

2022年公司治理管理實績

2022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。

2022 目標	2022 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 2022年由董事會及功能性委員執行自我績效評估	☑
精進公司治理	強化治理作為 通過 ISO 27001 查證 已依 TIPS 管理系統建立智財制度	☑
落實資訊透明	提升資訊透明 提升 IR 網站之使用者體驗 導入 TCFD、SASB	☑
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 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 9 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 928 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。

2022 年目標	2022 年績效	達成
上市組最優級 (前 5%)	上市組最優級 (前 5%)	☑

• 執行重點

2022 年完成董事會及功能性委員自我績效評估。制定新任董事研習作業流程，並依營運方向規劃辦理 2 場以旅館經營、高階主管獎勵為主題，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 66 小時。此外，2021 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 CG6013(2021) 特優之殊榮（認證有效期限 2 年）。



獲利狀況

於 2022 年達成營業利益 14.5 億元，持續維持正獲利。

2022 年目標	2022 年績效	達成
每年持續 維持正獲利	營業利益 14.5 億元	☑

• 執行重點

2022 年遇政策及景氣衝擊房市，雖然賣方售屋意願下降，我們更加積極透過數據挖掘潛在賣方，用心投入社區服務，醞釀未來成交機會，預期 2023 再度迎來成長。

