

108 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4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？	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？	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？	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？	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，每年至少一次於區部研習會議中向內部人進行教育宣導，並將課程簡報及影音資料置於內部學習平台，將該線上課程列為必選課程；對於新任內部人，則要求到任後一個月內完成該線上課程之研修；此外於同仁之電腦設定自動提示功能，每半年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>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面向：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。 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>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; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">多元化 核心項目</th> <th colspan="7" style="text-align: center;">專業知識與技能</th> <th colspan="8" style="text-align: center;">符合能力情形</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">性別</th> <th style="text-align: center;">法律</th> <th style="text-align: center;">會計</th> <th style="text-align: center;">產業</th> <th style="text-align: center;">財務</th> <th style="text-align: center;">行銷</th> <th style="text-align: center;">科技</th> <th style="text-align: center;">經營 管理</th> <th style="text-align: center;">領導 決策</th> <th style="text-align: center;">產業 知識</th> <th style="text-align: center;">人才 培育</th> <th style="text-align: center;">績效 評估</th> <th style="text-align: center;">財務 會計</th> <th style="text-align: center;">法律</th> <th style="text-align: center;">環保</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">薛健平</td> <td style="text-align: center;">男</td> <td></td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td></td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">周王美文</td> <td style="text-align: center;">女</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">周俊吉</td> <td style="text-align: center;">男</td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td></td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td></td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td style="text-align: center;">✓</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">洪三雄</td> <td style="text-align: center;">男</td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td></td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td></td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">詹宏志</td> <td style="text-align: center;">男</td> <td></td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td></td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td></td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">顏漏有</td> <td style="text-align: center;">男</td> <td></td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td></td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">李伊俐(註)</td> <td style="text-align: center;">女</td> <td></td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td></td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td></td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center; margin-top: 5px;">註：李伊俐獨立董事於108/5/24新任。</p>	多元化 核心項目	專業知識與技能							符合能力情形								性別	法律	會計	產業	財務	行銷	科技	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	薛健平	男		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			周王美文	女			✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				周俊吉	男	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	洪三雄	男	✓			✓			✓	✓		✓	✓		✓		詹宏志	男		✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			顏漏有	男		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			李伊俐(註)	女		✓		✓			✓	✓		✓	✓	✓		
多元化 核心項目	專業知識與技能							符合能力情形																																																																																																																																								
	性別	法律	會計	產業	財務	行銷	科技	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																																																																																																																																	
薛健平	男		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																																			
周王美文	女			✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																																				
周俊吉	男	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓																																																																																																																																	
洪三雄	男	✓			✓			✓	✓		✓	✓		✓																																																																																																																																		
詹宏志	男		✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓																																																																																																																																			
顏漏有	男		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																																			
李伊俐(註)	女		✓		✓			✓	✓		✓	✓	✓																																																																																																																																			

評估項目	運作情形																								
	<p>本公司原董事共7席（包含1席女性董事），為提升董事會成員之多元化及年輕化，故訂定「第13屆董事會成員中，至少包含2席女性董事，且至少1位董事年齡低於50歲」為目標，並致力遴選合適人選。民國108年藉由董事會全面改選，遴選未滿50歲李伊俐女士為本公司獨立董事成員，達成上述目標。藉由李伊俐獨立董事創新年輕思維及多年外資銀行嚴謹風險管理經驗與實務，以提升董事會之多元性。4席獨立董事由4位在企業管理、法律、財務金融、會計及事業經營具豐富經驗之專業人士的顏漏有先生、洪三雄先生、詹宏志先生及李伊俐女士擔任，除了借重董事在各領域之專業外，逾總席次半數之獨立董事亦可確保議事運作之客觀性與獨立性。為因應本公司之業務發展，本公司將以「第14屆董事會成員中具有不動產開發產業或休閒觀光產業背景或經驗之獨立董事」為目標。</p> <p>本公司目前獨立董事人數超過全體董事席次的1/2，董事成員中並有二名為女性，達董事席次占比29%。</p> <p>董事會成員年齡及性別人數情形如下：</p> <table border="1" data-bbox="775 539 1585 647"> <thead> <tr> <th colspan="2">年齡級距</th> <th colspan="2">性別</th> </tr> <tr> <th>30歲以上-50歲(含)以下</th> <th>50歲以上</th> <th>男性</th> <th>女性</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1人</td> <td>6人</td> <td>5人</td> <td>2人</td> </tr> </tbody> </table>	年齡級距		性別		30歲以上-50歲(含)以下	50歲以上	男性	女性	1人	6人	5人	2人												
年齡級距		性別																							
30歲以上-50歲(含)以下	50歲以上	男性	女性																						
1人	6人	5人	2人																						
<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>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名獨立董事及周俊吉董事共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="761 794 1666 1082"> <thead> <tr> <th>功能性委員會 董事姓名</th> <th>審計委員會</th> <th>薪酬委員會</th> <th>提名委員會</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>洪三雄</td> <td>✓</td> <td>✓(主席)</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>詹宏志</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓(主席)</td> </tr> <tr> <td>顏漏有</td> <td>✓(主席)</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>李伊俐</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>周俊吉</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table> <p>提名委員會每年至少召開會議一次，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. 修訂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>	功能性委員會 董事姓名	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會	洪三雄	✓	✓(主席)	✓	詹宏志	✓	✓	✓(主席)	顏漏有	✓(主席)	✓	✓	李伊俐	✓	✓	✓	周俊吉	-	-	✓
功能性委員會 董事姓名	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會																						
洪三雄	✓	✓(主席)	✓																						
詹宏志	✓	✓	✓(主席)																						
顏漏有	✓(主席)	✓	✓																						
李伊俐	✓	✓	✓																						
周俊吉	-	-	✓																						
<p>(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評</p>	<p>本公司已於民國104年底訂定「董事會績效評估辦法」，並自民國104年度起，向全體董事會成員發出績效自評問卷，藉由每</p>																								

評估項目	運作情形
<p>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？</p>	<p>年定期進行董事會績效評估，經各董事完成評量後，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，並運用於個別董事之薪酬及做為提名續任之參考。</p> <p>本公司【董事會】自評涵蓋5個構面，請詳第3-21頁說明，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。</p> <p>本公司108年度董事會績效自評作業於民國108年12月由議事單位發放問卷並進行回收與統計，於民國108年12月30日董事會及各功能性委員會報告結果，其中針對「董事進修課程多元化及有無正式或非正式的管道可接收利害關係人之意見」項目要求議事單位提出改善行動。經議事單位向董事會報告後，已將建議事項與改善行動公布於本公司網站：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>本公司民國106年度董事會外部績效評估委由獨立機構安侯建業聯合會計師事務所顧問服務部林寶珠會計師所率領之團隊，實地訪談當時董事長、董事及獨立董事、功能性委員會召集人與議事單位，並提報民國107年1月25日董事會。</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加上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>上開外部績效評估建議之精進優化方向：</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>本公司根據此評估結果作為持續加強董事會職能之重要參考，已於民國108年董事改選時，增加一名年輕女性獨立董事席次，董事成員中已有二名為女性，達董事席次29%；每年規劃董事專業進修課程，考量本公司之經營需求，並諮詢董事之實務所需，擬定當年度董事進修課程計劃，經提名委員會及董事會通過後實施。</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>

評估項目	運作情形
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	<p>本公司每年至少評估一次簽證會計師獨立性，主要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，作為本公司委任簽證會計師之參考。 最近二年度評估結果分別於民國108年2月25日及民國109年2月27日向董事會報告，民國108年度之「會計師適任性、獨立性評核表」如第3-70頁所示。
<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) 本公司於108年4月經董事會通過由財務主管陳志桓執行協理兼任公司治理主管，其具備中華民國會計師資格且於公開發行公司從事財務等管理工作經驗達9年以上；本公司另安排由1-2位人員負責協助公司治理業務之推行。公司治理主管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七天前提供會議資料。 (2) 公司發布重大訊息後即時通知董事會成員。 (3) 提供每月內部業務主管會議資料與每季產業動向予獨立董事並定期轉知公司相關論壇供其與會。 (4) 規劃並辦理每年董事會及其功能性委員會時程與股東會日期等會議相關事宜。 (5) 製作董事會及其功能性委員會以及股東會議事錄且於會後二十天內提供。 (6) 協助董事遵循法令規定。 (7) 安排董事進修課程及集團重要營運據點之參訪活動。 (8) 協助董事會及其功能性委員會自我績效評估及每三年之外部績效評估。 (9) 督導、精進本公司之公司治理實施情形。 (10) 召開法人說明會。 (11) 接待投資人並回覆投資人所詢問之相關問題、以及對公司內外部說明公司治理實施成果等。 <p>(二) 民國108年度業務推展情形如下，上述公司治理推展內容，每年定期於董事會報告相關業務推展內容，已於民國108年4月提報董事會報告「107年度業務推展情形與108年度計畫」：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 公司發布重大訊息後，均即時通知董事會成員； (2) 辦理「到府授課」之董事進修課程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，投保期間為民國108/07/15~109/07/15； (4) 協助安排獨立董事與簽證會計師及稽核主管之溝通會議，民國108年度共計召開1次，以落實內稽內控制度，溝通情形摘要公布於本公司網站投資人關係之公司治理專區。獨立董事與稽核主管溝通情形如第3-22頁。 (5) 民國108年3月、5月及8月召開共3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108年12月30日向董事會報告； (7) 協助薪酬委員會訂定及追蹤高階經理人薪酬計畫： 薪酬委員會除定期檢討高階經理人之相關獎金辦法，包含設計長期價值貢獻獎金考核相關制度。 (8) 完成民國108年度董事會及其功能性委員會以及股東會之議事錄製作。

評估項目	運作情形																																											
	<p>(9)完成民國108年度董事會及其功能性委員會自我績效評估。</p> <p>(三)對本公司內部同仁之公司治理宣導：</p> <p>(1)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。</p> <p>(2)以內部人持股轉讓零違規為目標，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樣給所有內部人；並於重要集會安排專業人士講座加強宣導。</p> <p>(3)本公司每年至少一次對現任內部人辦理「防範內線交易管理辦法」及相關法令之教育宣導，對新任內部人於就任後一個月內要要求完成相關線上教育課程，宣導課程內容包括內部重大資訊定義、平時保密作業、以及內線交易與短線交易歸入權形成原因、認定過程與實例說明，並將課程簡報與影音檔案置於內部員工系統；另於民國108年3月及10月區部研習會議再次加強宣導。</p> <p>(四)本公司之公司治理主管進修情形</p> <p>為精進公司治理，本公司自願提前於民國108年4月董事會決議通過由財務部陳志桓執行協理擔任本公司公司治理主管，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，民國108年度公司治理主管主要工作如上述第(一)點所列。民國108年度及截至民國109年3月底止，公司治理主管進修情形如下：</p> <table border="1" data-bbox="719 639 1912 1177"> <thead> <tr> <th rowspan="2">姓名</th> <th rowspan="2">就任日期</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">進修時數</th> <th rowspan="2">當年度進修總時數</th> </tr> <tr> <th>起</th> <th>迄</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">陳志桓</td> <td rowspan="6">108/04/08</td> <td>108/08/07</td> <td>108/08/07</td> <td>社團法人中華民國公司治理協會</td> <td>作業價值管理(AVM)理論基礎與創新及其對企業管理決策之實際應用</td> <td>3</td> <td rowspan="6">18</td> </tr> <tr> <td>108/09/11</td> <td>108/09/11</td> <td>證券暨期貨市場發展基金會</td> <td>企業策略與關鍵績效指標</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>108/10/18</td> <td>108/10/18</td> <td>社團法人中華民國公司治理協會</td> <td>調和鼎鼐的提名委員會接班人規劃</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>108/12/13</td> <td>108/12/13</td> <td>社團法人中華民國公司治理協會</td> <td>高階主管薪酬治理國際趨勢與案例分享</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>109/2/18</td> <td>109/2/18</td> <td>社團法人中華民國公司治理協會</td> <td>公司治理藍圖下公司治理人員的功能與任務</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>109/3/27</td> <td>109/3/27</td> <td>社團法人中華民國公司治理協會</td> <td>工業4.0與企業如何領導創新轉型</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	姓名	就任日期	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數	當年度進修總時數	起	迄	陳志桓	108/04/08	108/08/07	108/08/07	社團法人中華民國公司治理協會	作業價值管理(AVM)理論基礎與創新及其對企業管理決策之實際應用	3	18	108/09/11	108/09/11	證券暨期貨市場發展基金會	企業策略與關鍵績效指標	3	108/10/18	108/10/18	社團法人中華民國公司治理協會	調和鼎鼐的提名委員會接班人規劃	3	108/12/13	108/12/13	社團法人中華民國公司治理協會	高階主管薪酬治理國際趨勢與案例分享	3	109/2/18	109/2/18	社團法人中華民國公司治理協會	公司治理藍圖下公司治理人員的功能與任務	3	109/3/27	109/3/27	社團法人中華民國公司治理協會	工業4.0與企業如何領導創新轉型	3
姓名	就任日期			進修日期						主辦單位	課程名稱			進修時數	當年度進修總時數																													
		起	迄																																									
陳志桓	108/04/08	108/08/07	108/08/07	社團法人中華民國公司治理協會	作業價值管理(AVM)理論基礎與創新及其對企業管理決策之實際應用	3	18																																					
		108/09/11	108/09/11	證券暨期貨市場發展基金會	企業策略與關鍵績效指標	3																																						
		108/10/18	108/10/18	社團法人中華民國公司治理協會	調和鼎鼐的提名委員會接班人規劃	3																																						
		108/12/13	108/12/13	社團法人中華民國公司治理協會	高階主管薪酬治理國際趨勢與案例分享	3																																						
		109/2/18	109/2/18	社團法人中華民國公司治理協會	公司治理藍圖下公司治理人員的功能與任務	3																																						
		109/3/27	109/3/27	社團法人中華民國公司治理協會	工業4.0與企業如何領導創新轉型	3																																						
<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」(http://www.sinyi.com.tw/about/stakeholder.php)，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。本公司於民國108年12月30日將民國108年度與各利害關係人溝通之情形報告董事會並揭露於公司網站(https://www.sinyi.com.tw/investors/investors-ch-csr_csr)。</p>																																											

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
	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5個月後成交買方關懷專案。 ●本公司客戶服務部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，協助第一線業務同仁處理客戶申訴案件，並設有免付費電話及網路線上客服中心，即時回應客戶之需求與問題，並與策略暨研發中心共同提出創新服務提案。
	同仁	<ul style="list-style-type: none"> ●職涯發展規劃與薪資福利 ●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/彈性福利/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，請參閱第6-21頁至6-24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，請參閱第6-25至6-26頁。 ●人權管理政策與具體方案，請參閱公司網站。
	股東	<ul style="list-style-type: none"> ●市場形象 ●公司治理情形 ●公司經營績效 ●法規遵循 	<ul style="list-style-type: none"> ●連絡窗口： 02-2755-7666#2677 財務部 朱經理 ●股東會、線上法說會、公司年報、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"> ●民國108年度舉辦3次線上法說會。 ●優於法令規定時限公布季度及年度財務報告。 ●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。

	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
	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"> ●持續使用LBG (London Benchmarking Group) 指引的系統化分析，並通過LBG查證。 ●持續推動社區一家計畫與社區營造活動。 ●信義公益基金會共好計畫募集建立高齡點子庫，累積迄今2,000多個好點子，支持近40個社區推動活躍老化方案。 ●社區一家計畫累積至今已協助2,376個社區圓夢，開設社區一家系列紀錄片頻道與逐年建立社造影片資料庫 ●信義學堂以企業倫理為主軸，辦理人文生活、社區關懷、環境關懷、居住空間、幸福家庭等六大系列講座共90場，包含一場新年音樂會。 ●通過AED安心場所/優良哺育集乳認證，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。
	環境	<ul style="list-style-type: none"> ●法規遵循 ●水資源管理 ●溫室氣體排放 ●綠色服務 	<ul style="list-style-type: none"> ●連絡窗口： 02-2755-7666#8153 策略長室 陳執行經理 ●企業永續信箱及網站 	<ul style="list-style-type: none"> ●主要施策 <ul style="list-style-type: none"> - 低碳服務 <ul style="list-style-type: none"> ✓ 服務碳足跡管理 - 生態效益 <ul style="list-style-type: none"> ✓ 溫室氣體管理 ✓ 水資源管理 ✓ 能源及環境管理 ✓ 廢棄物管理 ●執行成效(2019年) <ul style="list-style-type: none"> - 低碳服務 <ul style="list-style-type: none"> ✓ 通過ISO14067 服務碳足跡查證 ✓ 行政院環保署碳標籤 及 減碳標籤 - 生態效益 <ul style="list-style-type: none"> ✓ 通過PAS2060碳中和查證，達成8家零碳排放門市 ✓ 通過組織型查證 <ul style="list-style-type: none"> ■ ISO14064-1 溫室氣體查證 ■ ISO14046 水足跡查證 ■ ISO50001 能源管理系統查證 ■ ISO14001 環境管理系統查證 ■ ISO20121活動永續管理查證 ●環境減量績效(基準年民國106年) <ul style="list-style-type: none"> - 單筆服務碳足跡 減少7.94% - 人均用電 減少4.34% - 組織全年用電 減少0.27% - 人均用水 減少13.96% - 單筆服務用紙 減少17.53%

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
	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#2336 策略長室 沈專案管理師 ●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108年重點供應商257家，落實檢核232家，檢核比例達90.27%，合格率為100% ●重點供應商進行649次現場稽核。 ●民國108年第一次實施企業社會責任自評表後，收回65份，供持續深化永續供應鏈管理之用。 ●民國108年投入綠色採購支出為35,140仟元。
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。			
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？	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/investors/investors-en_mainpage-en)</p> <p>(二) 本公司之網站(www.sinyi.com.tw)由財務部、公共事務部、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；分別於民國108年3月、5月及8月召開3次法說會，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>			
(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？	<p>(一) 本公司自民國104年起即提前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)，且提前於次年度2月底前公告年度財務報表(法令規定3個月內)。</p> <p>(二) 每月營運情形依法令規定於每月十日前(含)申報上月份營運情形。</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. 調整股東會召開日期與時間： 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</p>			

評估項目	運作情形																																								
	<p>與會之股東。</p> <p>2.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>3.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>4.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>5.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：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4.本公司訂定「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、自然環境及供應商，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，需針對六大利害關係人之影響進行評估。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3-38頁至3-39頁。</p> <p>(五)董事進修之情形： 本公司董事已完成民國108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="745 1029 1904 1375"> <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/信義(股)公司法人代表：薛健平</td> <td>108/08/07</td> <td>108/08/07</td> <td rowspan="2">中華公司治理協會</td> <td>作業價值管理(AVM)理論基礎與創新及其對企業管理決策之實際應用</td> <td>3</td> <td>是</td> </tr> <tr> <td>108/12/13</td> <td>108/12/13</td> <td>高階主管薪酬治理國際趨勢與案例分享</td> <td>3</td> <td>是</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">董事/信義(股)公司法人代表：周王美文</td> <td>108/08/07</td> <td>108/08/07</td> <td rowspan="2">中華公司治理協會</td> <td>作業價值管理(AVM)理論基礎與創新及其對企業管理決策之實際應用</td> <td>3</td> <td>是</td> </tr> <tr> <td>108/12/13</td> <td>108/12/13</td> <td>高階主管薪酬治理國際趨勢與案例分享</td> <td>3</td> <td>是</td> </tr> <tr> <td>董事/周俊吉</td> <td>108/08/07</td> <td>108/08/07</td> <td>中華公司治理協會</td> <td>作業價值管理(AVM)理論基礎與創新及其對企業管理決策之實際應用</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/信義(股)公司法人代表：薛健平	108/08/07	108/08/07	中華公司治理協會	作業價值管理(AVM)理論基礎與創新及其對企業管理決策之實際應用	3	是	108/12/13	108/12/13	高階主管薪酬治理國際趨勢與案例分享	3	是	董事/信義(股)公司法人代表：周王美文	108/08/07	108/08/07	中華公司治理協會	作業價值管理(AVM)理論基礎與創新及其對企業管理決策之實際應用	3	是	108/12/13	108/12/13	高階主管薪酬治理國際趨勢與案例分享	3	是	董事/周俊吉	108/08/07	108/08/07	中華公司治理協會	作業價值管理(AVM)理論基礎與創新及其對企業管理決策之實際應用	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/信義(股)公司法人代表：薛健平	108/08/07	108/08/07	中華公司治理協會	作業價值管理(AVM)理論基礎與創新及其對企業管理決策之實際應用	3	是																																			
	108/12/13	108/12/13		高階主管薪酬治理國際趨勢與案例分享	3	是																																			
董事/信義(股)公司法人代表：周王美文	108/08/07	108/08/07	中華公司治理協會	作業價值管理(AVM)理論基礎與創新及其對企業管理決策之實際應用	3	是																																			
	108/12/13	108/12/13		高階主管薪酬治理國際趨勢與案例分享	3	是																																			
董事/周俊吉	108/08/07	108/08/07	中華公司治理協會	作業價值管理(AVM)理論基礎與創新及其對企業管理決策之實際應用	3	是																																			

評估項目	運作情形																				
		108/12/13	108/12/13		高階主管薪酬治理國際趨勢與案例分享	3	是														
	獨立董事 /洪三雄	108/04/15	108/04/15	中華民國證券商業同業公會	全球反避稅趨勢下企業之因應對策	3	是														
		108/03/07	108/03/07	證券暨期貨市場發展基金會	洗錢防制與法令遵循探討	3	是														
	獨立董事 /詹宏志	108/08/07	108/08/07	中華公司治理協會	作業價值管理(AVM)理論基礎與創新及其對企業管理決策之實際應用	3	是														
		108/12/13	108/12/13		高階主管薪酬治理國際趨勢與案例分享	3	是														
	獨立董事 /顏漏有	108/05/08	108/05/08	中華公司治理協會	電子化支付之發展與透析	3	是														
		108/08/07	108/08/07		作業價值管理(AVM)理論基礎與創新及其對企業管理決策之實際應用	3	是														
		108/08/13	108/08/13		AI、IOT 未來發展趨勢	3	是														
	獨立董事 /李伊俐	108/08/07	108/08/07	中華公司治理協會	作業價值管理(AVM)理論基礎與創新及其對企業管理決策之實際應用	3	是														
		108/12/13	108/12/13		高階主管薪酬治理國際趨勢與案例分享	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="757 798 1935 948"> <thead> <tr> <th data-bbox="757 798 900 887" rowspan="2">職稱/ 姓名</th> <th colspan="2" data-bbox="900 798 1214 836">進修日期</th> <th data-bbox="1214 798 1527 887" rowspan="2">主辦單位</th> <th data-bbox="1527 798 1841 887" rowspan="2">課程名稱</th> <th data-bbox="1841 798 1935 887" rowspan="2">時數</th> </tr> <tr> <th data-bbox="900 836 1057 887">起</th> <th data-bbox="1057 836 1214 887">迄</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="757 887 900 948">會計主管林秋錦</td> <td data-bbox="900 887 1057 948">108/11/14</td> <td data-bbox="1057 887 1214 948">108/11/15</td> <td data-bbox="1214 887 1527 948">財團法人中華民國會計研究發展基金會</td> <td data-bbox="1527 887 1841 948">發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班</td> <td data-bbox="1841 887 1935 948">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	108/11/14	108/11/15	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	108/11/14	108/11/15	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																
公司治理主管進修情形請參閱第3-38頁。																					
(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8-5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																					

評估項目	運作情形
	<p>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。</p> <p>(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108/07/15~109/07/15。</p> <p>(十一) (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進階版公司過CG6008進階版公司治理評量認證（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108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>(十二) 董事會成員及重要管理階層接班規畫</p> <p>1. 董事成員遴選</p> <p>本公司多年前即以高標準公司治理、企業傳承的角度經營，於民國93年便引進獨立董事制度、民國96年設立審計委員會，民國98年成立薪酬委員會，民國102年獨立董事人員亦超過董事會成員7位之半數而達到4人，並且很早即實施獨立董事之任期最高不超過9年，以避免損及獨立董事之獨立性，並且進一步於民國106年成立提名委員會，協助公司審查董事之專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）及專業技能（如營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力），同時亦審查高階經理人之晉用資格；許多作法均走在政府法令要求之前，循序漸進地推行董事會效能優化之進程。</p> <p>本公司董事成員除具備專業背景及專業技能外，亦應具備對公司經營規劃及所營事業之專長，為使董事會成員提升專業，不斷精進，考量在各董事之專業能力以外之範圍，選擇涵蓋與公司產業性質相關之財務、風險管理、業務、商務、法務、會計、企業社會責任或內部控制制度、財務報告責任相關課程，每人每年至少安排6小時以上進修課程，以確保董事會成員具相當程度之產業知識及獲取新知。</p> <p>本公司於多年前啟動董事長接班計畫，培育公司內部高階經理人安排進入董事會並且使其熟悉董事會運作，平時並擴大其對集團各營運單位之參與度與工作輪調、外派等經驗，最終於民國108年5月全面改選董事會後，於同月成功順利由周俊吉董事長交棒予本公司前總經理暨副董事長薛健平先生，創辦人周俊吉先生則擔任本公司董事。</p> <p>2. 重要管理階層之接班規畫</p> <p>本公司強調高階經理人除了應具備一定的專業技能外，其言行並需高度符合「該做的事、說到做到」的信義理念且確實落實執行，因此其理念養成並發自內心的實踐，需要長期的培養薰陶與執行。本公司計有10餘名高階經理人，負責組織內相關業務，並以工作輪調與外派方式、一對一經驗傳授與輔導，並且透過經營理念研討會議及全面倫理委員會會議等，深化對信義經營理念之認知與培養其經營管理之各項技能，藉此從中遴選接班梯隊的重要成員。本公司於民國95年自高階經理人中，遴選薛健平總經理擔任集團平台事業執行長，並將本公司總經理一職交棒予前居家服務事業副總經理劉元智先生迄今。集團平台事業執行長薛健平先生並於民國108年5月擔任本公司董事長。</p>

評估項目	運作情形
	<p>因應集團組織發展與成長動能，本公司除對外招募優秀高階經理人外，亦持續積極培育具潛力之中、高階經理人，加強個別輔導與工作交流，並且適時予以工作輪調與外派計畫，從中遴選全方位之人才，有計畫、有目標地強化未來經營團隊。</p>
<p>九、本公司於民國108年榮獲第五屆公司治理評鑑針對868家受評上市公司「上市組排名前百分之五」的佳績，已連續5屆獲此殊榮(僅13家上市公司)，第五屆未得分情形如下：</p> <p>(一) 一般性題型：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 未與員工簽訂團體協約。 2. 未自願公布四季財務預測報告。 <p>(二) 額外加分題：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 董事每一性別未達1/4以上，且未包含1席女性獨立董事。 2. 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>本公司持續精進，已於民國108年新增一名女性獨立董事，7席董事包含2席女性董事(占比達29%)。</p>	