7人董事會成員中有1位為女性，3位獨立董	

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？ （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？ （四）公司是否定期評估簽證會計師獨立性？			事，均具備執行職務所必須之知識、技能及素養，分別具備商務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗及專長。 (二) 公司正研擬增設「公司治理及永續委員會」，該委員會為協助董事會完成本公司董事候選人之提名及子公司獨立董事之推薦作業，發展、建議董事會之組織運作及管理事宜，監督企業社會責任及永續經營事項之落實，並評估執行情形。 (三) 本公司已訂定「董事會績效評估辦法及其評估方式」相關規定，於每年度結束後定期進行董事會績效評估，逕將評估結果揭露於公司網站。 (四) 依公司治理實務守則辦法，定期評估聘任會計師之獨立性，本公司每年一次參照中華民國會計師職業道德規範公報第十號「正直、公正客觀及獨立性」制定之評估項目審酌委任之簽證會計師之獨立性。	無
四、上市櫃公司是否設置治理專(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 依法辦理董事會及股東會之議相關事宜、辦理公司登記及變更製作董事會及股東會議事錄等)？	✓		為建立良好之公司治理制度，以健全企業社會責任之管理，成立「誠信經營暨社會責任推動小組」，負責企業責任政策、制度或相關管理方針及具體推動計劃之提出及執行，並定期向董事會報告。關於企業社會責任推動小組成員及職責，揭露於本公司網站/投資人資訊網頁（https://www.bizlinktech.com/zh-tw/investors）。	無

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？	✓		本公司於網站設置「利害關係人專區」，設有發言人、代理發言人及投資人關係部門，並於公開資訊觀測站及公司網站留有聯繫方式，以回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題。	無
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		委任福邦股務代辦機構辦理。	無
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）？	✓		(一)公司設有專屬網站（http://www.bizlinktech.com），揭露財務業務及公司治理資訊。並指定專人負責交易所公開資訊觀測站揭露之工作及公司網站資訊揭露。 (二)公司設有專責人員負責公司資訊蒐集及揭露，並依規定設有發言人及代理發言人，定期、不定期舉辦法人說明會，並定期以中英文發布營運、財務等訊息，以提昇公司資訊之透明度。	無
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	✓		(一)員工權益、僱員關懷：請見本年報第 65-68 頁勞資關係。 (二)投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利：公司係透過公開資訊觀測站及公司網站揭露資訊，讓投資者充份瞭解公司營運狀況，設置投資人關係處專責處理投資人建議，且於公司網站設置利害關係人專區，回應利害關係人所關切之重要議題。	

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）？			(三)董事及監察人進修之情形：公司董事及監察人視需求參加財務、業務等專業知識進修課程。(進修情形請參閱第 21 頁) (四)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：依法訂定各種內部規章，進行各種風險管理及評估。 (五)客戶政策之執行情形：公司設有品保部及客戶支援部，對產品與服務提供透明且有效之售後服務及客訴處理。 (六)公司為董事及監察人購買責任保險之情形：本公司已為董事購買責任保險。	無

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。

(一) 已改善情形：對於內、外部人員不合法(包括貪汙)與不道德行為的檢舉制度，已設置「誠信經營作業程序及行為指南」。

(二) 優先加強事項與措施：於公司網站揭露個別董事落實董事會成員多元化政策之情形(個別董事會成員符合各項多元化核心能力之情形)。