

2023年公司治理管理實績

2023 年管理實績

✔ 目標達成 ⚠ 持續進行中 ❌ 未達成

優化公司治理作為

信義房屋長期以來致力於公司治理的落實，持續以更嚴謹之標準實踐公司治理規範，保障投資人及利害關係人權益。

落實透明誠信與法遵

誠信經營及遵循法律是企業經營之基本。信義房屋以誠信及公平對待做為企業倫理之核心價值，實踐各項經營作為。

2023 目標	2023 績效	達成
進行董事會績效評估 定期績效評估	完成董事會績效評估 <ul style="list-style-type: none">2023 年由董事會及功能性委員執行自我績效評估委託外部專業獨立機構對董事會進行績效評估	✔
精進公司治理	強化治理作為 <ul style="list-style-type: none">提升女性董事比例為 29%成立董事會其下新委員會自願參加公司治理制度評量	✔
落實資訊透明	提升資訊透明 <ul style="list-style-type: none">公司網頁提供股東常會影音檔議事錄詳實記載股東發言內容	✔
100% 行為守則訓練完訓率 落實信義企業集團行為守則訓練	100% 完訓率 <ul style="list-style-type: none">每年 2 次對全體員工進行訓練	✔

公司治理評鑑

信義房屋已連續 10 年獲得公司治理評鑑的最高肯定，被評選為最優級（上市組排名前 5%）。在此次受評 952 家上市公司中，僅 8 家連續獲得此殊榮。信義房屋更是房仲服務業唯一。

2023 目標	2023 績效	達成
上市組最優級 (前 5%)	上市組最優級 (前 5%)	✔

執行重點

2023 年完成董事會及功能性委員自我績效評估以及委請外部專業獨立機構執行本公司董事會暨功能性委員會績效評估。完成初任董事講習課程，並依營運方向規劃辦理 2 場以 AI、建築淨零為主題，共 6 小時的董事進修課程，強化治理作為，加計其他董事課程，7 位董事共進修 61 小時，優於法規規定時數。

此外，2023 年更參加中華公司治理協會舉辦的公司治理制度評量，取得 CG6014(2023) 特優之殊榮（認證有效期限 2 年）。



獲利狀況

於 2023 年達成營業利益 16.75 億元，持續維持正獲利。

2023 目標	2023 績效	達成
每年持續 維持正獲利	營業利益 16.75 億元	✔

執行重點

2023 年上半年度總體經濟因素不佳及政府房市政策影響，但下半年度受惠於新青安房貸政策的推動，帶動剛性需求買氣回升，全年度房市呈現「上冷下溫」的現象。本公司持續強化經營體質、優化數位科技應用及發揮全房產獨特優勢，營收及獲利皆較 2022 年成長。

