107 年度公司治理運作情形

評估項目	運作情形																																																																																										
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？	本公司於民國99年8月董事會通過「信義房屋仲介股份有限公司公司治理守則」，並於民國108年1月通過第二次修正，以精進公司治理制度、健全監督功能及強化管理機能。本公司並定期依該守則檢視公司治理落實情形並據以改進，執行至今尚無差異情形。該守則並揭露於本公司投資人關係網站之「公司治理」專區。 http://www.sinyi.com.tw/info/company.php																																																																																										
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) 本公司訂有「投資人關係處理程序」，並依該程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，且定期依該程序檢視落實情形並據以改進，執行至今尚無差異情形。																																																																																										
(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) 本公司與主要股東保持密切連繫，且主要股東大多直接參與本公司經營；本公司並依規定揭露主要股東及主要股東之最終控制者之持股情形。																																																																																										
(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) 本公司與關係企業營運及財務皆獨立運作，並訂有相關作業辦法如「集團企業、特定公司及關係人交易管理辦法」及「子公司監督管理辦法」等規範本公司與關係企業之財務業務往來及應受監督之事宜。																																																																																										
(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」，規範禁止內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券，定期向內部人進行教育宣導，並且於同仁之電腦設定自動提示功能，定期提示該守則予同仁知悉及簽署。																																																																																										
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？	<p>(一) 本公司於公司治理守則第20條明定：董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養；其組成應考量成員多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就公司營運型態及發展需求，包括但不限於下列二大方向：</p> <p>1.基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。</p> <p>2.專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。</p> <p>為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備下列能力：(1)營運判斷能力；(2)會計及財務分析能力；(3)經營管理能力；(4)危機處理能力；(5) 產業知識；(6) 國際市場觀；(7)領導能力；(8)決策能力。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">多元化 核心項目</th> <th>性別</th> <th>經營 管理</th> <th>領導 決策</th> <th>產業 知識</th> <th>人才 培育</th> <th>績效 評估</th> <th>財務 會計</th> <th>法律</th> <th>環保</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>董事姓名</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>周俊吉</td> <td>男</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>薛健平</td> <td>男</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>周王美文</td> <td>女</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>劉順仁(註)</td> <td>男</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>洪三雄</td> <td>男</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>詹宏志</td> <td>男</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>顏漏有</td> <td>男</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>註：劉順仁獨立董事於107/7/31辭任。</p> <p>本公司董事會成員組成注重性別平等及多元化，本公司目前董事共7席(包含1席女性董事)，其中4席獨立董事原由劉順仁</p>	多元化 核心項目	性別	經營 管理	領導 決策	產業 知識	人才 培育	績效 評估	財務 會計	法律	環保	董事姓名										周俊吉	男	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	薛健平	男	✓	✓	✓	✓	✓				周王美文	女	✓	✓	✓	✓	✓				劉順仁(註)	男	✓			✓	✓	✓			洪三雄	男	✓	✓		✓	✓		✓		詹宏志	男	✓	✓	✓	✓	✓				顏漏有	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
多元化 核心項目	性別	經營 管理	領導 決策	產業 知識	人才 培育	績效 評估	財務 會計	法律	環保																																																																																		
董事姓名																																																																																											
周俊吉	男	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓																																																																																		
薛健平	男	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																					
周王美文	女	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																					
劉順仁(註)	男	✓			✓	✓	✓																																																																																				
洪三雄	男	✓	✓		✓	✓		✓																																																																																			
詹宏志	男	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																					
顏漏有	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																				

評估項目	運作情形																														
	<p>先生、洪三雄先生、詹宏志先生及顏漏有先生擔任本公司獨立董事。上述獨立董事係在公司實務經營、財務會計、績效評估及人才培育發展等對本公司具有重要影響面向之專業人士，可提供專業建議並監督管理團隊運作情形，獨立董事席次超過全體董事席次1/2，獨立董事全體出席率逾8成。劉順仁獨立董事於107/7/31辭任(因107/8/1擔任臺灣大學會計學系主任，依該校規定而辭任)，本公司未再針對該席次進行補選，截止至108年3月底止，現任6名董事(含3席獨立董事)。</p>																														
<p>(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？</p>	<p>(二) 本公司除於法令規定及要求之前，已先行設立審計委員會及薪酬委員會外，並於民國106年10月27日自願設置提名委員會，由4名獨立董事(目前現任3名獨立董事)及本公司董事長共5名成員組成，本公司董事會之各類功能性委員會成員如下：</p> <table border="1" data-bbox="770 384 1839 699"> <thead> <tr> <th data-bbox="770 384 1061 517">董事姓名</th> <th data-bbox="1061 384 1319 517">功能性委員會</th> <th data-bbox="1319 384 1576 517">審計委員會</th> <th data-bbox="1576 384 1839 517">薪酬委員會 薪酬委員會</th> <th data-bbox="1839 384 2136 517">提名委員會</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="770 517 1061 552">劉順仁</td> <td data-bbox="1061 517 1319 552"></td> <td data-bbox="1319 517 1576 552">✓(註1)</td> <td data-bbox="1576 517 1839 552">✓</td> <td data-bbox="1839 517 2136 552">✓</td> </tr> <tr> <td data-bbox="770 552 1061 587">洪三雄</td> <td data-bbox="1061 552 1319 587"></td> <td data-bbox="1319 552 1576 587">✓</td> <td data-bbox="1576 552 1839 587">✓(主席)</td> <td data-bbox="1839 552 2136 587">✓</td> </tr> <tr> <td data-bbox="770 587 1061 622">詹宏志</td> <td data-bbox="1061 587 1319 622"></td> <td data-bbox="1319 587 1576 622">✓</td> <td data-bbox="1576 587 1839 622">✓</td> <td data-bbox="1839 587 2136 622">✓(主席)(註2)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="770 622 1061 657">顏漏有</td> <td data-bbox="1061 622 1319 657"></td> <td data-bbox="1319 622 1576 657">✓(主席)(註1)</td> <td data-bbox="1576 622 1839 657">✓</td> <td data-bbox="1839 622 2136 657">✓(主席)(註2)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="770 657 1061 692">周俊吉</td> <td data-bbox="1061 657 1319 692"></td> <td data-bbox="1319 657 1576 692">-</td> <td data-bbox="1576 657 1839 692">-</td> <td data-bbox="1839 657 2136 692">✓</td> </tr> </tbody> </table> <p>註1：原審計委員會劉順仁獨立董事於107/7/31辭任，而改由顏漏有獨立董事擔任審計委員會主席。</p> <p>註2：原提名委員會主席為顏漏有獨立董事，因其擔任審計委員會主席，而改由詹宏志獨立董事擔任提名委員會主席。</p> <p>提名委員會每年將至少召開會議一次，以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 制定董事會成員及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事及高階經理人候選人； (2) 建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會、各委員會、各董事及高階經理人之績效評估，並評估獨立董事之獨立性； (3) 訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫； (4) 訂定本公司之公司治理實務守則。 <p>相關資訊已揭露於本公司網站投資人關係之公司治理專區：http://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb03_1。</p>	董事姓名	功能性委員會	審計委員會	薪酬委員會 薪酬委員會	提名委員會	劉順仁		✓(註1)	✓	✓	洪三雄		✓	✓(主席)	✓	詹宏志		✓	✓	✓(主席)(註2)	顏漏有		✓(主席)(註1)	✓	✓(主席)(註2)	周俊吉		-	-	✓
董事姓名	功能性委員會	審計委員會	薪酬委員會 薪酬委員會	提名委員會																											
劉順仁		✓(註1)	✓	✓																											
洪三雄		✓	✓(主席)	✓																											
詹宏志		✓	✓	✓(主席)(註2)																											
顏漏有		✓(主席)(註1)	✓	✓(主席)(註2)																											
周俊吉		-	-	✓																											
<p>(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？</p>	<p>(三) 本公司已於民國104年12月29日訂定「董事會績效評估辦法」，並自民國104年度起，於隔年1月向全體董事會成員發出績效自評問卷，藉由每年定期進行董事會績效評估，由各董事針對前一年度董事會的運作、文化，內外部關係經營、自我評估等面向完成評量後，由董事會議事單位統計彙整後於董事會會議中報告並提出精進方向。</p> <p>本公司【董事會】自評涵蓋5個構面：(1)對公司營運之參與程度、(2)提升董事會決策品質、(3)董事會組成與結構、(4)董事的選任或持續進修、(5)內部控制；【董事會成員】自評則涵蓋6個面向：(1)公司目標與任務之掌握、(2)董事職責認知、(3)對公司營運之參與程度、(4)內部關係經營與溝通、(5)董事成員之專業及持續進修、(6)內部控制。問卷悉數回收後，於最近一次董事會報告，並針對可加強處提出改善建議。民國105年及民國104年之【董事會】自評及【董事會成員】自評，董事針對各項指標作為，獲平均分數為：4分(同意)-5分(非常同意)之間，代表董事對於公司董事會現行運作有一定認同程度。</p> <p>107年度董事會績效自評作業於107年度12月底開始進行，由議事單位財務部依上述辦法與精神討論設計問卷，於108年1</p>																														

評估項目	運作情形
	<p>月初發放問卷並進行統計，結果已於108年1月29日董事會及各功能性委員會報告，其中針對「公司已制定完善的內控制度、明確的風險管理政策及相關管理辦法」項目要求相關單位提出改善行動，並要求於日後審計委員會中提出。經董事會報告後，業將結果公布於本公司網站：http://www.sinyi.com.tw/info/i_1_2_directors.php</p> <p>本公司「董事會績效評估辦法」規定除了應至少每年一次自評外，並且至少每3年需委由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次，於年度結束時執行當年度績效評估。董事會內部及外部績效評估結果，應於次一年度最近一次召開之董事會前完成。</p> <p>最近一次董事會外部績效評估為民國106年度委任安侯建業聯合會計師事務所顧問服務部辦理，並於民國107年1月完成並將評估結果提董事會報告。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 評估方式：結合問卷、資料分析及訪談三種方式進行，問卷包含董事會效能自評及董事成員效能自評，均由全體董事填寫；資料分析則由本公司提供相關資料及由評估單位自行於公開資訊收集後，進行檢視及分析；最後由評估單位與董事進行一對一訪談，以進一步了解董事對董事會及董事成員之看法與建議。 2. 【董事會】績效評估共計89個衡量題目，分為九大構面：(1)建構有效能的董事會、(2)董事會之有效運作、(3)專業發展與進修、(4)企業前瞻、(5)履行職責、(6)經營階層之管理、(7)公司文化之創造、(8)與利害關係人之溝通、(9)績效評估內部；【董事會成員】自評則共計27個衡量題目，涵蓋6個面向：(1)公司目標與任務之掌握、(2)董事職責認知、(3)專業發展與進修、(4)履行職責、(5)對公司營運之參與程度、(6)內部關係經營與溝通。 3. 評分等級：分為「需重大改善」(1分)、「需改善」(2分)、「普通」(3分)、良好(4分)及「優異」(5分)：優異：符合國際治理較佳實務。/良好：符合國內治理較佳實務。/普通：符合國內法規或一般標準。/需改善：未符合法令或一般標準規範，但情形不嚴重。/需重大改善：具嚴重缺失。 <p>評估結果為：「董事會效能」及「董事成員效能」平均分數分別為4.4分及4.7分，均介於「良好」至「優異」之間。</p> <p>未來精進優化方向：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 可考慮於未來增加熟悉房地產開發產業、年輕或女性之董事席次。 2. 依公司整體需求規劃董事專業進修課程，以協助董事職能之發揮。 3. 增加董事會成員對於策略及重要決策之討論與檢討。如規劃策略共識營或相關策略討論時，邀請獨立董事參與。 <p>本公司將一根據此評估結果作為持加強董事會職能之重要參考，預計於民國108年董事改選時，增加一名年輕女性董事席次，並且規劃年度董事進修課程後，提交董事會討論後執行。</p> <p>上述辦法及各年度評估結果均揭露於本公司投資人關係網站。http://www.sinyi.com.tw/info/i_1_2_directors.php</p>
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	<p>(四) 本公司每年至少評估一次簽證會計師獨立性，主係於每年重新委任簽證會計師時：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 參照會計師法第47條及會計師職業道德規範公報第十號「正直、公正、客觀及獨立性」內容，由財務處製作「會計師適任性、獨立性評核表」，條列相關獨立性評估項目，進行簽證會計師獨立性及適任性初步評估。 2. 取得「會計師之獨立性聲明」。 3. 將評估結果提交審計委員會及董事會討論，作為董事會委任簽證會計師之參考。 <p>最近二年度評估結果分別於民國107年2月26日及民國108年2月25日向董事會報告，民國108年之「會計師適任性、獨立性評核表」如第3-53頁所示。</p>

評估項目	運作情形						
<p>四、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)?</p>	<p>(一) 本公司公司治理工作由財務主管陳志桓執行協理督導，其具備會計師資格及公開發行公司從事財務等管理工作經驗達三年以上，其主要職責為負責督導並執行公司治理之運作，包含：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 提供董事執行業務所需資料且於董事會召開前七天前提供紙本會議資料。 (2) 協助董事就任及持續進修。 (3) 協助董事遵循法令。 (4) 為確保董事會成員即時獲悉公司重大訊息，公司發布重大訊息後即時通知董事會成員。 (5) 為加強各董事專業能力，每日提供本公司企研室彙總之訊息、提供每季產業動向及定期轉知公司相關論壇供獨立董事與會。 (6) 規劃並辦理每年董事會時程及股東會日期等會議相關事宜。 (7) 辦理公司登記及變更登記。 (8) 製作董事會及其功能性委員會及股東會議事錄且確實於會後二十天內提供。 (9) 安排董事集團重要營運據點之參訪督導活動。 (10) 協助董事會及各功能性委員會自我績效評估及每三年之外部績效評估。 (11) 督導並精進本公司之公司治理實施情形。 (12) 召開法人說明會。 (13) 接待投資人並回覆投資人所詢問之相關問題、及對公司內外部說明公司治理實施成果等。 (14) 執行其他依公司章程或契約所定之與公司治理相關事項。 <p>(二) 民國107年度業務推展情形如下，上述公司治理推展內容，定期每年於董事會報告相關業務推展內容，並於民國107年3月提報董事會報告「106年度業務推展情形與107年度計畫」：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 公司發布重大訊息後皆即時通知董事會成員； (2) 針對董事會成員辦理「到府授課」進修課程6小時； (3) 購買董監事責任保險，最近一期為全體董事購買責任保險，投保金額3,000仟美元，投保期間為107/07/15~108/07/15； (4) 協助安排獨立董事與會計師及稽核主管之溝通會議民國107年度共計召開1次，以落實內稽內控制度，溝通情形摘要亦同步公布於公司網頁，獨立董事與稽核溝通情形如下： <ol style="list-style-type: none"> 1. 除每季向審計委員會報告稽核計畫執行情形外，並在每次審計委員會進行該期間之稽核業務執行報告。相關內容可以查閱歷次議案資料。 2. 除於審計委員會報告外，民國107年度稽核單位與獨立董事的其他溝通事項： <table border="1" data-bbox="840 1098 1877 1206"> <thead> <tr> <th>日期</th> <th>溝通對象</th> <th>溝通事項</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>107/10/29</td> <td>審計委員會、簽證會計師與稽核單位</td> <td>溝通次年度稽核業務計劃，促進稽核業務有效執行和運用稽核資源，做好內部控制制度。</td> </tr> </tbody> </table> (5) 民國107年3月、5月、8月及11月召開共4次線上法說會，法說會詳公司網站重播服務(http://www.sinyi.com.tw/info/i_4_1_news.php)、亦可至公開資訊觀測站查詢最近期法說會資料； (6) 為確保誠信經營守則之落實，本公司「誠信經營守則」規定每年至少一次向董事會報告推動誠信經營之計畫及執行情形，業已安排企業倫理推行委員會於民國107年12月20日向董事會報告； (7) 民國107年度審計委員會工作重點與執行情形： <ol style="list-style-type: none"> i. 指導子公司平日重大風險事件及內控流程： 	日期	溝通對象	溝通事項	107/10/29	審計委員會、簽證會計師與稽核單位	溝通次年度稽核業務計劃，促進稽核業務有效執行和運用稽核資源，做好內部控制制度。
日期	溝通對象	溝通事項					
107/10/29	審計委員會、簽證會計師與稽核單位	溝通次年度稽核業務計劃，促進稽核業務有效執行和運用稽核資源，做好內部控制制度。					

評估項目	運作情形								
	<p>審計委員會除針對每次稽核摘要發現逐項給予指導外，於107年10月舉辦一次董事指導會議，針對子公司業務及內部流程給予指導。</p> <p>ii. 指導財務單位建立財務風險模型： 隨著信義集團多元化經營、跨境財務調度頻率升高，審計委員會指導本公司財務單位，重新檢視信義集團財務風險控管程序，建置監視高財務風險事項工具、並將測算結果提報審計委員會及董事會。財務風險模型建置案於本公司107年8月29日、10月29日及12月20日審計委員會報告。</p> <p>iii. 參訪海外子公司： 為讓獨立董事更了解本公司海外子公司之營運狀況，於民國107年10月安排獨立董事參訪本公司大陸子公司久信置業(無錫)有限公司之無錫建案「山水嘉庭」開工典禮及聽取建案進度報告、信義置業(上海)有限公司之指標建案「信義嘉庭」社區營造成果說明及上海信義房屋中介諮詢有限公司等事業單位。</p> <p>(8) 協助薪酬委員會訂定及追蹤高階經理人薪酬計畫： 薪酬委員會除訂期檢討高階經理人之相關獎金辦法外，更設計有長期價值貢獻獎金考核相關制度。高階經理人應於每年度開始前需針對三大課題為及四大長期價值面向，向薪酬委員會提出「長期價值貢獻計畫書」，薪酬委員會得就其計畫內容給予指導及回饋。</p> <p>(三) 對本公司內部同仁之公司治理宣導： (1) 本公司財務處平時除利用月會等公司重大集會場合宣導公司治理落實情形，對內向同仁推廣公司治理觀念，使其均能了解公司治理意涵。 (2) 訴求內部人持股轉讓零違規，財務部除每月定期發送通知及要求內部人通報持股異動外，並持續發送相關規定及常見違規態給所有內部人；並於重要集會安排專業人士講座加強宣導。</p> <p>(四) 本公司之公司治理主管設置 為精進公司治理，本公司雖未達主管機關強制規定需設置公司治理主管之標準，本公司預計於108年4月8日董事會提案討論財務部陳志桓執行協理擔任本公司公司治理主管一案，若經董事會通過，新任公司治理主管預計於擔任此職務之日起一年內至少進修18小時，每年亦需至少進修12小時。公司治理主管首年進修課程預計為「企業財務危機預警與類型分析」、「企業策略與關鍵績效指標」、「企業財務資訊之解析及決策運用」、「企業危機實例解析與管理策略」、「企業面對資訊安全治理之探討」及「員工獎勵策略與工具運用探討」，民國108年度公司治理主管主要工作如上述第(一)點所列。</p>								
<p>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？</p>	<p>本公司辨認後之主要利害關係人分別為：客戶、員工、股東、社會、自然環境，並於對外公司網站中設有「利害關係人專區」，揭露利害關係人申訴之管道資訊，且訂有「利害關係人對審計委員會建言及申訴辦法」，並於公司網站設置審計委員會申訴及建言信箱，以便本公司與利害關係人有良好溝通管道。 (http://www.sinyi.com.tw/about/stakeholder.php)</p> <table border="1" data-bbox="712 1166 2067 1390"> <thead> <tr> <th data-bbox="712 1166 835 1230">利害關係人</th> <th data-bbox="835 1166 972 1230">主要關注議題</th> <th data-bbox="972 1166 1397 1230">公司溝通管道與回應管道</th> <th data-bbox="1397 1166 2067 1230">公司主要回應處理與施策</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="712 1230 835 1390">客戶</td> <td data-bbox="835 1230 972 1390"> <ul style="list-style-type: none"> ● 服務品質及創新 ● 顧客隱私 </td> <td data-bbox="972 1230 1397 1390"> <ul style="list-style-type: none"> ● 連絡窗口：客戶意見專線：(0800) 211922 ● 信義房屋/信義居家/企業永續網站、信義房屋/信義居家等粉絲團、信義生活誌、客戶外撥關懷、客戶意見管道 </td> <td data-bbox="1397 1230 2067 1390"> <ul style="list-style-type: none"> ● 實施交屋後老客戶關懷專案。 ● 除設有電話及網路線上客服中心，隨時回應客戶之需求與問題外，另為加強客戶服務之重視程度，本公司設立客戶服務部，不定期主動查核確認各項客戶政策之執行情形與接受客戶申訴與處理，並協助第一線業務同仁處理客戶申訴案件。 </td> </tr> </tbody> </table>	利害關係人	主要關注議題	公司溝通管道與回應管道	公司主要回應處理與施策	客戶	<ul style="list-style-type: none"> ● 服務品質及創新 ● 顧客隱私 	<ul style="list-style-type: none"> ● 連絡窗口：客戶意見專線：(0800) 211922 ● 信義房屋/信義居家/企業永續網站、信義房屋/信義居家等粉絲團、信義生活誌、客戶外撥關懷、客戶意見管道 	<ul style="list-style-type: none"> ● 實施交屋後老客戶關懷專案。 ● 除設有電話及網路線上客服中心，隨時回應客戶之需求與問題外，另為加強客戶服務之重視程度，本公司設立客戶服務部，不定期主動查核確認各項客戶政策之執行情形與接受客戶申訴與處理，並協助第一線業務同仁處理客戶申訴案件。
利害關係人	主要關注議題	公司溝通管道與回應管道	公司主要回應處理與施策						
客戶	<ul style="list-style-type: none"> ● 服務品質及創新 ● 顧客隱私 	<ul style="list-style-type: none"> ● 連絡窗口：客戶意見專線：(0800) 211922 ● 信義房屋/信義居家/企業永續網站、信義房屋/信義居家等粉絲團、信義生活誌、客戶外撥關懷、客戶意見管道 	<ul style="list-style-type: none"> ● 實施交屋後老客戶關懷專案。 ● 除設有電話及網路線上客服中心，隨時回應客戶之需求與問題外，另為加強客戶服務之重視程度，本公司設立客戶服務部，不定期主動查核確認各項客戶政策之執行情形與接受客戶申訴與處理，並協助第一線業務同仁處理客戶申訴案件。 						

評估項目	運作情形			
	利害關係人	主要關注議題	公司溝通管道與回應管道	公司主要回應處理與施策
同仁	<ul style="list-style-type: none"> ● 職涯規劃 ● 職場健康與安全 	<ul style="list-style-type: none"> ● 連絡窗口： 02-2755-7666 #8150 人力資源部 張協理 ● 各式內部會議、內部溝通平台、員工溝通信箱、部門服務專線、勞資會議、EAP同仁協助方案、性騷擾防治專線1234、課程意見回饋調查、內部問卷調查、信義招募官網/專線及信箱 	<ul style="list-style-type: none"> ● 積極培育員工，提高新人轉正率。 ● 健康/生育補助/旅遊/社團/休假/員工協助/生日婚喪/退休制度等各項員工福利詳請參閱第6-20頁至6-23頁及公司網站。 (http://www.sinyi.com.tw/info/i_5_1_csr.php) ● 員工安全與健康之工作環境施策說明詳請參閱第6-25至6-26頁。 	
股東	<ul style="list-style-type: none"> ● 市場形象 ● 公司治理情形 ● 公司經營績效 ● 勞僱關係 ● 法規遵循 	<ul style="list-style-type: none"> ● 連絡窗口： 02-2755-7666#2678 財務部 楊主任 ● 股東大會、線上法說會、公司年報、發言人或代理發言人電話、郵件或投資人信箱、投資人資訊網站、審計委員會申訴建言信箱，以及利害人關係信箱 	<ul style="list-style-type: none"> ● 法說會每季至少舉辦1次。 ● 優於法令規定時限公布季度財務報告。 ● 針對重大事件之公布，除揭露於公開資訊觀測站及本公司網站，亦視情況需要不定期發布新聞稿或召開記者會說明。 ● 專責之投資人關係窗口處理投資人來信詢問及回覆，並每年將投資人問答彙總提報董事會知悉。 ● 透過各項資料之即時發送、溝通會議召開以及安排董事參訪，致力提升董事會議事成效。 	
社會	<ul style="list-style-type: none"> ● 企業永續經營 ● 企業公益影響力 	<ul style="list-style-type: none"> ● 連絡窗口： 02-2755-7666#2331 公益事業推動組 黃經理 ● 社區一家/信義學堂網站、FB粉絲團、產官學研討會、法規公聽會、政策座談會議、房地產稅制課題研討會 	<ul style="list-style-type: none"> ● 導入LBG (London Benchmarking Group) 指引的系統化分析，並通過LBG查證。 ● 持續公益社區營造活動及持續推動社區一家計畫。 ● 信義公益基金會紅鼻子醫生計劃獲民國107年度TCSA 社會共融獎。 ● 逐年建立台灣社造影片資料庫，累積至今已協助2,179個社區圓夢。 ● 信義學堂開設人文生活、社區關懷課程百餘堂。 ● 通過AED安心場所/優良哺集乳認證，發揮社會據點功能。 ● 相關詳細說明請參閱第4-1頁、履行企業社會責任之概況說明。 	

評估項目	運作情形			
	利害關係人	主要關注議題	公司溝通管道與回應管道	公司主要回應處理與施策
	環境	<ul style="list-style-type: none"> ●法規遵循 ●節能減碳情形 ●環境永續 	<ul style="list-style-type: none"> ●連絡窗口： 02-2755-7666#8153 策略長室 陳經理 ●企業永續信箱及網站 	<ul style="list-style-type: none"> ●取得ISO 14001、ISO 14046及碳中和認證。 ●減碳成效： -減少24%碳足跡排放 (基準年：2015) -累計減少約45%人均用電碳排放量(基準年：2010) ●獲得環保署低碳服務獎勵。 ●人均用水量減少成效：減少約16.37%(基準年：2014年)
	供應商	<ul style="list-style-type: none"> ●綠色採購 ●採購工作倫理 	<ul style="list-style-type: none"> ●連絡窗口： 02-2755-7666#8154 策略長室 劉專案管理師 ●綠色採購、供應商會議 	<ul style="list-style-type: none"> ●供應商人權條款簽訂比例100%。 ●民國107年重點供應商387家，落實檢核347家，檢核比例達89.7%，合格率为100% ●重點供應商進行537次現場稽核。 ●新增企業社會責任自評表與訪視回饋單，深化永續供應鏈管理。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	群益金鼎證券(股)公司為本公司專業股務代理人，並由其辦理有關股東會相關事宜。			
(一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	本公司於對外公司網站中之投資人關係網站揭露本公司相關財務、業務及股務資訊，並設有公司治理專區說明相關規章制度及執行情形。(http://www.sinyi.com.tw/info/company.php)			
(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)？	<p>(一) 本公司架設投資人關係英文網站，提供與中文網站相同的財務業務等公司資訊，俾供外國投資人取得與國內投資人相同的資訊，並進一步提升國際能見度與資訊透明度。(http://www.sinyi.com.tw/info/company-en.php)</p> <p>(二) 本公司之網站(www.sinyi.com.tw)由財務、公共事務、企研室等部門負責蒐集相關資訊並由專人負責處理揭露等相關事宜。本公司設有發言人制度，由發言人及代理發言人負責對外發言或說明；法說會每季至少舉辦1次，分別於民國107年3月、5月、8月及11月召開共4次，並且於會後將法說會內容及過程放置於本公司網站，提供網路重播服務。(http://www.sinyi.com.tw/info/i_4_1_news.php)</p>			
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) 員工權益與僱員關懷： 本公司對內部同仁除了相關福利外，尚提供同仁及其家屬專業的顧問服務，依據個別需求，提供工作職涯、家庭親子、兩性情感、身心壓力、法律、財務及醫療議題諮詢服務，協助每位同仁擁有平衡的工作與生活；對外則透過信義文化基金會、信義公益基金會、信義志工等組織或團體鼓勵同仁積極參與社會公益活動服務、回饋社會。本公司並提供員工良好的溝通管道，協助其與管理階層及董事進行雙向溝通，並且每年舉辦組織認同度調查及主管領導風格問卷調查，藉此發掘管理可再精進之處，增加公司與同仁之互動機會。</p> <p>(二) 投資者關係： 健全公司治理機制的首要原則，在於保護股東權益，公平對待所有股東，本公司主動或早於法令規定前推行下列措施： 1. 提前公告財務報表： 本公司於每季終了後一個月內公告該季財務報表(法令規定45天內)；提前於次年度2月底前公告年度財務報表(法令規定3個月內)。 2. 調整股東會召開日期與時間：</p>			

評估項目	運作情形																																								
	<p>避免於熱門日期召開股東會，於每年5月底前召開股東常會，並將股東常會開始時間調整為上午9點30分，以方便長途與會之股東。</p> <p>3.提供英文版本之財務業務資訊： 於民國99年出具英文財務報表；於民國100年起，同步發布中文及英文重大訊息；於民國103年建置英文網站，並於民國104年起，另提供英文年報、股東會開會通知與議事手冊及股東會英文議事錄。</p> <p>4.於民國101年起，股東會採行逐案票決及董事選舉採候選人提名制。</p> <p>5.自民國98年起，率先使用股東會通訊投票平台，提供股東以電子方式行使表決權。</p> <p>6.民國98年起定期召開線上法說會，每年至少舉辦兩次，民國107年度召開4次線上法說會。</p> <p>7.避免於股東會提出臨時動議議案，以維護使用電子通訊投票股東之權益；股東會議事錄並放置於公司網站、及公開資訊觀測站。</p> <p>(三)供應商關係： 1.本公司採購人員不定期會同請購單位，就廠商服務品質、交期、價格進行評鑑，並依據評鑑結果，建立合格廠商資料庫。 2.對優良廠商得予優先議價及承攬，以確保品質並降低本公司採購成本。 3.為落實保障人權，亦擴及與本公司往來密切之供應商，主動邀請其簽署人權條款合約，以尊重其員工之基本勞動人權保障。 4.本公司於民國103年訂定「信義集團及相關企業採購工作倫理準則」，要求各單位涉及採購之人員需確實遵守該準則；另外並訂定「信義企業集團正常經營行為規範」，發函要求合格廠商簽署並確實遵守該規範，藉此尋找認同誠信經營之供應商夥伴。</p> <p>(四)利害關係人之權利： 本公司經判斷後主要之利害關係人為客戶、同仁、股東、社會、自然環境，兼顧及均衡利害關係人之權益一直為本公司之目標，在內部提案討論之重大事項時，需針對五大利害關係人之影響進行評估，以確保利害關係人之權益。另外，本公司亦於公司網站設立審計委員會申訴及建言信箱，提供本公司利害關係人向獨立董事反映意見之管道，以維護其權益。相關詳細說明請參閱第3-28頁至3-29頁、履行企業社會責任之概況說明。</p> <p>(五)董事進修之情形： 本公司董事已完成民國107年度董事進修課程至少各6小時，進修情形如下：</p> <table border="1" data-bbox="734 1134 2085 1410"> <thead> <tr> <th rowspan="2">職稱/ 姓名</th> <th colspan="2">進修日期</th> <th rowspan="2">主辦單位</th> <th rowspan="2">課程名稱</th> <th rowspan="2">時數</th> <th rowspan="2">進修 符合 規定 (註)</th> </tr> <tr> <th>起</th> <th>迄</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">董事長/ 周俊吉</td> <td>107/08/27</td> <td>107/08/27</td> <td rowspan="2">中華公司治理協會</td> <td>馬來西亞市場概況與未來趨勢</td> <td>3</td> <td>是</td> </tr> <tr> <td>107/10/08</td> <td>107/10/08</td> <td>東南亞投資-馬來西亞當地房地產市場觀察</td> <td>3</td> <td>是</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">副董事長/信 義(股)公司法 人代表：薛健 平</td> <td>107/08/27</td> <td>107/08/27</td> <td rowspan="2">中華公司治理協會</td> <td>馬來西亞市場概況與未來趨勢</td> <td>3</td> <td>是</td> </tr> <tr> <td>107/10/08</td> <td>107/10/08</td> <td>東南亞投資-馬來西亞當地房地產市場觀察</td> <td>3</td> <td>是</td> </tr> <tr> <td>董事/信義</td> <td>107/08/27</td> <td>107/08/27</td> <td>中華公司治理協會</td> <td>馬來西亞市場概況與未來趨勢</td> <td>3</td> <td>是</td> </tr> </tbody> </table>	職稱/ 姓名	進修日期		主辦單位	課程名稱	時數	進修 符合 規定 (註)	起	迄	董事長/ 周俊吉	107/08/27	107/08/27	中華公司治理協會	馬來西亞市場概況與未來趨勢	3	是	107/10/08	107/10/08	東南亞投資-馬來西亞當地房地產市場觀察	3	是	副董事長/信 義(股)公司法 人代表：薛健 平	107/08/27	107/08/27	中華公司治理協會	馬來西亞市場概況與未來趨勢	3	是	107/10/08	107/10/08	東南亞投資-馬來西亞當地房地產市場觀察	3	是	董事/信義	107/08/27	107/08/27	中華公司治理協會	馬來西亞市場概況與未來趨勢	3	是
職稱/ 姓名	進修日期		主辦單位	課程名稱					時數	進修 符合 規定 (註)																															
	起	迄																																							
董事長/ 周俊吉	107/08/27	107/08/27	中華公司治理協會	馬來西亞市場概況與未來趨勢	3	是																																			
	107/10/08	107/10/08		東南亞投資-馬來西亞當地房地產市場觀察	3	是																																			
副董事長/信 義(股)公司法 人代表：薛健 平	107/08/27	107/08/27	中華公司治理協會	馬來西亞市場概況與未來趨勢	3	是																																			
	107/10/08	107/10/08		東南亞投資-馬來西亞當地房地產市場觀察	3	是																																			
董事/信義	107/08/27	107/08/27	中華公司治理協會	馬來西亞市場概況與未來趨勢	3	是																																			

評估項目	運作情形																				
	(股)公司法人代表： 周王美文	107/10/08	107/10/08		東南亞投資-馬來西亞當地房地產市場觀察	3	是														
	獨立董事/ 洪三雄	107/02/22	107/02/22	證券暨期貨市場發展基金會	財務危機預警與類型分析	3	是														
		107/03/07	107/03/07		員工獎勵策略與工具運用探討	3	是														
	獨立董事/詹宏志	107/10/04	107/10/04	證券暨期貨市場發展基金會	創新科技服務之發展策略-從 Line 的發展談起	3	是														
		107/12/18	107/12/18	中華公司治理協會	資訊安全治理的趨勢與挑戰	3	是														
	獨立董事/顏漏有	107/08/27	107/08/27	中華公司治理協會	馬來西亞市場概況與未來趨勢	3	是														
		107/09/04	107/09/04	台灣金融研訓院	信託業督導人員(含在職)研習班	6	是														
		107/10/02	107/10/02	中華公司治理協會	公司法修正議題及未竟之業	3	是														
		107/10/08	107/10/08		東南亞投資-馬來西亞當地房地產市場觀察	3	是														
	註：指是否符合『上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點』所規定之進修時數、進修範圍、進修體系、進修之安排與資訊揭露。																				
	(六)經理人進修之情形：																				
	<table border="1" data-bbox="757 603 1928 746"> <thead> <tr> <th data-bbox="757 603 891 689" rowspan="2">職稱/ 姓名</th> <th colspan="2" data-bbox="891 603 1048 641">進修日期</th> <th data-bbox="1048 603 1525 689" rowspan="2">主辦單位</th> <th data-bbox="1525 603 1839 689" rowspan="2">課程名稱</th> <th data-bbox="1839 603 1928 689" rowspan="2">時數</th> </tr> <tr> <th data-bbox="891 641 1048 689">起</th> <th data-bbox="1048 641 1525 689">迄</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="757 689 891 746">會計主管 林秋錦</td> <td data-bbox="891 689 1048 746">107/10/11</td> <td data-bbox="1048 689 1525 746">107/10/12</td> <td data-bbox="1525 689 1839 746">財團法人中華民國會計研究發展基金會</td> <td data-bbox="1839 689 1928 746">發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班</td> <td data-bbox="1928 689 1995 746">12</td> </tr> </tbody> </table>								職稱/ 姓名	進修日期		主辦單位	課程名稱	時數	起	迄	會計主管 林秋錦	107/10/11	107/10/12	財團法人中華民國會計研究發展基金會	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班
職稱/ 姓名	進修日期		主辦單位	課程名稱	時數																
	起	迄																			
會計主管 林秋錦	107/10/11	107/10/12	財團法人中華民國會計研究發展基金會	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	12																
(七)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：																					
本公司已訂定風險管理政策與程序，並定期檢視風險管理執行狀況，請參閱第8-4頁。																					
(八)內部重大訊息處理程序之訂定：																					
為建立本公司良好之內部重大資訊處理及揭露機制，避免資訊不當洩漏，確保本公司對外界發表資訊之一致性與正確性，業已依據主管機關發布之準則範例，制定本公司「內部重大資訊處理作業程序」，並適時向員工、經理人及董事宣導，避免其發生違反法規或內線交易之情事。																					
(九)客戶政策之執行情形：																					
除設有電話及網路線上客服中心，隨時回應客戶之需求與問題外，另為加強客戶服務之重視程度，本公司設立客戶服務部，不定期主動查核確認各項客戶政策之執行情形與接受客戶申訴與處理，並協助第一線業務同仁處理客戶申訴案件，以公司內部之「消基會」自許，做好維護客戶權益工作。此外，客戶服務部並透過滿意度調查機制及神秘客等各項稽查制度，持續改善及精進本公司服務品質。客戶服務部推出之24小時線上客服系統榮獲《工商時報》「2014臺灣服務大評鑑」最佳客服中心。民國106年則重擬滿意度調查方式，於同年起亦新增成交買方客戶交屋後五個月進行2次的滿意度電訪，藉以關懷了解客戶使用承購物件之情形，並協助客戶解決成交後物件遇到需解決之問題，期望以更嚴格標準及更貼心服務來提升產業服務水準。																					
(十)公司為董事購買責任保險之情形：																					
本公司已為全體董事購買責任保險，投保金額3,000仟美元，投保期間107/07/15~108/07/15。																					
(十一)本公司101年至105年度5度參加中華公司治理協會舉辦之公司治理制度評量，於民國103年1月通過CG6008進階版公司																					

評估項目	運作情形
	<p>治理評量認證 (自CG6006起，公司治理制度評量認證證書有效期為兩年)。本公司除依證交所主辦之公司治理評鑑相關評分項目，據以檢視公司治理實施情形及檢討可精進方向外，民國107年度未委託其他專業機構之公司治理評鑑報告或參與中華公司治理協會舉辦之公司治理制度評量等活動。</p>
<p>九、本公司於民國107年榮獲第四屆公司治理評鑑針對843家受評上市公司「上市組排名前百分之五」的佳績，已連續4屆獲此殊榮。第四屆未得分情形如下：</p> <p>(一) 一般題：</p> <p>1. 董事酬金未個別揭露。</p> <p>(二) 加分之進階題：</p> <p>1. 公司董事任一性別未皆達董事席次三分之一以上。</p> <p>2. 未與員工簽訂團體協約。</p> <p>3. 未自願公布財務預測。</p> <p>4. 未自願參加其他與公司治理有關評鑑系統評核並獲認證。</p> <p>本公司將持續精進，除已於民國106年起年報個別揭露董事酬金資訊外，亦規劃於第12屆董事任期屆滿而於民國108年改選時，將考慮增加年輕之女性董事，以利董事會成員更加多元化。</p>	