

公司治理運作情形及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？	√		本公司訂有「公司治理守則」，已置於本公司投資人關係網站及公開資訊觀測站。本公司董事會並於111年1月及3月通過「公司治理守則」修正案，復於112年1月再次修正該守則。本公司定期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。 (http://www.sinyi.com.tw/info/company.php)	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？	√		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。	無
(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。	無
(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「關係人相互間財務業務相關作業辦法」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。	無
(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，本公司每年至少一次對董事、經理人及受僱人辦理「內部重大訊息處理程序」及相關法令之教育宣導，對新任董事、經理人及受僱人則於上任後2個月內提供教育宣導。此外，已於公司內網設定每月月初由系統自動彈出「內部重大訊息相關宣導事項」，供內部人共約74人，共計888人次，於逐項勾選且詳閱及了解後，方能繼續使用電腦，其內容包括內部重訊定義、保密作業、內線交易違規之罰則以及處理方式，以達到教育宣導之效。 本公司於111年度財報公告30日前，以及112年季度財報公告15日前，由議事單位以信件方式提醒董事及內部人禁止該期間交易本公司股票，避免董事及經理人誤觸規範。	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	

三、董事會之組成及職責

<p>(一)董事會是否就成員組成擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？</p>	V	<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，除設定兼任公司經理人之董事不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，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一，全體董事平均年齡不超過65歲。 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)與技能及產業經歷等。 <p>為達到公司治理之理想目標，董事會應具備下列能力：(1)營運判斷能力；(2)會計財務分析能力；(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" data-bbox="734 719 1910 1315"> <thead> <tr> <th rowspan="2">多元化 核心項目 董事 姓名</th> <th rowspan="2">性別</th> <th colspan="6">專業知識與技能</th> <th colspan="8">符合能力與經驗</th> </tr> <tr> <th>法律</th> <th>會計</th> <th>產業</th> <th>財務</th> <th>行銷</th> <th>科技</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 管理</th> <th>風險 管理</th> <th>環境 永續</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>周耕宇</td> <td>男</td> <td></td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>陳麗心</td> <td>女</td> <td></td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> <td>✓</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> <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> <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> <td></td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>李伊俐</td> <td>女</td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>吳志偉</td> <td>男</td> <td></td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>劉元智(舊任)</td> <td>男</td> <td></td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table> <p>董事會成員均應至少具備上述8項能力與能力中之6項。</p> <p>本公司董事共7席(包含2席女性董事)，其中，為提升董事會成員之多元化及年輕化，已於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。李伊俐獨立董事畢業於哈佛大學商學院總裁班及美國羅格斯大學企管所，擁有多多年外資銀行嚴謹風險管理經驗及具備</p>	多元化 核心項目 董事 姓名	性別	專業知識與技能						符合能力與經驗								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 管理	風險 管理	環境 永續	周耕宇	男			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	陳麗心	女			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	周俊吉	男	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	顏漏有	男		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	詹宏志	男		✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	李伊俐	女		✓		✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	吳志偉	男		✓	✓	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	劉元智(舊任)	男			✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	無
多元化 核心項目 董事 姓名	性別	專業知識與技能						符合能力與經驗																																																																																																																																																									
		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 管理	風險 管理	環境 永續																																																																																																																																																		
周耕宇	男			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓																																																																																																																																																		
陳麗心	女			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓																																																																																																																																																		
周俊吉	男	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																																																		
顏漏有	男		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																																																		
詹宏志	男		✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																																																		
李伊俐	女		✓		✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																																																		
吳志偉	男		✓	✓	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																																																		
劉元智(舊任)	男			✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓																																																																																																																																																		

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>事業經營實務，協助本公司更多元、創新年輕之思維。</p> <p>110年法人股東信義股份有限公司改派代表人，周耕宇董事取代周王美文董事，周耕宇董事相對年輕且具資訊管理與數位科技相關專業領域經驗，並已於本公司歷練多年，具房屋仲介管理等相關經驗，以董事身份進入經營決策階層，協助積極推動本公司數位轉型計畫，也使董事會更年輕化。本公司具有員工身分之董事，共計2名，占比28.6%。</p> <p>為因應本公司之業務發展，本公司於109年設定以「第14屆董事會成員中具有不動產開發產業或觀光旅遊產業背景或經驗之獨立董事」為目標。本公司業已於111年改選董事會時，遴選擔任國泰建設(股)公司獨立董事之吳志偉先生擔任本公司獨立董事，藉由其對於建設業之高監督標準與實務經驗，俾利於本公司之子公司不動產開發之發展。</p> <p>另2席獨立董事均為在企業管理、法律、財務金融、會計及事業經營具豐富經驗之產學界賢達的顏漏有先生及詹宏志先生擔任，尤其顏漏有先生在企業轉型議題著墨甚深，而詹宏志先生則為電商與平台經營之先驅，因此借重董事在各領域之專業，另外，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。</p> <p>由於劉元智董事長個人健康因素而提早退休，因此周耕宇副董事長於112年由董事會選任為董事長，周耕宇董事長於111年5月開始擔任本公司董事，加上長期於本公司歷練，對於公司事務已相當熟悉。</p> <p>為因應本公司之業務發展，本公司於112年以「建立潛在優質獨立董事人選之人才庫」以及「第15屆及第16屆董事會成員各再增加1名女性董事或女性獨立董事，使女性董事超過1/3」為目標。本公司於112年已提前新增1名女性董事，董事成員中已共有2名女性董事，達董事席次占比29%。本公司將於113年積極尋找合適之女性董事或女性獨立董事，以因應114年之第15屆董事會全面改選作業。</p> <p>本公司目前獨立董事人數超過全體董事席次的1/2，獨立董事之任期分布情形如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>3年(含)以下</th> <th>超過3年、6年(含)以下</th> <th>超過6年、9年(含)以下</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1人</td> <td>1人</td> <td>2人</td> </tr> </tbody> </table>	3年(含)以下	超過3年、6年(含)以下	超過6年、9年(含)以下	1人	1人	2人	
3年(含)以下	超過3年、6年(含)以下	超過6年、9年(含)以下							
1人	1人	2人							

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		<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且均由獨立董事組成外，並於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，另於112年10月27日再自願設置企業倫理暨永續發展委員會，由董事長、2名獨立董事及2名高階經理人共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="757 470 1906 1013"> <thead> <tr> <th>功能性委員會 委員姓名</th> <th>審計委員會</th> <th>薪酬委員會</th> <th>提名委員會 (自願設置)</th> <th>企業倫理暨永 續發展委員會 (自願設置)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>周耕宇</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>✓(主席)</td> </tr> <tr> <td>顏漏有</td> <td>✓(主席)</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>詹宏志</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓(主席)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>李伊俐</td> <td>✓</td> <td>✓(主席)</td> <td>✓</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>吳志偉</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>周俊吉</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>✓</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>楊百川</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>周莊雲</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table> <p>一、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。 	功能性委員會 委員姓名	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會 (自願設置)	企業倫理暨永 續發展委員會 (自願設置)	周耕宇	-	-	-	✓(主席)	顏漏有	✓(主席)	✓	✓	✓	詹宏志	✓	✓	✓(主席)	-	李伊俐	✓	✓(主席)	✓	-	吳志偉	✓	✓	✓	✓	周俊吉	-	-	✓	-	楊百川	-	-	-	✓	周莊雲	-	-	-	✓	無
功能性委員會 委員姓名	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會 (自願設置)	企業倫理暨永 續發展委員會 (自願設置)																																													
周耕宇	-	-	-	✓(主席)																																													
顏漏有	✓(主席)	✓	✓	✓																																													
詹宏志	✓	✓	✓(主席)	-																																													
李伊俐	✓	✓(主席)	✓	-																																													
吳志偉	✓	✓	✓	✓																																													
周俊吉	-	-	✓	-																																													
楊百川	-	-	-	✓																																													
周莊雲	-	-	-	✓																																													

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>二、企業倫理暨永續發展委員會每年至少召開會議二次，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. 審查公司永續發展方向、策略、目標與年度計畫，擬定相關管理方針及具體推動計畫； 2. 審查及監督企業倫理及永續發展執行情形與成效追蹤； 3. 其他經董事會決議由本委員會辦理之事項； 4. 修訂本委員會之組織規程。 <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： https://www.sinyi.com.tw/investors/corporate-governance/committees。</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，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		<p>無</p> <p>本公司已於104年底訂定「董事會績效評估辦法」，藉由每年向董事會及其功能性委員會成員發出績效自評問卷，定期進行董事會自我績效評估，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。本公司【董事會】自評請詳年報第3-21頁說明。</p> <p>本公司議事單位業於112年12月27日董事會及其功能性委員會報告當年度董事會其及其功能性委員會績效內部自評作業結果，並將自評結果與改善行動公布於本公司網站。</p> <p>本公司「董事會績效評估辦法」另規定至少每3年需委由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊於年度結束時，執行董事會績效評估。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>本公司最近一次董事會及其功能性委員會外部績效評估：</p> <p>本公司112年度董事會及其功能性委員會外部績效評估係委由獨立機構社團法人中華公司治理協會劉文正及王淮二位執行委員所率領之團隊，實地訪談董事及獨立董事、功能性委員會召集人與議事單位，該外部評估結果業已提報112年12月27日董事會，並將建議事項與改善行動公布於本公司網站。</p> <p>1. 評估方式：由中華公司治理協會先以書面審查本公司提供評估所需檢視之相關文件及公開資訊，並於112年9月22日由具獨立性之執行委員劉文正及王淮等組成評估小組組成評估小組至本公司進行實地訪評，與本公司副董事長、獨立董事、總經理、公司治理主管及稽核主管等人訪談。</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	
			<p>2. 該外部機構之獨立性：中華公司治理協會為獨立專業的公司治理輔導與評量機構，其範圍橫跨各類型產業，亦涵蓋不同股權結構及董事會成員組合之公有事業、上市櫃公司及一般公開發行及非公開發行公司。</p> <p>3. 【董事會】績效評估分別就董事會之組成、指導、授權、監督、溝通、內部控制及風險管理、董事會自律及其他（董事會會議、支援系統等）等8大構面並就各指標執行情形進行實地訪評，審視本公司現行董事會及功能性委員會之運作情形，針對關鍵議題提供更適切且具價值之優化建議，出具專業客觀之評估報告，以作為後續強化董事會職能參考。</p> <p>4. 評估結果：</p> <p>(1) 信義房屋董事會長期秉持「信義立業，止於至善」的經營理念，每月透過全公司同仁共同參與的經營理念研討會議，將企業倫理相關議題持續深化精益求精，建構誠信、信義的企業文化。</p> <p>(2) 信義房屋重視董事會組成之專業與多元性，獨立董事之遴選依據公司發展策略所需尋求適任人選。獨立董事占董事會席次過半，四位獨立董事皆積極任事，主動參與公司營運各項議題，與管理階層互動密切，積極參與貢獻所長。</p> <p>(3) 信義房屋董事會關注企業永續發展各項議題，優於法令規範時程，自願編製「2022氣候相關財務揭露報告TCFD Report」，揭露氣候治理相關資訊，提高資訊透明度。</p> <p>(4) 信義房屋訂有「初任董事會或其功能性委員會成員講習辦法」，積極落實初任董事講習。</p> <p>(5) 信義房屋董事會重視公司治理，已連續九年獲得公司治理評鑑上市公司排名前5%，更多次主動參與公司治理制度評量並獲得認證，充分展現持續提升公司治理與董事會效能之企圖心。</p> <p>上開外部績效評估建議之精進優化方向：</p> <p>1. 建議信義房屋每屆董事會定期檢視董事會績效自評指標，增加督導與策略指導面向議題及其比重(同時統整基本法遵題目並減少其比重)，以及加強開放性意見填寫。</p> <p>2. 建議信義房屋除思考新委員會職責、組成外，亦藉機同步檢視現有三個功能性委員會之階段性定位、職能及分工，以期提升委員會間之協同作業及整體董事會運作效能。</p> <p>3. 建議信義房屋內部稽核主管之績效考核，可參酌審計委員會之意見，以強化審計委員會對內部稽核之督導職能。</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	
			<p>改善計畫：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司將參考協會的建議，逐步重新檢討自我評估問卷的題目與比重。本公司將根據產業特性、委員會職責功能，以及發展需求，適度地調整題目，以期更符合本公司的需求和目標。 2. 目前本公司的四個功能委員會運作已能有效地滿足本公司營運之需求，然而鑑於營運環境的不斷變化和未來的發展挑戰，本公司將隨時檢視並進行必要的評估及調整，以確保功能委員會的運作能支持公司的長期目標發展。 3. 稽核主管之績效考核與薪酬原係提交成員與審計委員會相同之薪酬委員會審查。本公司稽核主管之112年度績效考核業於113年初增加先提報審計委員會。 <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。 https://www.sinyi.com.tw/investors/corporate-governance/directorate/operation-status</p>
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		<p>本公司每年至少評估一次簽證會計師獨立性與適任性，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」，以評估會計師之獨立性。 3. 自112年起，每年另外取得會計師出具之13項審計品質指標(Audit Quality Indicators AQI)，供做評估簽證會計師獨立性與適任性之參考。 會計師於針對其接受本公司委任簽證工作前，提供其事務所及其團隊在五大構面之AQI情形：(1)專業性指標(如查核經驗、訓練時數、流動率、專業支援)、(2)品質控管指標(如會計師負荷、查核能力、案件品質管制複核情形、品管支援能力)、(3)獨立性(如非審計服務)及客戶熟悉度、(4)外部監督情形、(5)創新能力等情形進行評估，確認會計師及其事務所之查核經驗及訓練時數、查核團隊人員穩定度、品質控管投入資源均優於同業平均水準，近年外部檢查無缺失，且近年來持續優化推動數位審計，以提高審計品質。 4. 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112年2月22日及113年2月26日提報董事會，做為委任會計師之參考，112年度之「會計師適任性、獨立性評核表」如年報第3-101頁所示。

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
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		<p>(一)本公司已於108年4月經董事會通過由財務主管陳志桓執行協理(目前晉升為財務長)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10年以上；另安排由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> <p>(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。</p> <p>(2)公司發布重大訊息後即時通知董事會成員。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(6)協助董事遵循法令規定。</p> <p>(7)安排董事進修課程及集團重要營運據點之參訪活動。</p> <p>(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。</p> <p>(9)督導、精進本公司之公司治理實施情形。</p> <p>(10)召開法人說明會。</p> <p>(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> <p>(12)向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。</p> <p>(13)辦理董事異動相關事宜。</p> <p>(二)112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，112年2月已提報董事會報告「111年度業務推展情形與112年度計畫」。</p> <p>(1)公司發布重大訊息後，均即時通知董事會成員。</p> <p>(2)辦理「到府授課」之董事進修課程6小時，並依董事個別需求，安排其他董事進修課程。</p> <p>(3)為董事投保董事責任保險，最近一期投保金額3,000仟美元，投保期間為： 112/07/15~113/07/15。</p>	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																			
			<p>(4)協助安排獨立董事在無經營團隊陪同下與簽證會計師及稽核主管之溝通會議，112年度增加召開次數至4次，溝通情形如年報第3-23頁，會議摘要並公布於本公司網站投資人關係之公司治理專區。</p> <p>(5)112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，亦可至公開資訊觀測站查詢最近期法說會資料。</p> <p>(6)完成112年度董事會及其功能性委員會以及股東會之議事錄製作。</p> <p>(7)完成112年度董事會及其功能性委員會自我績效評估，評估結果業已揭露於公司網站及年報第3-43頁。</p> <p>(8)完成陳麗心董事之初任董事講習。</p> <p>(9)完成獨立董事任職期間內獨立性及資格檢視結果並向董事會報告。</p> <p>(10)完成董事會成員之工商登記及相關公告揭露事宜。</p> <p>(三)對本公司內部同仁之公司治理宣導： 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，其餘請詳年報第3-39頁之二、公司股權結構及股東權益第(四)項說明。</p> <p>(四)本公司之公司治理主管進修情形 112年度公司治理主管-陳志桓(108年4月8日就任)進修情形如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>進修日期</th> <th>主辦單位</th> <th>課程名稱</th> <th>進修時數</th> <th>當年度進修總時數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>112/4/27</td> <td>臺灣證券交易所</td> <td>上市櫃公司永續發展行動方案宣導會</td> <td>3</td> <td rowspan="4">15</td> </tr> <tr> <td>112/9/19</td> <td rowspan="3">中華公司治理協會</td> <td>全球碳交易機制運行下企業碳權與碳資產管理因應</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>112/9/21</td> <td>AI 轉型：迎接真正“電腦”時代</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>112/11/29</td> <td>建構永續淨零的未來建築</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	當年度進修總時數	112/4/27	臺灣證券交易所	上市櫃公司永續發展行動方案宣導會	3	15	112/9/19	中華公司治理協會	全球碳交易機制運行下企業碳權與碳資產管理因應	3	112/9/21	AI 轉型：迎接真正“電腦”時代	3	112/11/29	建構永續淨零的未來建築	3
進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	當年度進修總時數																			
112/4/27	臺灣證券交易所	上市櫃公司永續發展行動方案宣導會	3	15																			
112/9/19	中華公司治理協會	全球碳交易機制運行下企業碳權與碳資產管理因應	3																				
112/9/21		AI 轉型：迎接真正“電腦”時代	3																				
112/11/29		建構永續淨零的未來建築	3																				

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																																	
			112/12/12		第 19 屆(2023)公司治理國際高峰論壇 —開創治理新局 提升企業價值	3																														
			112年度公司治理同仁進修情形如下：																																	
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>姓名</th> <th>進修日期</th> <th>主辦單位</th> <th>課程名稱</th> <th>進修時數</th> <th>當年度進修總時數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">蘇珮宜</td> <td>112/9/21</td> <td rowspan="2">中華公司治理協會</td> <td>AI 轉型：迎接真正“電腦”時代</td> <td>3</td> <td rowspan="2">6</td> </tr> <tr> <td>112/11/29</td> <td>建構永續淨零的未來建築</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">徐楓淇</td> <td>112/9/21</td> <td>中華公司治理協會</td> <td>AI 轉型：迎接真正“電腦”時代</td> <td>3</td> <td rowspan="3">9</td> </tr> <tr> <td>112/11/22</td> <td>證券暨期貨市場發展基金會</td> <td>112 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>112/11/29</td> <td>中華公司治理協會</td> <td>建構永續淨零的未來建築</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>					姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	當年度進修總時數	蘇珮宜	112/9/21	中華公司治理協會	AI 轉型：迎接真正“電腦”時代	3	6	112/11/29	建構永續淨零的未來建築	3	徐楓淇	112/9/21	中華公司治理協會	AI 轉型：迎接真正“電腦”時代	3	9	112/11/22	證券暨期貨市場發展基金會	112 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3	112/11/29	中華公司治理協會	建構永續淨零的未來建築	3
姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	當年度進修總時數																															
蘇珮宜	112/9/21	中華公司治理協會	AI 轉型：迎接真正“電腦”時代	3	6																															
	112/11/29		建構永續淨零的未來建築	3																																
徐楓淇	112/9/21	中華公司治理協會	AI 轉型：迎接真正“電腦”時代	3	9																															
	112/11/22	證券暨期貨市場發展基金會	112 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3																																
	112/11/29	中華公司治理協會	建構永續淨零的未來建築	3																																
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		<p>本公司辨認後之主要利害關係人分別為：客戶、員工、投資人、社會、環境及供應商，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維持良好溝通管道。本公司於112年12月27日將當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/csr)。</p>					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													
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>利害關係人</th> <th>主要關注議題</th> <th>公司溝通管道 與回應管道</th> <th>公司主要回應處理與施策</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>客戶</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ● 服務品質及創新 ● 顧客隱私 </td> <td> <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、客戶外撥關懷等多元客戶反映意見管道 </td> <td>本公司為了解客戶對於服務的感受，以便即時改善，並做為未來服務精進的依據，而成立客戶服務中心，設置專線傾聽客戶意見，亦設置免付費0800客戶意見專線，及成立網路服務平台，以便客戶使用不同管道提供意見，廣納客戶的建言，協助客戶解決服務上的問題與需求，此外，本公司並訂定「信義企業集團服務品質調查暨不滿意案件處理辦法」，將各類調查方式、客情蒐集管道及各級客戶案件處理程序制度化，瞭解及處理客戶意見，以提升公司整體之服務品質，達成客戶滿意之目標。</td> </tr> <tr> <td>員工</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ● 職涯發展規劃與薪資福利 ● 職場健康與安全 </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ● 連絡窗口： 02-2755-7666 #41729 人力資源部 馮協理 ● 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 </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ● 積極培育員工，提高新人轉正率。 ● 深耕重點大學深化產學合作計畫。 ● 持續優化教育訓練並提升數位課程品質支持關係企業發展。 ● 推動完整職能發展體系。 ● 疫情緊急應變措施保護同仁安全。 ● 取得ISO 45001職業安全衛生管理系統認證。 ● 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，請參閱年報第5-19頁至5-23頁及公司網站。 (https://csr.sinyi.com.tw/employee/system-2.php) </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、客戶外撥關懷等多元客戶反映意見管道 	本公司為了解客戶對於服務的感受，以便即時改善，並做為未來服務精進的依據，而成立客戶服務中心，設置專線傾聽客戶意見，亦設置免付費0800客戶意見專線，及成立網路服務平台，以便客戶使用不同管道提供意見，廣納客戶的建言，協助客戶解決服務上的問題與需求，此外，本公司並訂定「信義企業集團服務品質調查暨不滿意案件處理辦法」，將各類調查方式、客情蒐集管道及各級客戶案件處理程序制度化，瞭解及處理客戶意見，以提升公司整體之服務品質，達成客戶滿意之目標。	員工	<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 #41729 人力資源部 馮協理 ● 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。 ● 深耕重點大學深化產學合作計畫。 ● 持續優化教育訓練並提升數位課程品質支持關係企業發展。 ● 推動完整職能發展體系。 ● 疫情緊急應變措施保護同仁安全。 ● 取得ISO 45001職業安全衛生管理系統認證。 ● 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，請參閱年報第5-19頁至5-23頁及公司網站。 (https://csr.sinyi.com.tw/employee/system-2.php) 	
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、客戶外撥關懷等多元客戶反映意見管道 	本公司為了解客戶對於服務的感受，以便即時改善，並做為未來服務精進的依據，而成立客戶服務中心，設置專線傾聽客戶意見，亦設置免付費0800客戶意見專線，及成立網路服務平台，以便客戶使用不同管道提供意見，廣納客戶的建言，協助客戶解決服務上的問題與需求，此外，本公司並訂定「信義企業集團服務品質調查暨不滿意案件處理辦法」，將各類調查方式、客情蒐集管道及各級客戶案件處理程序制度化，瞭解及處理客戶意見，以提升公司整體之服務品質，達成客戶滿意之目標。													
員工	<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 #41729 人力資源部 馮協理 ● 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。 ● 深耕重點大學深化產學合作計畫。 ● 持續優化教育訓練並提升數位課程品質支持關係企業發展。 ● 推動完整職能發展體系。 ● 疫情緊急應變措施保護同仁安全。 ● 取得ISO 45001職業安全衛生管理系統認證。 ● 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，請參閱年報第5-19頁至5-23頁及公司網站。 (https://csr.sinyi.com.tw/employee/system-2.php) 													

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		
			<ul style="list-style-type: none"> ● 員工安全與健康之工作環境施策說明，請參閱年報第5-23頁。 ● 人權管理政策與具體方案，請參閱公司網站。 (https://csr.sinyi.com.tw/employee/appeal.php) 		
		投資人	<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#42602 財務部 蘇專案經理 ● 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"> ● 112年度舉辦4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，致力提升董事會議事成效。 ● 完成IR網站全新改版，持續提升資訊揭露透明度。
		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#10940 公益事業推動組 黃執行經理 ● 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"> ● 參考 LBG (London Benchmarking Group) 架構與計算方式，統計本公司之社會投入與產出。 ● 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7,606個好點子，支持101個社區推動活躍老化方案。 ● 社區一家計畫累積迄今已協助3,227個社區圓夢(112年新增214個社區)，邁入第19年的社區一家計畫，累計提案數

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>14,970件。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 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。112年因疫情趨緩，恢復實體講座辦理，共執行81場講座，共7,760人次參與。 ● 通過AED安心場所/優良哺集乳認證，發揮社會據點功能。 	
		環境	<ul style="list-style-type: none"> ● 溫室氣體管理 ● 綠色低碳服務 ● 能資源管理 ● 提升環境影響力 ● 法規遵循 	<ul style="list-style-type: none"> ● 連絡窗口： 02-2755-7666#25457 永續發展辦公室 陳協理 ● 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"> -溫室氣體管理 <ul style="list-style-type: none"> ✓ 提升能源效率 ✓ 增加再生能源使用比例 ✓ 重點供應商溫室氣體盤查 -綠色低碳服務 <ul style="list-style-type: none"> ✓ 持續推動服務碳足跡減量與查證 ✓ 優化服務無紙化及碳排放減量各項專案 -取得查證與標章 <ul style="list-style-type: none"> ✓ 持續取得各類ISO及永續相關標章 -提升環境影響力 <ul style="list-style-type: none"> ✓ 承諾/簽署/通過國內外倡議 ✓ 回覆CDP氣候變遷問卷 ● 執行成效 <ul style="list-style-type: none"> -溫室氣體管理 <ul style="list-style-type: none"> ✓ 執行成效請參考 https://csr.sinyi.com.tw/environment/greenhouse-gases.php -綠色低碳服務 <ul style="list-style-type: none"> ✓ 執行成效請參考

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>https://csr.sinyi.com.tw/environment/carbon-footprint.php</p> <p>-取得查證與標章</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 精進環境相關管理系統，通過ISO 14001 環境管理系統、ISO 50001 能源管理系統、ISO 46001 水資源管理系統查證 ✓ 提升碳管理及水資源管理，通過ISO 14064-1 溫室氣體盤查查證、16處營運據點碳中和、落實節水措施並通過ISO 14046 水足跡查證 ✓ 查證證書請參考 https://csr.sinyi.com.tw/certificate/verification-report.php <p>-提升環境影響力</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 連續16年獲得台北市政府民間企業綠色採購標竿單位 ✓ 參加國內外氣候倡議：如通過科學減量目標倡議(SBTi) 致力於1.5°C 目標審核；導入氣候相關財務揭露(TCFD)並獲得第三方查證等級5+：優秀；109年起主動回應CDP氣候變遷問卷；參加共組台灣淨零行動聯盟，並獲得淨零標章「綠級」 ✓ 推廣呼應SDGs之永續門市，舉辦永續活動並通過ISO 20121永續活動管理系統查證

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>供應商</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ISO 20400 永續採購 ● 採購工作倫理 ● 綠色採購 <p>● 連絡窗口： 02-2755-7666#22676 永續發展辦公室 沈專案經理</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 綠色採購、供應商會議 <ul style="list-style-type: none"> ● 112年持續取得ISO 20400永續採購並通過BSI查證，將供應商的永續性納入管理規範與流程之中。112年年度採購金額達一百萬元以上的重點供應商共計188家，落實檢核173家，檢核比例達92%，合格率为100%。 ● 邀請重點供應商於合約簽訂之時一併簽署信義企業集團之「供應商正當經營行為及永續發展承諾書」，排除自身也發行永續報告書之先進廠商，簽署率達成 100%。此外，亦邀請重點供應商填寫「永續供應鏈年度自評表」，另確保集團採購窗口皆知悉並要求簽署工作倫理準則，有效提升雙方的採購倫理及永續意識。 ● 針對上下游重點供應商進行溫盤，加速推動綠色供應鏈，共同承諾2030年淨零宣言。 ● 112年度綠色採購金額36,834仟元；連續16年榮獲台北市政府頒發之民間企業綠色採購標竿單位。 	
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		群益金鼎證券(股)公司為本公司專業股務代理人，由其辦理有關股東會及股東之股務工作等相關事宜。	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？	V		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。(https://www.sinyi.com.tw/investors/)	無
(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	V		(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。	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	
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)？			(https://www.sinyi.com.tw/investors/en) (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112年3月、5月、8月及11月召開4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。 (https://www.sinyi.com.tw/investors/shareholder-services/investor-conference)
(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		(一) 本公司自104年起即提前於每季終了後一個月內公告該季經董事會通過之財務報表(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)。 (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。
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；對外則透過台灣地方創生基金會、信義文化基金會、信義公益基金會、信義學堂、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，協助員工與管理階層及董事進行雙向溝通，並且每季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。 (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： 為歡迎股東能踴躍參加股東會，規劃每年避免於熱門日期召開股東會，於每年5月底前且避開接近報稅截止期限之日期召開股東常會，並將股東常會開始時間調整為上午9點30

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>分，以方便長途與會之股東。</p> <p>2.提供英文版本之財務業務資訊： 於99年出具英文財務報表；於100年起，同步發布中文及英文重大訊息；於103年建置英文網站，並於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.除召開實體股東會外，自111年起，率先同步使用「視訊輔助股東會平台」，提供股東另一種參與股東會之便利方式。</p> <p>6.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>7.在本公司投資人網站上放置股東會當天的影音檔，使得無法參加實體或線上股東會的股東在事後也能了解當日的會議內容。</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，主動邀請其簽署永續條款承諾書，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：</p> <p>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。</p> <p>(五) 董事進修之情形：</p> <p>本公司董事已完成112年度董事進修課程，每位董事至少6小時，平均7.9小時，進修情形如</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					
			下：					
			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)
			董事長/ 周耕宇	112/9/21	中華公司治理協會	AI 轉型:迎接真正“電腦”時代	3	是
				112/11/29		建構永續淨零的未來建築	3	是
			董事/信義(股) 公司代表人: 陳麗心	112/1/12	中華公司治理協會	AI 轉型:迎接真正“電腦”時代	3	是
				112/11/29		建構永續淨零的未來建築	3	是
				112/12/5		2024 全球經濟展望與產業趨勢	3	是
				112/12/15	台灣永續能源研究基金會	第六屆 GCSF 全球企業永續論壇	1	是
				112/12/22	中華公司治理協會	碳碳相連,談碳費、碳稅、碳權與碳交易	3	是
			董事/周俊吉	112/9/21	中華公司治理協會	AI 轉型:迎接真正“電腦”時代	3	是
				112/11/29		建構永續淨零的未來建築	3	是
			獨立董事/ 詹宏志	112/10/13	台灣金融研訓院	公司治理講堂 - 從公平待客原則談友善服務原則及金融剝削	3	是
						公司治理講堂-論永續報告書及 TCFD 之重要性	3	是
			獨立董事/ 顏漏有	112/9/21	中華公司治理協會	AI 轉型:迎接真正“電腦”時代	3	是
				112/11/14	台灣永續能源研究基金會	第六屆 GCSF 全球企業永續論壇	3	是

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					
			獨立董事/ 李伊俐	112/3/27	中華民國工商協進會	公司董事暨監察人研習-「企業韌性 臺灣競爭力」	3	是
				112/9/21	中華公司治理協會	AI 轉型:迎接真正“電腦”時代	3	是
				112/11/29		建構永續淨零的未來建築	3	是
			獨立董事/ 吳志偉	112/3/10	中華公司治理協會	2023 總體經濟展望	3	是
				112/7/27	中華民國公司經營暨 永續發展協會	營業秘密保護及內線交易防 制與因應之道	3	是
				112/8/14	中華公司治理協會	全球財經局勢變動下企業之 因應與對策	3	是
				112/9/21		AI 轉型:迎接真正“電腦”時 代	3	是
				112/10/26	中華民國公司經營暨 永續發展協會	企業永續治理-性別平權與多 元決策	3	是
<p>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。</p> <p>(六) 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，請參閱年報第7-4頁。</p> <p>(七) 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。該程序亦已於111年度完成修正，以符合實務所需與法令規定。</p> <p>(八) 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</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	
		<p>摘要說明</p> <p>維護客戶權益工作。此外，客戶服務部並透過服務品質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。</p> <p>本公司於112年度正式實行「淨推薦值(NPS)」制度，除原調查對象設定為簽立契約型之委託及成交客戶外，增加擴大調查潛在經營的買賣方客戶及成交客戶的關懷電訪次數，本公司重視每一位接洽及服務客戶的感受，期以更嚴格標準及更貼心服務來帶領產業一同提高服務水準。</p> <p>(九) 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112/07/15~113/07/15。</p> <p>(十) 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103年1月通過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，110年及112年分別再度參加中華公司治理協會舉辦之公司治理評量，並取得CG6013(2021)及CG6014(2023)特優之殊榮。</p> <p>(十一) 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93年便引進獨立董事制度、96年設立審計委員會，98年成立薪酬委員會，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。本公司進一步於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，</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	
			<p>最終於108年5月全面改選董事會後，於同月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>為加速本公司推動數位轉型且能讓董事會成員更加了解及指導，本公司之法人董事信義(股)公司於110年8月改派周耕宇為其新代表人，取代周王美文副董事長之董事席次，成為法人董事代表人。周耕宇董事於本公司歷練業務及幕僚單位多年，資歷完整，對於仲介業務、數據應用等工作均相關嫻熟，近年亦投入心力於本公司之數位轉型計畫。周耕宇董事於111年5月19日以自然人身分當選為本公司第14屆董事會董事。</p> <p>因應高階經理人及董事接班計畫，本公司第13屆董事會屆滿，遴選對風險管理及不動產開發管理經驗之吳志偉先生擔任獨立董事，並於111年5月19日由信義股份有限公司擔任董事長，並指派時任總經理之劉元智先生擔任代表人，代表其行使董事長職權，前一任董事長薛健平先生亦順利完成交棒；另於111年9月27日董事會成員推舉周耕宇董事為副董事長。</p> <p>由於劉元智董事長個人健康因素而提早退休，因此周耕宇副董事長於112年獲董事會選任為本公司董事長，其自111年5月起擔任董事，加上長期於本公司歷練，對於公司事務已相當熟悉。</p> <p>因應擔任本公司之法人董事代表人劉元智董事長退休，本公司之法人董事辭任董事長，但仍擔任本公司董事，並於112年10月改派陳麗心小姐為其代表人執行本公司董事職權，女性董事占比提升至29%。</p> <p>為因應本公司永續發展，本公司於112年已建立「獨立董事人才資料庫」。</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。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，透過經營理念研討會議及全面倫理管理委員會會議等，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。</p> <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，亦將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。本公司近年重要管理階層接班</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	
			<p>計畫進程如下：</p> <p>(1) 本公司於 105 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。集團平台事業執行長薛健平先生並於 108 年 5 月擔任本公司董事長。本公司於 111 年 5 月 19 日股東會進行董事會全面改選，由信義股份有限公司擔任本公司董事長，並由其指派劉元智先生為法人代表，行使董事長權利。前董事長薛健平先生於 112 年 1 月退休。</p> <p>(2) 本公司已於 108 年培育一位業務副總經理，並於 109 年 1 月 1 日布達，該業務副總經理於 111 年擔任子公司信義全球資產管理股份有限公司之總經理。</p> <p>(3) 周耕宇協理擔任數位智能中心之數據應用發展部之部門主管，由數位智能中心主管陳麗心副總協助培育，自 109 年 11 月起更派至轉型辦公室(在此之前，為了更了解業務單位之運作，以促使數位轉型更接地氣，並曾接任業務區主管)，協助劉元智總經理推動數位轉型專案。經過 3 年的歷練後，周耕宇於 110 年 10 月晉升為數位智能中心主管並擔任轉型長。</p> <p>(4) 本公司於 111 年 6 月 21 日經提名委員會審查總經理室陳麗心副總經理資格後，同意並提報董事會通過其擔任本公司總經理；同日，亦經提名委員會及董事會同意通過財務部陳志桓執行協理擔任本公司財務長。</p> <p>(5) 本公司持續自業務區主管中選擇數個區主管進行重點培育，參與總公司專案與施策之訂定，其中遴選 3 位資深區主管擔任總經理特助。</p> <p>(6) 本公司為強化公司策略重點及施策溝通與推動，以及做好人才培育，於 112 年將原仲介事業處改分成 3 個運營處，並由重點培育之總經理特助擔任或協助部分運營處主管。</p> <p>(7) 為使公司整體營運更有效率與成效，並使區主管成為全方位之經營者，本公司規定接任區主管前，需至幕僚單位進行歷練。而 113 年初亦有 1 位幕僚主管轉調業務區主管，使得經營團隊之訓練與培育管道更為多元。</p>
<p>九、本公司於112年榮獲第九屆公司治理評鑑針對928家受評上市公司「上市組排名前百分之五」的佳績，已連續九屆獲此殊榮(僅8家上市公司)，第九屆未得分情形如下：</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	
<p>(一)一般性題型：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 公司年報未揭露總經理及副總經理之個別酬金。 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. 本公司未有政府機關或單一法人組織及其子公司占董事會席次達三分之一以上。 2. 本公司董事會女性董事未達1/3。 3. 本公司未設立專職之公司治理主管。 4. 本公司之智慧財產管理計劃未取得台灣智慧財產管理系統(TIPS)或類似之智慧財產管理系統驗證。 <p>本公司將持續精進相關作為，包含規劃持續優化智慧財產管理作業，以及早取得台灣智慧財產管理系統(TIPS)之驗證。</p> <p>本公司於112年參加中華公司治理協會舉辦之公司治理評量CG6014(2023)認證，獲得最高等級「特優」認證之肯定，尚需再精進之作為包含：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.本公司訂有「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。建議本公司申訴及建言信箱建置過濾垃圾信件機制，並由獨立董事直接收取並處理過濾後之信件。 2.本公司董事會已訂定董事及重要經理人薪資報酬之政策、制度、標準及結構，建議本公司董事會至少每屆檢視一次董事及重要經理人薪資報酬之政策、制度、標準及結構之適當性，確保其與公司願景、目標及股東之長期利益相一致。 3.本公司內部稽核主管之薪酬提交薪酬委員會審議，再提交董事會決議。建議本公司內部稽核主管之年度目標設定及年度績效考評，參酌審計委員會之意見，以強化審計委員會對內部稽核之督導職能。 4.建議本公司考量將部分短期閒置資金投入綠色金融商品，強化本公司對綠能產業、節能設備綠色債券之支持。 5.建議本公司訂定書面之供應商管理政策(含ESG各面向)及供應商評估機制，並落實執行。 <p>針對上述建議，(1)本公司已完成由4位獨董直接收取信件之設定，(2)本公司高階經理人薪酬制度均每年提報董事會，惟最近一次薪酬制度修改幅度大，以致延至112年7月方完成修正，未來亦將採每年重新檢視，(3)112年度之稽核主管年度績效評核業經113年1月之審計委員會審核。除上述已完成之事項外，其他建議事項亦將納入本公司未來計劃中。</p>			