



統領百貨

2022

統領百貨  
永續報告書

TONLIN  
DEPARTMENT  
STORES  
Sustainability  
Report





# 目錄

<b>經營者的話</b>	<b>2</b>			
<b>編輯方針</b>	<b>3</b>			
<b>1 利害關係人與重大主題鑑別</b>	<b>5</b>			
1-1 永續發展委員會	5			
1-2 確認利害關係人	6			
1-3 利害關係人溝通管道與關注議題	7			
1-4 鑑別重大主題	8			
1-5 永續發展目標	12			
<b>2 誠信治理</b>	<b>15</b>			
2-1 公司簡介	16			
2-2 經營理念	19			
2-3 獲獎榮耀與管理系統	20			
2-4 參與外部組織	21			
2-5 治理實務	22			
2-5-1 董事會	24			
2-5-2 功能性委員會	27			
2-5-3 內部稽核	29			
2-5-4 倫理誠信	30			
2-5-5 永續經營與績效管理流程	31			
2-6 風險管理	32			
<b>3 安全百貨</b>	<b>35</b>			
3-1 商場安全	35			
3-1-1 消防安全	37			
3-1-2 保安	38			
3-1-3 防疫	38			
3-2 食品安全	40			
3-3 個人資料保護	44			
3-3-1 電子會員資料管理	44			
3-3-2 郵寄 DM 名條管理	45			
3-3-3 紙本個人資料保管及銷毀	45			
3-3-4 2022 年特別事件	46			
3-4 客訴申訴流程	47			
<b>4 綠色永續</b>	<b>49</b>			
4-1 環境管理政策	49			
4-2 能源管理	49			
4-3 法規遵循	53			
4-4 供應鏈管理	55			
4-4-1 供應商管理與稽核機制	55			
4-5 氣候風險	56			
4-5-1 氣候風險架構	56			
4-5-2 風險鑑別	57			
<b>5 社會關懷</b>	<b>58</b>			
5-1 員工概況	58			
5-2 適才適任	63			
5-2-1 薪酬福利	63			
5-2-2 勞資溝通	67			
5-3 公益參與	68			
<b>附錄</b>	<b>73</b>			
GRI 內容索引	73			
附錄二	77			





## 經營者的話

2022 年持續受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，對零售業造成衝擊，惟疫苗注射已經普遍，加上與病毒共存為全世界的共識，估計新冠肺炎對生活的影響將會越來越小。2022 年年初俄國烏克蘭戰爭、中國與美國貿易衝突及 2022 年美國持續升息，造成台幣貶值，通貨膨脹，預估在未來幾年內對台灣經濟發展將產生重大影響。統領百貨經營團隊帶領全體員工共同努力，創新，積極調整營運模式，加速企業成長速度，持續交出亮眼的經營成績，同時也致力在環境 (E)、社會 (S)、公司治理 (G) 等面向創建永續標竿，重視在企業經營過程中也替環境、社會與經濟帶來正面效益與影響力，善盡企業社會責任。

創新和改變是企業永續經營的重要基礎，統領百貨成立 40 年以來，在追求百貨本業創新成長的同時，在 2017 年統領百貨桃園店暫停營業，全館進行轉型改變，於 2018 年統領百貨桃園店更名為統領廣場” Tonlin Plaza”，重新開始營運，商場主力核心店有威秀影城、誠品書店、各式主題餐廳，以多元化的生活通路，滿足民眾全方位的消費需求，未來我們持續有計畫商品調整，提高營業額，加強服務鞏固區域地位。

本公司依誠信經營守則，遵守政府有關法律之規定，避免公司損害。並將致力於節能減碳，為地球環境永續盡一份心力。同時注重商場安全、食品安全及個人資料保護，讓顧客可以安心的在統領百貨消費。而員工為公司最大的資產，統領百貨依循勞工相關法令維持良好的勞雇關係，為股東與顧客及促進業績做好準備。



統領百貨股份有限公司

董事長

蘇建義

### 經營者的話

#### 編輯方針

#### 1 利害關係人與重大主題鑑別

1-1 永續發展委員會

1-2 確認利害關係人

1-3 利害關係人溝通管道與關注議題

1-4 鑑別重大主題

1-5 永續發展目標

2 誠信治理

3 安全百貨

4 綠色永續

5 社會關懷

附錄





經營者的話

編輯方針

1 利害關係人與重大主題鑑別

1-1 永續發展委員會

1-2 確認利害關係人

1-3 利害關係人溝通管道與關注議題

1-4 鑑別重大主題

1-5 永續發展目標

2 誠信治理

3 安全百貨

4 綠色永續

5 社會關懷

附錄

## 編輯方針 (2-2~2-5)

統領百貨為追求企業永續經營並提升資訊透明度，發行 2022 年永續報告書（下稱本報告書），我們透過發行本報告書向利害關係人說明在永續經營的目標下，公司持續在建構誠信治理、落實環保、商場安全及食品安全措施以及提升員工薪酬福利等面向所作的措施及績效，統領百貨期盼利害關係人能持續關注我們並給予寶貴建議，讓統領百貨在落實企業永續經營的道路上向前大步邁進。

## ESG 資訊揭露

揭露類別	涵蓋範圍
期間	2022 年全年，另外為考量揭露資料的完整性，如有部分內容跨及不同年度之營運活動，將另行在本報告書內文中說明
營運據點	台灣（台北總部、桃園統領百貨）
財務數據	與統領百貨公開之個體財報數據一致
員工數據	台灣（台北總部、桃園統領百貨）

## 撰寫依據及資訊確認方式

- 本報告書撰寫架構係依據全球永續性報告協會 (Global Reporting Initiative, 下稱 GRI) 發布之永續性報導準則 2021 年版 (GRI Standards 2021, GRI 準則 2021 年) 撰寫，同時符合「上市公司編製與申報永續報告書作業辦法」之要求，並於本報告書附錄提供 GRI 準則內容索引供利害關係人參照。
- 本報告書揭露之財務數據經過勤業眾信聯合會計師事務所依據國際財務報導準則 (International Financial Reporting Standards, IFRS) 查核簽證，並以新台幣仟元為計算單位；環保、員工及職安等數據則由權責部門自行統計彙整，並經部門主管確認，以國際通用指標計算方式呈現。
- 由統領百貨永續發展委員會審查確認相關數據以符合本報告誠信透明揭露原則，並於每年 6 月呈報 董事會核備。



經營者的話

編輯方針

1 利害關係人與重大主題鑑別

1-1 永續發展委員會

1-2 確認利害關係人

1-3 利害關係人溝通管道與關注議題

1-4 鑑別重大主題

1-5 永續發展目標

2 誠信治理

3 安全百貨

4 綠色永續

5 社會關懷

附錄

## 發行頻率

這是統領百貨發布的第一本 ESG 報告書，未來統領百貨每年會發佈報告，

為提升報告書資訊揭露的透明度及易取得性，完整報告書之電子檔可於統領百貨官網下載。

- 本次發布日期：2023 年 8 月
- 下次發行日期：2024 年 6 月

## 意見回饋

關於本報告書內容如果您有任何指教或建議，歡迎與我們聯絡。

統領百貨 發言人 陳文隆 副總

地址：台北市大安區忠孝東路四段 197 號 10 樓之 6

電話：(02)2752-2222 分機：501

Email：stephen@tp.tonlin.com.tw





# 1 利害關係人與重大主題鑑別

利害關係人與重大主題鑑別流程

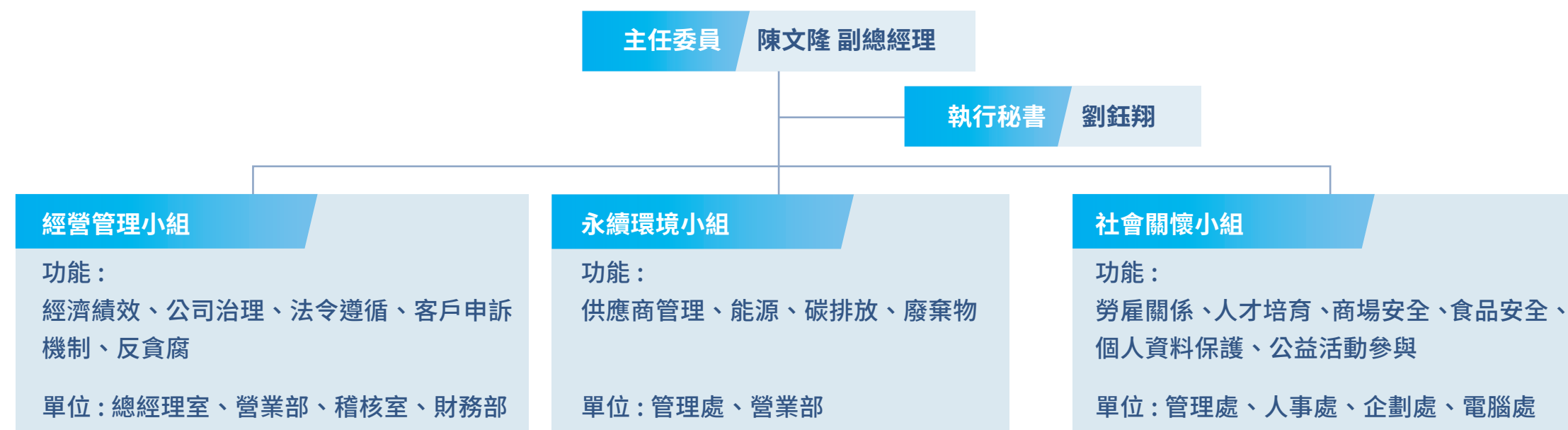


## 1.1 永續發展委員會

透過企業社會責任實踐準則，統領百貨董事會授權副總經理成立永續發展委員會，並任命副總經理為主任委員。永續發展委員會負責制定可持續發展政策，在公司內部推廣和實施，並逐步將永續管理的理念融入統領百貨的文化中。

針對可持續發展涵蓋環境、社會和公司治理（以下簡稱 ESG）方面的問題，永續發展委員會成立了一個專門小組，收集利害關係人對環境保護、職業安全、供應鏈管理、勞動人權、運營績效和公司治理的關注。為了尊重利害關係人的權益，在公司網站上設立了利害關係人專區，以適當應對重要的永續問題。未來，統領百貨還計畫每年向董事會報告 ESG 實施結果，強化董事會對公司 ESG 實施結果的參與。

永續發展委員會組織圖



經營者的話  
編輯方針

### 1 利害關係人與重大主題鑑別

#### 1-1 永續發展委員會

#### 1-2 確認利害關係人

#### 1-3 利害關係人溝通管道與關注議題

#### 1-4 鑑別重大主題

#### 1-5 永續發展目標

### 2 誠信治理

### 3 安全百貨

### 4 綠色永續

### 5 社會關懷

### 附錄





經營者的話  
編輯方針

1 利害關係人與重大主題鑑別

1-1 永續發展委員會

1-2 確認利害關係人

1-3 利害關係人溝通管道與關注議題

1-4 鑑別重大主題

1-5 永續發展目標

2 誠信治理

3 安全百貨

4 綠色永續

5 社會關懷

附錄

1.2 確認利害關係人



各部門根據日常業務往來中的利害關係人類型，初步選擇統領百貨影響或受影響的利害關係人群體。然後，根據各利害關係人與統領百貨之間的互動頻率、相互影響程度及對彼此的重要性，召開內部會議，討論和參考同業情況。最後，選擇對統領百貨具有重要意義的五個主要利害關係人，包含股東 / 投資人、顧客、員工、承攬商、承租廠商 (含專櫃)。







經營者的話  
編輯方針

1 利害關係人與重大主題鑑別

1-1 永續發展委員會  
1-2 確認利害關係人

1-3 利害關係人溝通管道與關注議題

1-4 鑑別重大主題  
1-5 永續發展目標

2 誠信治理  
3 安全百貨  
4 綠色永續  
5 社會關懷  
附錄

1.3 利害關係人溝通管道與關注議題

由於統領百貨主要利害關係人的身份類別不同，各類別利害關係人關注的問題也存在許多差異。統領百貨各部門透過多管道與利害關係人積極互動，確保關注統領百貨的利害關係人能夠及時瞭解公司經營狀況；同時，統領百貨還可以掌握利害關係人對公司的要求和期望，並及時做出回應，公司每年向董事會報告主要利害關係人溝通情形。

統領百貨各部門蒐集主要利害關係人於例行業務往來過程中提出的關注議題，由永續發展委員會收集彙整，同時參考 GRI 永續性報導準則 2021 年版與同業 ESG 永續報告書，歸納出統領百貨之永續議題，涵蓋經濟、環境與社會等面向，確保統領百貨揭露的永續資訊滿足 GRI 準則要求的完整性與多元性。

主要利害關係人	對公司的重要性	關注議題	溝通管道 / 頻率
股東 / 投資人	股東為公司的出資者，保障股東權益，並公平對待所有股東，以及確保股東對公司重大事項享有充分知悉、參與及決定等權利。	<ul style="list-style-type: none"> <li>商場安全</li> <li>食品安全</li> <li>經濟績效</li> <li>公司治理</li> <li>法令遵循</li> <li>反貪腐</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>年度股東大會 / 每年一次</li> <li>法說會 / 不定期</li> <li>公開資訊觀測站與公司網站公布重大訊息 / 不定期</li> <li>公司網站電子郵件信箱、電話 / 不定期</li> <li>聯絡窗口：發言人、代理發言人 / 不定期</li> </ul>
顧客	顧客為公司獲利的主要來源，確保公司的產品品質良好以及維繫與顧客之良好互動，為公司對客戶的最堅實的承諾。	<ul style="list-style-type: none"> <li>商場安全</li> <li>食品安全</li> <li>客戶申訴機制</li> <li>個人資料保護</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>各營運據點 / 不定期</li> <li>公司網站、對應部門電話 / 不定期</li> <li>聯絡窗口：客服 (會員行銷課)、總經理室 / 不定期</li> </ul>
承攬商	公司的服務項目仰賴眾多供應夥伴穩定的提供人力服務及相關用品。	<ul style="list-style-type: none"> <li>經濟績效</li> <li>反貪腐</li> <li>供應商管理</li> <li>法規遵循</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>供應商評鑑 / 定期</li> <li>聯絡窗口：稽核室 / 不定期</li> </ul>
員工	員工為公司營運重要的資產，提供合宜的薪酬福利確保人才留存，同時公司致力於打造讓員工身心健康且多元發展的職場環境。	<ul style="list-style-type: none"> <li>勞雇關係</li> <li>經濟績效</li> <li>人才培育</li> <li>法令遵循</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>勞資會議 / 每季一次</li> <li>部門主管溝通 / 不定期</li> <li>員工意見信箱、電話 / 不定期</li> <li>聯絡窗口：單位主管 / 不定期</li> </ul>
承租廠商 (含專櫃)	承租廠商所提供的商品及服務，為本公司主要獲利來源。	<ul style="list-style-type: none"> <li>商場安全</li> <li>食品安全</li> <li>法令遵循</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>依簽訂合約管理 / 定期</li> <li>專櫃管理：晨會、廣播、教育訓練、電子郵件及電話 / 不定期</li> <li>聯絡窗口：桃園營業部、台北管理部、財務部 / 不定期</li> </ul>





經營者的話  
編輯方針

1 利害關係人與重大主題鑑別

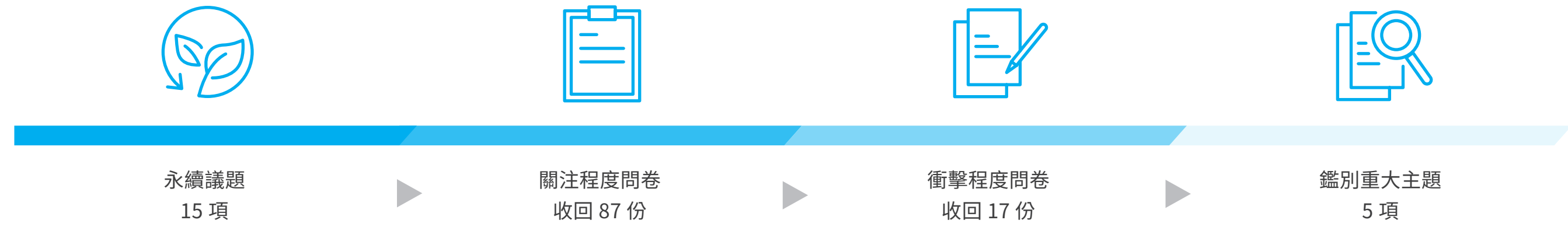
- 1-1 永續發展委員會
- 1-2 確認利害關係人
- 1-3 利害關係人溝通管道與關注議題

1-4 鑑別重大主題

- 1-5 永續發展目標

1.4 鑑別重大主題

重大主題鑑別流程



面向	永續議題
經濟面	經濟績效、公司治理、法規遵循、客戶申訴機制、反貪腐
環境面	供應商管理、能源、碳排放、廢棄物
社會面	勞雇關係、人才培育、商場安全、食品安全、個人資料保護、公益活動參與

統領百貨永續發展委員會擬定了 15 個永續議題，並要求主要利害關係人填寫線上問卷。共回收 87 份問卷（包括 55 份有效問卷），涵蓋股東 / 投資人 22 份、員工 6 份、顧客 21 份、承攬商 17 份、承租商 18 份、其他 3 份。主要利害關係人對各種永續問題的關注程度進行了評分；同時，將線上問卷傳送給公司主管，填寫每個永續議題對統領百貨的影響得分。共收集了 17 份問卷（包括 14 份有效問卷），將兩份問卷的得分彙整，得到重大主題的矩陣圖。經永續發展委員會討論，在環境、社會和經濟方面得分前五的永續問題被列入今年的重大主題，另自願揭露能源，確認當年度統領百貨應優先揭露環境、社會與經濟面向的 5 項重大主題分別為法規遵循、勞雇關係、商場安全、食品安全，個人資料保護，並自願揭露主題能源。統領百貨將在本報告書說明各重大主題的管理方針及相關揭露項目，同時為兼顧永續報告書資訊的均衡性，補充揭露統領百貨投身公益的成果。

- 2 誠信治理
- 3 安全百貨
- 4 綠色永續
- 5 社會關懷
- 附錄





經營者的話  
編輯方針

1 利害關係人與重大主題鑑別

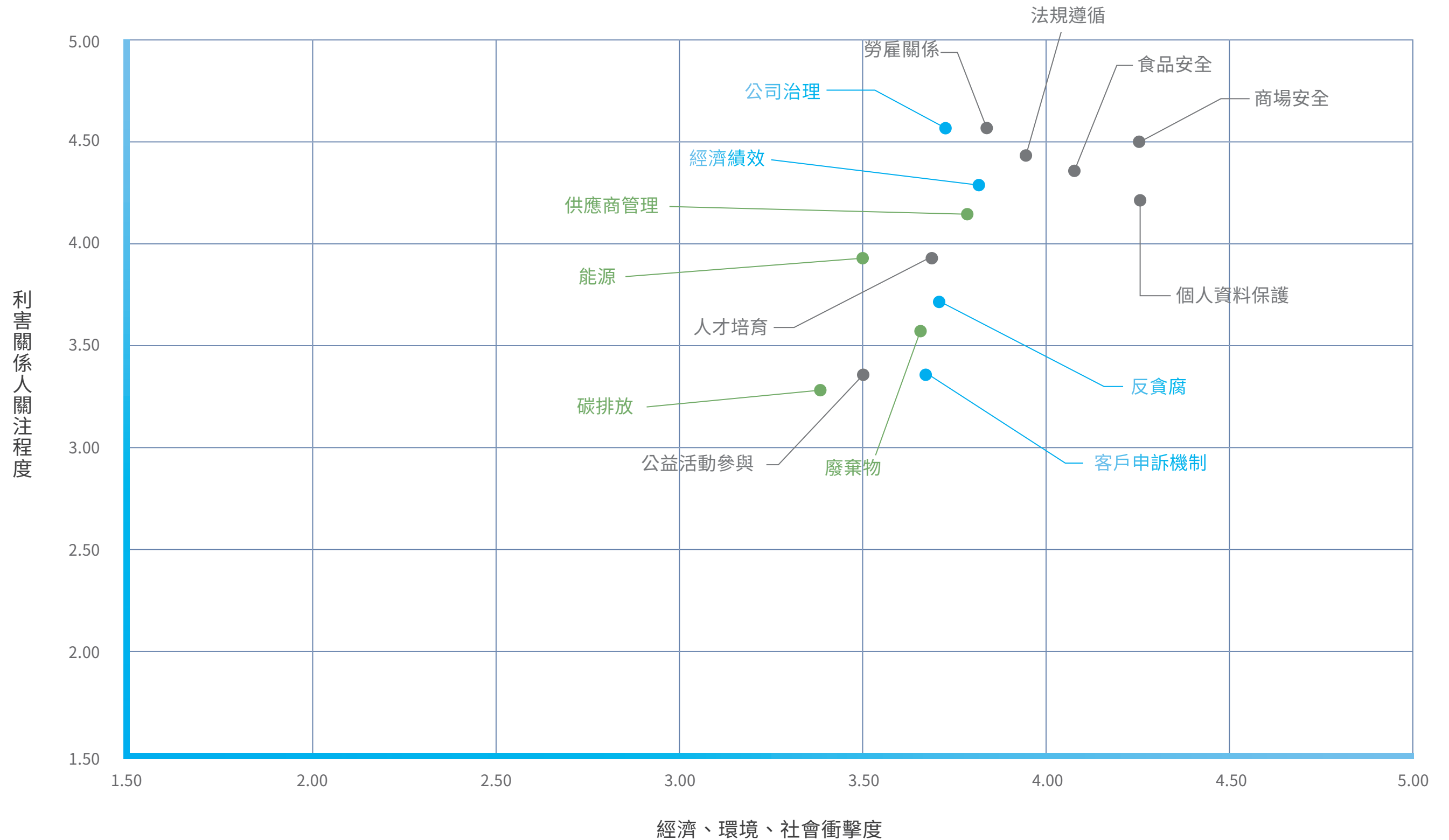
- 1-1 永續發展委員會
- 1-2 確認利害關係人
- 1-3 利害關係人溝通管道與關注議題

1-4 鑑別重大主題

- 1-5 永續發展目標

- 2 誠信治理
- 3 安全百貨
- 4 綠色永續
- 5 社會關懷
- 附錄

重大主題鑑別流程







經營者的話  
編輯方針

### 1 利害關係人與重大主題鑑別

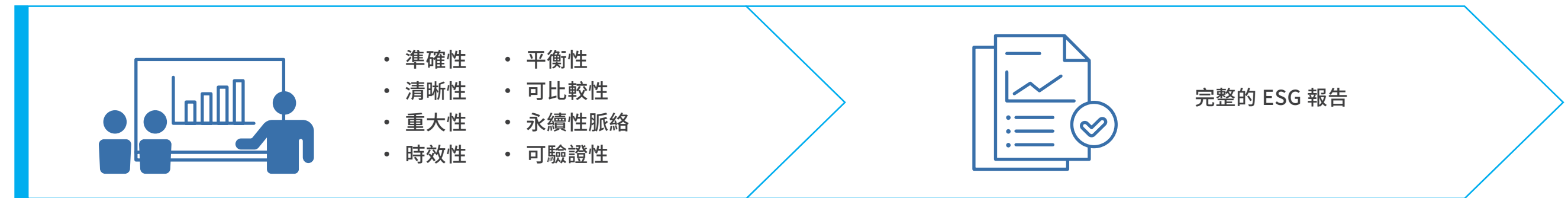
- 1-1 永續發展委員會
- 1-2 確認利害關係人
- 1-3 利害關係人溝通管道與關注議題

#### 1-4 鑑別重大主題

- 1-5 永續發展目標

- 2 誠信治理
- 3 安全百貨
- 4 綠色永續
- 5 社會關懷
- 附錄

## 撰寫報告書原則



## 確定重大主題和邊界







經營者的話  
編輯方針

1 利害關係人與重大主題鑑別

- 1-1 永續發展委員會
- 1-2 確認利害關係人
- 1-3 利害關係人溝通管道與關注議題

1-4 鑑別重大主題

- 1-5 永續發展目標

- 2 誠信治理
- 3 安全百貨
- 4 綠色永續
- 5 社會關懷
- 附錄

面向	重大主題	對公司的意義	內部邊界	外部邊界				對應 GRI 準則	報告書揭露	
			公司	股東 / 投資人	承攬商	顧客	承租廠商 (含專櫃)			
經濟	法規遵循	遵循公司營運的相關法規	●	●	●		●	GRI 2-27	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 有關環境保護的法規遵循</li> <li>• 社會經濟法規遵循</li> </ul>	
環境	能源 (自願揭露)	推行能源管理及實施節能措施	●				●	GRI 302	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 能源</li> </ul>	
社會	勞雇關係	和諧的勞雇關係有助於留住人才，使員工能安心工作	●					GRI 402	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 經濟績效</li> <li>• 市場地位</li> <li>• 勞雇關係</li> <li>• 員工多元化與平等機會</li> <li>• 不歧視</li> <li>• 結社自由與團體協商</li> </ul>	
社會	商場安全	檢視公共設施之安全與衛生並建立檢核與管理機制	●				●	●	GRI 416	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 顧客健康與安全</li> </ul>
社會	食品安全	重視食品安全管理，並以最佳價格供應商品	●				●	●	GRI 416	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 利害關係人溝通</li> <li>• 顧客健康與安全</li> <li>• 行銷與標示</li> </ul>
社會	個人資料保護	妥善管理個人資訊，並建立資安管理流程	●				●		GRI 418	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 客戶隱私</li> </ul>





經營者的話

編輯方針

1 利害關係人與重大主題鑑別

1-1 永續發展委員會

1-2 確認利害關係人

1-3 利害關係人溝通管道與關注議題

1-4 鑑別重大主題

1-5 永續發展目標

2 誠信治理

3 安全百貨

4 綠色永續

5 社會關懷

附錄

### 1.5 永續發展目標

聯合國永續發展目標 (Sustainable Development Goals, SDGs) 是聯合國於 2015 年釋出的一項計畫，提出了 17 個可持續發展目標和 169 個子目標，作為會員國和全球企業在 2030 年前實踐可持續發展政策的指導原則。

統領百貨將可持續發展的目標融入公司的經營策略，拓展了以往注重經濟績效的思維模式，考慮到環境保護和其他法規遵循，改善員工待遇，留住優秀人才，消除各種職場不平等現象，減緩廢水和溫室氣體排放，並邀請供應商共同努力，改善環境和改善工作場所，展望未來，統領百貨可以繼續為可持續發展目標做出更多貢獻，善盡自身的企業社會責任。

SDGs	細項目標	公司回應
<p>1 消除貧窮</p>	<p>1.4 確保所有男女，尤其是貧窮與弱勢族群，在經濟資源都有公平的權利與取得權。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>提供超過當地法規的薪酬水準及完備的福利措施，每年參考市場薪酬調查，依據北區百貨同業薪酬調查、經濟的水準、員工個人績效調薪，以維持整體薪酬競爭力，讓員工提升個人與家庭的經濟生活水準。</li> <li>根據公司獲利狀況適度調整員工薪資，提高同仁對公司的向心力。</li> </ul>
<p>4 優質教育</p>	<p>4.5 消除教育落差，確保弱勢族群有接受各階級教育的管道與職業訓練，包括身心障礙者、原住民以及弱勢孩童。</p> <p>4.7 提倡永續發展教育、永續生活模式、人權、性別平等、和平非暴力。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>本公司對員工皆規劃完整的職能訓練，包含新進人員訓練、專業別訓練等，協助同仁透過多元學習方式持續學習成長，並導入企業倫理的信念發展相關課程，培育同仁關鍵能力。</li> <li>規劃永續發展、職場性平、勞動人權的課程，鼓勵同仁參與。</li> </ul>
<p>5 性別平等</p>	<p>5.1 消除對婦女任何形式的歧視。</p> <p>5.4 透過社會保護政策承認及重視婦女家庭照護。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>不以性別作為員工任用及考核升遷的因素。</li> <li>提供同仁不分男女皆可申請育嬰留停假別的權利。</li> </ul>





經營者的話  
編輯方針

1 利害關係人與重大主題鑑別

- 1-1 永續發展委員會
- 1-2 確認利害關係人
- 1-3 利害關係人溝通管道與關注議題
- 1-4 鑑別重大主題

1-5 永續發展目標

- 2 誠信治理
- 3 安全百貨
- 4 綠色永續
- 5 社會關懷
- 附錄

SDGs	細項目標	公司回應
<p>6 潔淨飲水與衛生</p>	<p>6.3 改善水質，減少污染，消除垃圾傾倒，減少有毒物化學物質與危險材料的釋出，將未經處理的廢水比例減少。</p> <p>6.4 大幅增加產業的水使用效率，確保永續的淡水供應與回收，以解決水荒問題。</p> <p>6.a. 針對水與衛生有關活動與計畫，培養支援包括採水、去鹽、廢水處理、回收以及再使用科技。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 透過節水措施奏效，總取水量由 2020 年的 148104 公升下降至 2022 年的 128275 公升。</li> <li>• 定期檢測放流水水質，近三年水質結果均符合當地法規放流水規範要求。</li> </ul>
<p>8 體面工作和經濟成長</p>	<p>8.4 改善能源使用與生產效率。</p> <p>8.5 實現全面有生產力的就業，讓所有的男女都有一份好工作，包括年輕人與身心障礙者，並實現同工同酬的待遇。</p> <p>8.7 禁用童工、消除受壓迫的勞工。</p> <p>8.8 保護勞工的權益，促進工作環境的安全，尤其是婦女以及實行危險工作的勞工。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2020~2022 年能源消耗量為 171187GJ 直接減少能源消耗量為 7566GJ，因此近三年平均的節能率為 4.42%。</li> <li>• 實現男女同工同酬的獎酬條件與平等的晉升機會，及提供員工免於性騷擾之工作與服務環境，採取適當之預防、糾正、懲戒及處理措施，落實友善安全職場。</li> <li>• 根據公司獲利狀況適度調整員工薪資，提高同仁對公司的向心力。</li> <li>• 尊重勞動權益，包含禁用童工及禁止任何形式的職場歧視。</li> <li>• 女性員工依性平法等法令處理，實質保障女性員工。</li> <li>• 落實職業安全衛生管理系統，有效提升員工職場安全。依據職業安全衛生法及公司業務特性，訂定本公司適宜員工執行之工作守則，作為員工實施作業之依據。</li> </ul>
<p>10 減少不平等</p>	<p>10.2 促進社經政治的融合，無論年齡、性別、身心障礙、宗教、經濟或其他身份地位。</p> <p>10.3 確保機會平等，減少不平等，包括消除歧視的實務作法。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 公司的招募、考核及升遷機制，不以員工生理或心理差異當作考量標準。</li> <li>• 設有員工檢舉管道，可通過內部信箱或其他方式充分表達意見，公司亦針對性騷擾防治、誠信廉潔等申訴設有程序規範，並定期宣導相關政策以落實執行。</li> </ul>
<p>12 責任消費及生產</p>	<p>12.5 透過預防、減量、回收與再使用大幅減少廢棄物的產生。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 不提供塑膠類免洗餐具，如吸管、杯、碗、盤、碟、餐盒及餐盒塑膠內盤，其它回收分類之玻璃瓶、寶特瓶、塑膠罐、鐵罐，交由合法回收廠商，以降低廢棄物的產出。</li> </ul>






經營者的話  
編輯方針

1 利害關係人與重大主題鑑別

- 1-1 永續發展委員會
- 1-2 確認利害關係人
- 1-3 利害關係人溝通管道與關注議題
- 1-4 鑑別重大主題

1-5 永續發展目標

- 2 誠信治理
- 3 安全百貨
- 4 綠色永續
- 5 社會關懷
- 附錄

SDGs	細項目標	公司回應
	<p>16.6 在所有的階層發展有效的、負責的且透明的制度。 16.7 確保各個階層的決策回應民意，是包容的、參與的且具有代表性。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 強化公司治理，透過內控確保從業人員符合公司各項規範，並設有獨立檢舉管道及完備的檢舉流程。</li> <li>• 透過利害關係人溝通，瞭解對公司的要求與期望，並定期向董事會報告。</li> </ul>







經營者的話  
編輯方針

1 利害關係人與重大主題鑑別

**2 誠信治理**

- 2-1 公司簡介
- 2-2 經營理念
- 2-3 獲獎榮耀與管理系統
- 2-4 參與外部組織
- 2-5 治理實務
  - 2-5-1 董事會
  - 2-5-2 功能性委員會
  - 2-5-3 內部稽核
  - 2-5-4 倫理誠信
  - 2-5-5 永續經營與績效管理流程
- 2-6 風險管理

- 3 安全百貨
- 4 綠色永續
- 5 社會關懷
- 附錄

## 2 誠信治理

完善的公司治理包含健全的董事會、嚴謹的內控制度以及穩定的財務管控等，除了有助於降低公司的經營風險外，亦可提升公司競爭力以及創造品牌價值；構築以誠信負責的企業文化並恪遵各項法令以落實誠信經營，同時運作良好的公司治理架構可確保公司營運健全發展，保障投資人及其他利害關係人權益。

統領百貨依台灣證券交易法及相關規範，建構公司治理制度，為加強保障股東權益、強化董事會職能、尊重利害關係人權益以及提升資訊透明度，董事會通過「公司治理實務守則」，並訂定「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」及「檢舉及懲戒辦法」。董事選任程序依「董事選舉辦法」舉行選舉，並且設置獨立董事、薪酬委員會及審計委員會等措施，強化董事會之管理及監督機能；董事會亦通過「內部重大資訊處理作業程序」適時公開重大資訊。公司禁止董事、經理人及受僱人等內部人，利用市場上無法取得的資訊來獲利。此外，統領百貨亦秉持正確、及時、公平揭露原則，建立完備之資訊揭露制度，提供各項有關營運、財務、董事會、股東會之資訊於公司網站及公開資訊網路申報系統，以確保股東及時能取得公司相關之最新訊息。



公司治理公開資訊







經營者的話  
編輯方針

1 利害關係人與重大主題鑑別

2 誠信治理

2-1 公司簡介

- 2-2 經營理念
- 2-3 獲獎榮耀與管理系統
- 2-4 參與外部組織
- 2-5 治理實務
  - 2-5-1 董事會
  - 2-5-2 功能性委員會
  - 2-5-3 內部稽核
  - 2-5-4 倫理誠信
  - 2-5-5 永續經營與績效管理流程
- 2-6 風險管理

- 3 安全百貨
- 4 綠色永續
- 5 社會關懷
- 附錄

## 2.1 公司簡介

統領百貨原創始集團於 1984 年興建完成台北統領大樓，並規劃成立百貨公司，與日本新宿區京王百貨合作，引進國際管理團隊，開創中外攜手的首例，配合台北發展，引導統領商圈的繁榮。桃園統領百貨於 1995 年開幕，以提升生活品質及誠信經營理念為桃園地區的消費者帶來絕佳的購物環境，在瞬息萬變的消費型態中，統領百貨不斷地創新與突破，提供顧客最領先的訊息，成為吃、喝、玩、樂樣樣行的全方位購物天堂。2018 年以「統領廣場 Tonlin Plaza」全新概念店，重新打造桃園人的驕傲，「美麗、時尚、饗樂、藝文」，以獨家精選、高品質創造獨一無二的休閒娛樂一日生活為出發點，滿足桃園人的消費娛樂新需求。

公司名稱	統領百貨股份有限公司
總部位置	台北市大安區忠孝東路四段 197 號 10 樓之 6
資本額	2,087,250 仟元
2022 年營收	453,765 仟元
員工人數	69 人
營運據點	臺灣（台北、桃園）
主要產品 / 服務	租賃業務、百貨營收、營建工程收入、其他營業收入
產品銷售額	租金收入 263,491 仟元 百貨零售收入 118,589 仟元 營建工程收入 34,652 仟元 其他營業收入 37,033 仟元

註：資料統計至 2022 年底。





經營者的話  
編輯方針

1 利害關係人與重大主題鑑別

2 誠信治理

2-1 公司簡介

2-2 經營理念

2-3 獲獎榮耀與管理系統

2-4 參與外部組織

2-5 治理實務

2-5-1 董事會

2-5-2 功能性委員會

2-5-3 內部稽核

2-5-4 倫理誠信

2-5-5 永續經營與績效管理流程

2-6 風險管理

3 安全百貨

4 綠色永續

5 社會關懷

附錄

統領百貨產品類型及應用領域

(一) 業務範圍：

1. 所營業務之主要內容

- (1) 各種百貨之買賣及進出口業務產品。
- (2) 前各項有關產品之進出口及代理、經銷、投標業務。
- (3) 有關攤位出租業務。
- (4) 超級市場、停車場之經營。
- (5) 委託營造廠商興建國民住宅商業大樓出租出售業務。
- (6) 一般投資業務。

2. 營業比重

項 目	金額 (千元)	百分比 (%)
租金收入	263,491	58
百貨零售收入	118,589	26
營建工程收入	34,652	8
其他營業收入	37,033	8
合計	453,765	100

3. 公司目前之服務項目

- (1) 百貨商品零售。
- (2) 美食餐飲。
- (3) 大樓出租業務。
- (4) 不動產之興建及銷售。
- (5) 一般投資業務。

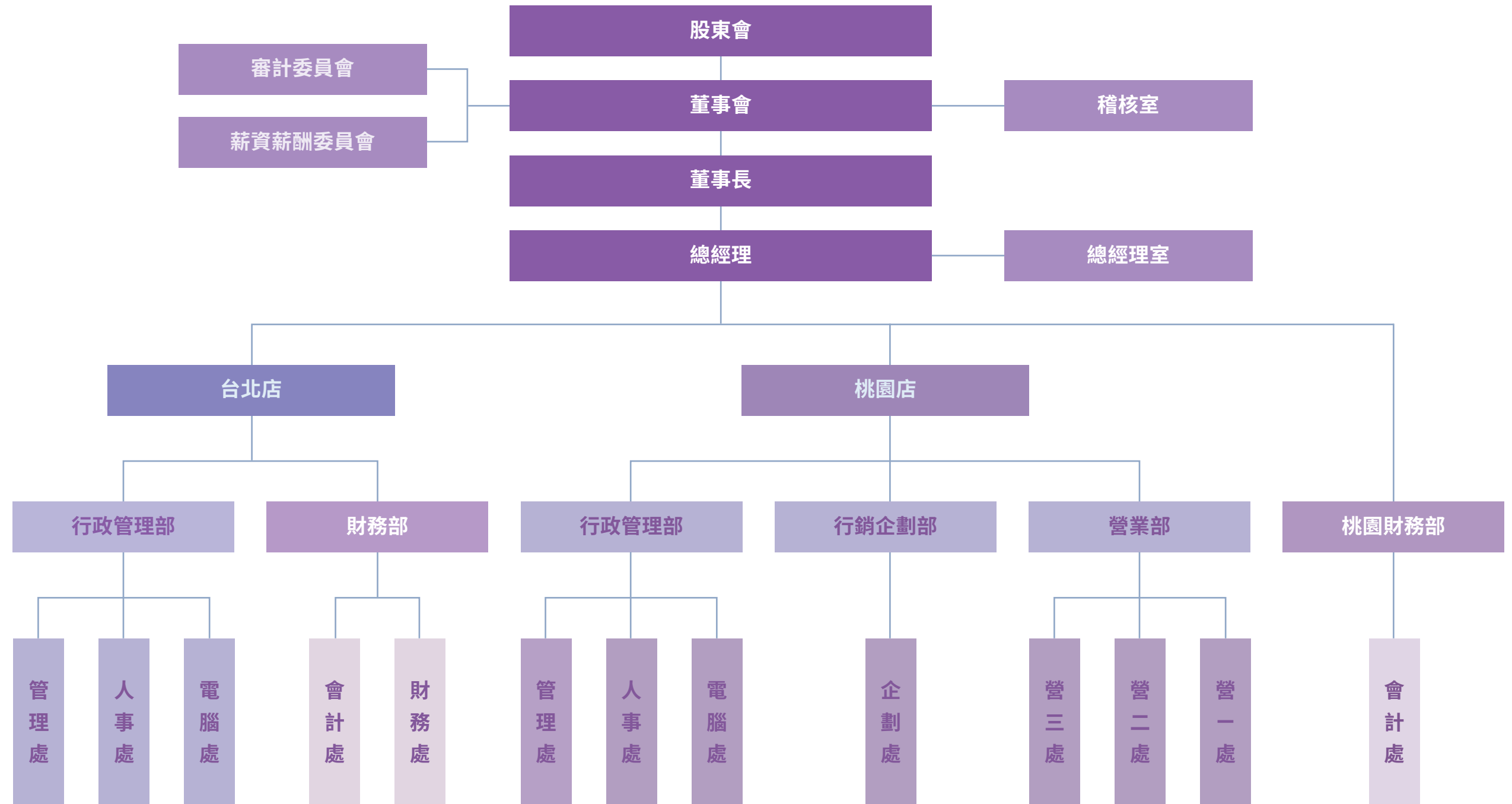
產業鏈關係圖





### 組織結構

#### 統領百貨股份有限公司組織架構圖

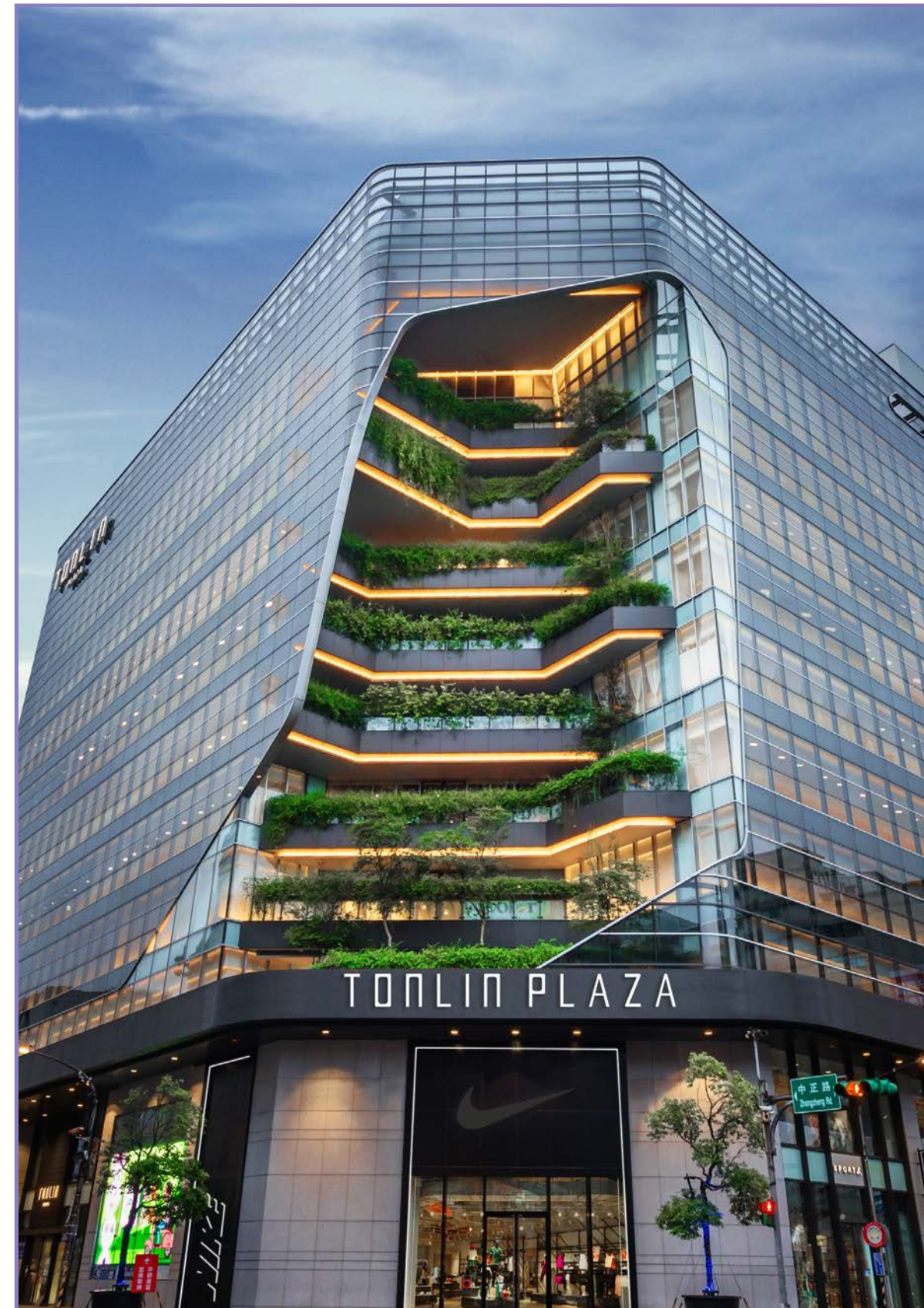


- 經營者的話
- 編輯方針
- 1 利害關係人與重大主題鑑別
- 2 誠信治理
  - 2-1 公司簡介
  - 2-2 經營理念
  - 2-3 獲獎榮耀與管理系統
  - 2-4 參與外部組織
  - 2-5 治理實務
    - 2-5-1 董事會
    - 2-5-2 功能性委員會
    - 2-5-3 內部稽核
    - 2-5-4 倫理誠信
    - 2-5-5 永續經營與績效管理流程
  - 2-6 風險管理
- 3 安全百貨
- 4 綠色永續
- 5 社會關懷
- 附錄





## 2.2 經營理念



經營者的話  
編輯方針

1 利害關係人與重大主題鑑別

### 2 誠信治理

2-1 公司簡介

#### 2-2 經營理念

2-3 獲獎榮耀與管理系統

2-4 參與外部組織

2-5 治理實務

2-5-1 董事會

2-5-2 功能性委員會

2-5-3 內部稽核

2-5-4 倫理誠信

2-5-5 永續經營與績效管理流程

2-6 風險管理

3 安全百貨

4 綠色永續

5 社會關懷

附錄

### 理念

- 統領百貨依法建構公司治理制度，構築以誠信負責的企業文化並恪遵各項法令以落實誠信經營，同時運作良好的公司治理架構可確保公司營運健全發展，保障投資人及其他利害關係人權益。
- 以提升生活品質及誠信的經營理念為桃園地區的消費者帶來絕佳的購物環境，在瞬息萬變的消費型態中，不斷地創新與突破，提供顧客最領先的訊息，成為吃、喝、玩、樂樣樣行的全方位購物天堂。

### 精神與目標

- 統領百貨始終秉持四大服務精神，期許並勉勵全體同仁以此為宗旨為廣大顧客竭盡服務。



愛心：因為心中有愛，讓人產生力量，因此能引起共鳴。



誠心：真心誠意對待人，便足以感動對方，彼此產生信賴。



耐心：發揮堅忍意志力，微笑傾聽與服務，必能解決問題。



關心：主動關懷，親切問候，最能創造令人意想不到的驚喜。





經營者的話  
編輯方針

1 利害關係人與重大主題鑑別

2 誠信治理

2-1 公司簡介

2-2 經營理念

2-3 獲獎榮耀與管理系統

2-4 參與外部組織

2-5 治理實務

2-5-1 董事會

2-5-2 功能性委員會

2-5-3 內部稽核

2-5-4 倫理誠信

2-5-5 永續經營與績效管理流程

2-6 風險管理

3 安全百貨

4 綠色永續

5 社會關懷

附錄

2.3 獲獎榮耀與管理系統

統領百貨為桃園在地深耕的百貨公司，秉持誠實納稅信念，並積極配合政府政策，使用電子發票與雲端載具，於 2022 年度獲選為北區國稅局桃園轄區之績優營業人殊榮，並獲頒表揚。持續積極改善服務品質，除使用電子發票外，並於近年經國稅局輔導，增加使用信用卡載具模式，讓消費者增加使用載具機會，以期達到無紙化，為環保盡一份心力，善盡企業社會責任。



獲獎報導網址



獲獎報導照片 1



獲獎報導照片 2





經營者的話  
編輯方針

1 利害關係人與重大主題鑑別

**2 誠信治理**

- 2-1 公司簡介
- 2-2 經營理念
- 2-3 獲獎榮耀與管理系統
- 2-4 參與外部組織**
- 2-5 治理實務
  - 2-5-1 董事會
  - 2-5-2 功能性委員會
  - 2-5-3 內部稽核
  - 2-5-4 倫理誠信
  - 2-5-5 永續經營與績效管理流程
- 2-6 風險管理

- 3 安全百貨
- 4 綠色永續
- 5 社會關懷
- 附錄

**2.4 參與外部組織**

統領百貨除了專注自身產品競爭力之外，亦積極與各界利害關係人溝通，藉由參與產業相關協會之機會，與協會成員間有著良性互動，瞭解產業最新發展趨勢。





經營者的話  
編輯方針

1 利害關係人與重大主題鑑別

2 誠信治理

2-1 公司簡介

2-2 經營理念

2-3 獲獎榮耀與管理系統

2-4 參與外部組織

2-5 治理實務

2-5-1 董事會

2-5-2 功能性委員會

2-5-3 內部稽核

2-5-4 倫理誠信

2-5-5 永續經營與績效管理流程

2-6 風險管理

3 安全百貨

4 綠色永續

5 社會關懷

附錄

## 2.5 治理實務

股東會由全體股東組成，對公司重大事項進行決策，定期聽取董事會報告，為公司最高意思決定機關；董事會為最高治理機關，董事會成員皆恪盡善良管理人之注意義務，擘劃公司的經營政策與檢視財務績效，並確保公司營運遵守各種法令；為完善公司治理運作、強化公司競爭力，董事會設置審計委員會與薪資報酬委員會來健全董事會運作；董事會之下亦設有獨立之稽核室，定期執行稽核業務並向審計委員會與董事會呈報稽核結果。統領百貨依法編製 2022 年永續報告書，並將於 2023 年編製完成後向董事會報告。

統領百貨重視公司治理，追求永續成長及誠信經營，透過制定持續強化公司治理架構，秉持資訊透明化，搭配有效的內部控制制度，保障利害關係人權益。統領百貨依照公開發行公司建立內部控制制度處理準則，衡酌公司整體之營運活動，設計內部控制制度並確實執行，隨時檢討以因應內外環境之變遷，確保內控制度之設計及執行持續有效，每年並出具「內部控制聲明書」表示設計及執行均有效；透過完善的管理機制來提升營運之績效，達到永續經營的目標。

為強化公司提供董事行使職務之支援，以提升董事會效能，董事會於 2021 年 05 月決議通過任命副總經理擔任公司治理主管，負責協助董事執行職務、提供所需資料並安排進修事宜、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜以及協助公司遵循董事會及股東會相關決議與維護投資人關係。2021 年第八屆公司治理評鑑結果統領百貨位於 81%~ 100% 級距，顯示統領百貨在公司治理各方面仍有進步的空間，未來公司將致力提昇公司治理整體綜效，強化利害關係人對統領百貨的信賴。

同時，公司之財務報表均委託會計師事務所定期查核簽證，對於法令所要求之各項資訊公開，均能正確及時完成，並由權責人員負責公司資訊之對外揭露，同時建立發言人制度，確保各項重大資訊能及時允當揭露，供股東及利害關係人參考公司財務業務相關資訊。

展望未來，強化董事會運作、提升資訊透明度以及於公司治理架構逐步融入永續治理策略，是統領百貨持續努力的目標。







## 2022 年公司治理主管業務執行成果

- 進修與公司治理相關專業課程達 12 小時。
- 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。
- 擬訂董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，並於會後二十天內完成董事會議事。
- 負責董事會及股東會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。
- 提供獨立董事及一般董事進修課程資訊。
- 獨立董事與簽證會計師定期溝通瞭解公司財務業務。
- 評估及投保合宜之董事及經理人責任保險。

經營者的話  
編輯方針

1 利害關係人與重大主題鑑別

### 2 誠信治理

2-1 公司簡介

2-2 經營理念

2-3 獲獎榮耀與管理系統

2-4 參與外部組織

### 2-5 治理實務

2-5-1 董事會

2-5-2 功能性委員會

2-5-3 內部稽核

2-5-4 倫理誠信

2-5-5 永續經營與績效管理流程

2-6 風險管理

3 安全百貨

4 綠色永續

5 社會關懷

附錄







經營者的話  
編輯方針

1 利害關係人與重大主題鑑別

2 誠信治理

2-1 公司簡介

2-2 經營理念

2-3 獲獎榮耀與管理系統

2-4 參與外部組織

2-5 治理實務

2-5-1 董事會

2-5-2 功能性委員會

2-5-3 內部稽核

2-5-4 倫理誠信

2-5-5 永續經營與績效管理流程

2-6 風險管理

3 安全百貨

4 綠色永續

5 社會關懷

附錄

2.5.1 董事會

董事會制定公司經營策略、對股東及其他利害關係人負責，董事忠實執行業務及盡善良管理人注意義務，以審慎之態度行使職權，對於公司業務之執行與各項治理制度之作業與安排，除依法律或章程規定應由股東會決議事項外，均應由董事會決議為之。統領百貨公司章程載明董事選舉採候選人提名制度，透過定期改選方式，選任董事；同時依據公司治理實務守則規定，董事會成員係依公司經營發展規範及其主要股東持股情形予以選任，且應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內的親屬關係。亦宜考量成員多元化方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能兩大面向之標準，並應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。統領百貨董事同時具備產業的專業能力以及豐富的實務經歷，嫻熟產業的發展脈動，董事會現有 10 名董事（含 3 名獨立董事），任期 3 年，依法至少每季召開一次董事會，以審核經營績效、討論重要策略議題與關鍵重大事件，包含 ESG 衝擊、風險和機會等。2022 年共召開 6 次董事會。本公司董事長及總經理非由同一人擔任，總經理為董事成員。

職稱	姓名	選任日期	主要 經(學)歷	目前兼任本公司 及其他公司之職務
董事長	蘇建義	110.08.31	德明商專 會統科 德立建設 財務經理 文普建設 副總經理	忠孝實業－董事長 崧源投資－董事長(法人代表) 德宏建設－董事長(法人代表)
董事	一元投資(股)	110.08.31		
	代表人蘇永蓁		University of Melbourne Master of Education	一元投資－監察人 舜泰投資－董事(法人代表)
董事	日益投資(股)	110.08.31		
	代表人黃重生		台灣大學農藝系實驗統計組碩士	日益投資、福生生技、敦元實業及寰宇創新－董事長 嘉峰投資－董事長(法人代表) 福陞興業－董事 冠銓及舜泰投資－董事(法人代表)
董事	金多利企業(股)	110.08.31		
	代表人翁俊治		開南高中	金多利企業、翁黃琴社會福利基金會－董事長 冠銓投資、舜翔開發－董事長(法人代表) 嘉峰、崧源投資及德宏建設－董事(法人代表) 忠孝實業－董事 翁裕美商行－負責人



經營者的話

編輯方針

1 利害關係人與重大主題鑑別

2 誠信治理

2-1 公司簡介

2-2 經營理念

2-3 獲獎榮耀與管理系統

2-4 參與外部組織

2-5 治理實務

2-5-1 董事會

2-5-2 功能性委員會

2-5-3 內部稽核

2-5-4 倫理誠信

2-5-5 永續經營與績效管理流程

2-6 風險管理

3 安全百貨

4 綠色永續

5 社會關懷

附錄

	代表人翁如宜		墨爾本蒙納許大學文學院碩士	統領百貨－財務長、裕宸公司－董事長 金多利企業－董事、舜翔開發－董事（法人代表） 舜泰投資－董事長（法人代表） 嘉峰、崧源投資及德宏建設－監察人（法人代表）
	代表人翁華廷		美國南加州大學公共政策與管理碩士 德周建設股份有限公司－董事長特助 新加坡 Food Junction Holding Ltd－經理 深圳美食通有限公司－總經理	舜翔開發－董事（法人代表） 金多利企業及翁黃琴基金會－董事 加裕公司－董事長 舜泰投資－監察人（法人代表） 德宏建設－副董事長（法人代表） 開南大學－董事 東莞金多利食品－董事長特助
	代表人翁華利		日本明治大學 經濟學部 德周建設 特別助理	統領百貨－總經理、盛偉公司－董事長 崧源投資、德宏建設及舜翔開發－董事（法人代表） 金多利企業及翁黃琴基金會－董事、 冠銓投資－監察人（法人代表）
獨立董事	陸雨廷	110.08.31	台北商業大學 企業管理科 台灣歐舒丹公司 總經理 維利揚公司 董事長兼總經理	台灣蜜葳特公司－董事長 亞伯特公司－董事長
	詹勝華	110.08.31	逢甲大學 土木工程 墾泰建設公司 董事長 肯泰建設公司及匡振公司 董事 毓富公司 監察人	肯泰建設公司－董事長 鎮饌公司－董事長 墾泰建設公司－監察人 宏萬有限公司－監察人
	楊文慶	110.08.31	北京大學法學院經濟法學博士 財政部證券暨期貨管理委員會法務主任 金融監督管理委員會檢察局副局長 英屬開曼群島商納諾（股）公司－董事	正信法律事務所－所長 恆豐資產公司－董事長 智勤財顧及正信管理顧問－董事 東方卓越投資有限公司－董事 國際票券（股）公司－董事（法人代表） 昇貿科技（股）公司－獨立董事

註：有關統領百貨董事成員主要經（學）歷、兼任職務情形及主要股東名單，請參閱公司官網。





經營者的話  
編輯方針

1 利害關係人與重大主題鑑別

2 誠信治理

- 2-1 公司簡介
- 2-2 經營理念
- 2-3 獲獎榮耀與管理系統
- 2-4 參與外部組織
- 2-5 治理實務

2-5-1 董事會

- 2-5-2 功能性委員會
- 2-5-3 內部稽核
- 2-5-4 倫理誠信
- 2-5-5 永續經營與績效管理流程

2-6 風險管理

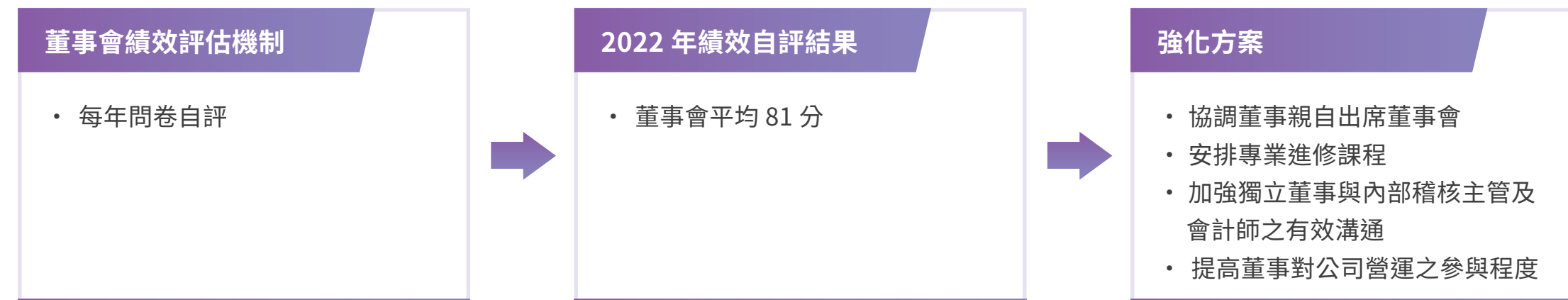
3 安全百貨

4 綠色永續

5 社會關懷

附錄

為建構良好的董事會運作制度、健全監督功能，同時確保獨立董事執行業務時能保持獨立性，統領百貨董事會通過「董事會議事規範」及「審計委員會組織規程」明定董事及獨立董事的職責範疇以資遵循。董事間亦秉持高度自律的精神落實利益迴避，對於董事會議事與其自身或其代表之法人有利害關係者，除於當次董事會說明其利害關係之重要內容外，如有害於公司利益之虞者，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。同時為了提升董事會決策品質，董事會亦通過「董事會績效評估辦法」，每年針對董事會、個別董事成員之績效進行內部評估，由董事會議事單位以問卷自評方式發放給董事會成員進行自評。董事會績效評估結果得作為未來遴選或提名董事時之參考依據。



統領百貨為有效做好風險管理，提高專業人才出任董事的意願，為董事投保責任保險，保額美金 100 萬元，讓董事執行業務時能免除後顧之憂，同時降低並分散董事因錯誤或疏失行為而造成公司及股東重大損害之風險。

進修精進

統領百貨考量董事參與公司營運決策可能面臨的各項法令遵循及治理實務等議題，積極鼓勵並安排董事進修相關專業課程，由董事長擔任主席，所領導之董事會執行及監督公司各項業務，依市場情勢及競爭狀況制定各項業務計劃及部門間協調整合。積極鼓勵並安排董事進修相關專業課程，2022 年全體董事進修合計 3 小時，未來公司治理主管亦將規劃增加董事進修與企業永續經營相關之課程。統領百貨相信在具備誠信治理及豐沛產業經驗的董事會帶領下，會讓公司營運更加蓬勃，持續在永續經營的道路上大步前進。



經營者的話  
編輯方針

1 利害關係人與重大主題鑑別

## 2 誠信治理

- 2-1 公司簡介
- 2-2 經營理念
- 2-3 獲獎榮耀與管理系統
- 2-4 參與外部組織
- 2-5 治理實務
  - 2-5-1 董事會
  - 2-5-2 功能性委員會**
  - 2-5-3 內部稽核
  - 2-5-4 倫理誠信
  - 2-5-5 永續經營與績效管理流程
- 2-6 風險管理

- 3 安全百貨
- 4 綠色永續
- 5 社會關懷
- 附錄

### 2.5.2 功能性委員會

董事會為健全監督功能及強化管理機能，設置審計委員會與薪資報酬委員會，功能性委員會除依法規應獨立行使職權者外，應對董事會負責，並將所提議案交由董事會決議。

#### 審計委員會

審計委員會協助董事會監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質，並將評估結果提交予董事會討論。統領百貨董事會通過「審計委員會組織規程」，於董事會設置審計委員會，由 3 名獨立董事擔任審計委員，其中一人為召集人，且至少一人具備會計或財務專長，每季至少召開一次會議，2022 年共召開 4 次審計委員會會議，全體出席率達 100%。

內部稽核主管至少每季一次與全體獨立董事進行閉門會議，報告公司內部稽核執行狀況，2022 年獨立董事與稽核主管共召開 4 次會議；此外，2022 年獨立董事亦與會計師召開 4 次會議，會計師除針對財務報告之核閱結果向獨立董事報告外，並於會議中進行法令宣導及交換意見。

### 2022 年審計委員會會議決議

1. 內部稽核業務報告
2. 簽證會計師查核本公司 2021 年度及核閱 2022 年度第 1、2、3 季財務報告及財務業務狀況進行溝通
3. 2021 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案
4. 本公司 2021 年度個體及合併財務報告案
5. 本公司 2021 年度營業報告案
6. 本公司 2021 年度盈餘分派案
7. 本公司 2022 年度第 1、2、3 季財務報告案
8. 本公司 2022 年度會計師簽證公費案
9. 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案
10. 本公司「取得或處分資產處理程序」修正案
11. 本公司 2023 年度稽核計劃案
12. 勤業眾信會計師事務所更換本公司簽證會計師案





經營者的話  
編輯方針

1 利害關係人與重大主題鑑別

**2 誠信治理**

- 2-1 公司簡介
- 2-2 經營理念
- 2-3 獲獎榮耀與管理系統
- 2-4 參與外部組織
- 2-5 治理實務
  - 2-5-1 董事會
  - 2-5-2 功能性委員會**
  - 2-5-3 內部稽核
  - 2-5-4 倫理誠信
  - 2-5-5 永續經營與績效管理流程
- 2-6 風險管理

- 3 安全百貨
- 4 綠色永續
- 5 社會關懷
- 附錄

**薪資報酬委員會 (2-18)**

統領百貨為健全董事及經理人薪資報酬制度，評估董事與經理人的經營績效與其受領的報酬是否公平合理，遂由董事會通過「薪酬委員會組織規章」，在董事會設置薪酬委員會，委員會成員應有獨立董事至少一人參與，目前 3 名委員皆由獨立董事出任，2022 年共召開 3 次會議，全體出席率達 100%。

薪酬委員會主要職權為訂定並定期檢討董事及經理人之績效與薪酬之制度及標準，以及定期評估董事及經理人之薪資報酬。同時薪酬委員會進行評估時應綜合考量如下原則：公司之薪資報酬符合相關法令並足以吸引優秀人才；董事及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量個人所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬，暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性；不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為；針對董事及高階經理人短期績效發放酬勞之比例及部分變動薪資報酬支付時間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定。

實際運作下，薪資報酬委員會恪遵善良管理人的注意義務，忠實履行訂定並定期檢討董事與經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構以及定期評估並訂定董事與經理人之薪資報酬等職權，並將所提建議提交董事會討論。

**2022 年薪資報酬委員會會議決議**

1. 討論本公司薪酬委員會 2022 年之工作計劃案
2. 審查本公司應提交薪酬委員會進行薪酬預審之適用經理人範圍案
3. 審查本公司 2022 年擬實施之各項薪資報酬項目案
4. 檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。
5. 本公司 2021 年度經理人年終獎金案
6. 本公司薪資調整案
7. 本公司 2021 年度員工酬勞及董事酬勞分派案
8. 本公司 2021 年度經理人員工酬勞及董事酬勞分配案





經營者的話  
編輯方針

1 利害關係人與重大主題鑑別

2 誠信治理

- 2-1 公司簡介
- 2-2 經營理念
- 2-3 獲獎榮耀與管理系統
- 2-4 參與外部組織
- 2-5 治理實務
  - 2-5-1 董事會
  - 2-5-2 功能性委員會
  - 2-5-3 內部稽核**
  - 2-5-4 倫理誠信
  - 2-5-5 永續經營與績效管理流程
- 2-6 風險管理

- 3 安全百貨
- 4 綠色永續
- 5 社會關懷
- 附錄

2.5.3 內部稽核 (2-2~2-5)

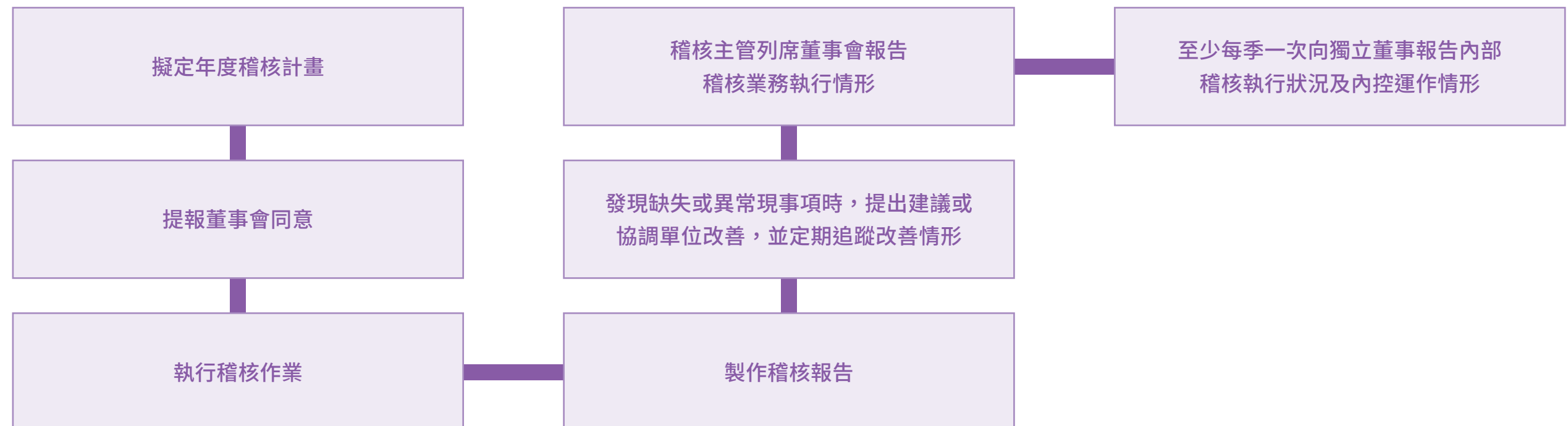
公司內部稽核之目的在於協助董事會及經理人檢查、覆核內部控制制度之缺失，衡量營運之效果及效率，並適時提供改進建議，以確保內部控制制度得以持續有效實施，及作為檢討修正內部控制制度之依據。統領百貨依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之規定，考量本身以及子公司整體之營運活動，建立有效之內部控制制度，並隨時檢討改進，來因應公司內外環境之變遷，確保內控制度之設計及執行能夠持續有效。而為確保稽核人員秉持公正超然立場執行審計工作，統領百貨依法於董事會之下設置獨立單位之稽核室，配置專任稽核人員，依法稽核主管之任免，應經審計委員會同意，並提董事會決議；另外內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬由稽核主管簽報董事長核定之。

統領百貨除確實辦理內部控制制度之自行評估作業以外，董事會及管理階層至少每年檢討各部門自行評估結果及稽核室之稽核報告，稽核主管依規定列席董事會報告稽核業務執行情形，並至少每季一次出席審計委員會會議，向獨立董事就公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告。

其次，稽核室每年覆核公司各單位內部控制制度自行評估報告，併同所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形，提供董事會及總經理作為評估整體內部控制制度有效性以及出具內部控制制度聲明書之依據；再者，統領百貨為強化稽核人員的專業能力，安排稽核人員持續進修並參加主管機關指定機構所舉辦之內部稽核講習，提升及維持其稽核品質及執行成效，2022 年稽核人員受訓 2 人次合計 24 小時。

統領百貨透過稽核人員持續監控公司落實各項作業制度，建立良好之治理實務與風險控管機制，亦能創造永續發展的經營環境。2022 年稽核室共執行 72 項稽核作業，稽核符合率達 100%，並無重大不符合項目，所有不符合項目皆在期限內完成改善結案。

稽核流程圖







經營者的話  
編輯方針

1 利害關係人與重大主題鑑別

## 2 誠信治理

2-1 公司簡介

2-2 經營理念

2-3 獲獎榮耀與管理系統

2-4 參與外部組織

2-5 治理實務

2-5-1 董事會

2-5-2 功能性委員會

2-5-3 內部稽核

### 2-5-4 倫理誠信

2-5-5 永續經營與績效管理流程

2-6 風險管理

3 安全百貨

4 綠色永續

5 社會關懷

附錄

## 2.5.4 倫理誠信

統領百貨以法遵為本，誠信至上構築企業核心價值，本諸正直遵法精神從事業務，為確保誠信經營理念得以在公司內部貫徹，公司向來重視同仁的品德，於新進人員報到階段便由人力資源中心向其宣導公司的誠信內規，要求其簽署「任職承諾書」，培養同仁的誠信意識；同時要求管理階層應以身作則，恪遵誠信原則，於潛移默化中形塑公司整體的誠信文化。

對內而言，統領百貨以總經理室為誠信經營政策推動專責單位，制訂「公司誠信經營作業程序及行為指南」、及「內部重大資訊處理作業程序」等內規，並由董事會決議通過；於公司官網揭露誠信內規供利害關係人查詢，設置對應的聯絡窗口讓利害關係人反映意見，同仁若對公司的誠信內規有疑問時除可自行上官網查詢外，亦可透過電子郵件、電話等多元管道向負責部門諮詢。

同時，統領百貨制訂「檢舉及懲戒辦法」建置多元檢舉管道，利害關係人可透過公司官網利害關係人專區、總經理信箱及稽核信箱提出檢舉，由稽核室指派專責人員展開調查，檢舉人原則上需具名檢舉並提供檢舉事件之相關經過，包含但不限於被檢舉人姓名、事件發生時間、場所、涉案情節等基本內容及證據；惟倘若匿名檢舉人已檢附相關具體事證，稽核室專責人員亦可進行後續調查；如遇專責人員與檢舉人或被檢舉人有利害關係時，或存有可能影響案件處理之關係者，應主動告知並迴避改由其他人員調查，同時調查過程應秉公處理，並嚴予保密，不得暴露檢舉人身份，統領百貨並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。

於商業互動方面，統領百貨同仁執行業務過程中，應向交易對象說明公司之誠信經營政策與相關規定，並明確拒絕直接或間接提供、承諾、要求或收受任何形式或名義之不正當利益；同時應注意避免與涉有不誠信行為之代理商、供應商、客戶或其他商業往來對象從事商業交易，經發現業務往來或合作對象有不誠信行為者，應評估是否將其列為拒絕往來對象，以落實公司之誠信經營政策；最後統領百貨與主要交易對象簽訂契約時，應充分瞭解對方之誠信經營狀況，並將遵守統領百貨之誠信經營政策納入雙方契約條款當中，於契約中儘可能訂立包含但不限於任何一方知悉有人員違反他方禁止收受佣金、回扣或其他不正當利益之契約條款時，應立即據實將此等人員之身分、提供、承諾、要求或收受之方式、金額或其他利益告知他方，並提供相關證據且配合他方調查；一方如因此而受有損害時，得向他方請求損害賠償，並得自應給付之契約價款中如數扣除。任何一方於商業活動如涉有不誠信行為之情事，他方保有得隨時無條件終止或解除契約之權利。

為讓倫理誠信觀念更為深植同仁執行業務過程，總經理室未來逐步規劃向在職同仁進行線上誠信教育訓練；定期安排高階主管利用開會場合向同仁宣達企業誠信文化之重要性；同時該部門應就管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並就相關業務流程進行評估遵循情形，每年向董事會報告執行成果；再由稽核室監督查核公司整體誠信落實情形，並視需要向董事會報告。本年年度並無任何檢舉情事。





經營者的話  
編輯方針

1 利害關係人與重大主題鑑別

**2 誠信治理**

- 2-1 公司簡介
- 2-2 經營理念
- 2-3 獲獎榮耀與管理系統
- 2-4 參與外部組織
- 2-5 治理實務
  - 2-5-1 董事會
  - 2-5-2 功能性委員會
  - 2-5-3 內部稽核
  - 2-5-4 倫理誠信

**2-5-5 永續經營與績效管理流程**

2-6 風險管理

- 3 安全百貨
- 4 綠色永續
- 5 社會關懷
- 附錄

**誠信經營作業程序及作為指南計畫**



參考公司網站 - 關係企業及股東相關 - 公司治理 - 章程及相關作業

<https://www.tonlin.com.tw/shareholder/Shareholderarea?id=25&name=%E5%85%AC%E5%8F%B8%E6%B2%BB%E7%90%86>

**檢舉及懲戒辦法**



請參考公司網站 - 關係企業及股東相關 - 公司治理 - 章程及相關作業

<https://www.tonlin.com.tw/shareholder/Shareholderarea?id=25&name=%E5%85%AC%E5%8F%B8%E6%B2%BB%E7%90%86>

**2.5.5 永續經營與績效管理流程**

董事會為本公司最高治理單位，除依照法令章程及股東會決議執行業務外，本公司之策略計畫、年度財務報告及季度財務報告、內部控制制度之有效性評估、會計師之委(解)任、經理人之任免等均須經董事會通過。董事會透過一年內多次定期及不定期召開的會議，就與公司治理相關之經濟、環境及社會議題授權董事長分層處理或直接委派予相關單位，由副總經理負責領導永續發展委員會負責推動 ESG 及供應鏈管理議題，並視議題之重大性定期及不定期向董事長或董事會進行報告，並將相關決議列入會議紀錄，由董事會議事單位進行追蹤後並提報下次之董事會。







經營者的話  
編輯方針

1 利害關係人與重大主題鑑別

**2 誠信治理**

- 2-1 公司簡介
- 2-2 經營理念
- 2-3 獲獎榮耀與管理系統
- 2-4 參與外部組織
- 2-5 治理實務
  - 2-5-1 董事會
  - 2-5-2 功能性委員會
  - 2-5-3 內部稽核
  - 2-5-4 倫理誠信
  - 2-5-5 永續經營與績效管理流程

**2-6 風險管理**

- 3 安全百貨
- 4 綠色永續
- 5 社會關懷
- 附錄

**2.6 風險管理 (2-12)**

統領百貨風險管理架構是以各權責部門為核心，展開相關風險評鑑作業，以風險發生機率及對統領百貨衝擊程度評估，再針對特定高風險項目進行風險回應，確保公司達到永續經營之目的。

**統領百貨風險管理架構**

風險項目	權責部門	風險業務事項
策略風險	董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 訂定公司未來營運政策。</li> </ul>
營運及市場風險	營業部 各有關部門	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 依據公司策略，執行專櫃的調整及企劃活動，並致力於服務提升、節省開支，以增加公司獲利。</li> </ul>
財務與流動性風險	財務部	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 利率及銀行額度管理與關係維護等事項。</li> </ul>
客戶信用風險	營業部、財務部	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 對未按時繳交租金做管理，對業績不佳廠商的包底不足做管理。</li> </ul>
法律風險	各部門	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 審核合約、洽律師意見以及減少企業之法律風險，保障公司有形及無形資產。</li> </ul>
環安衛風險	營業部、管理部	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 針對銷售場所可能造成的安全衛生危害與特定風險因子，以環安衛政策為核心，落實安全衛生管並提昇管績效。</li> </ul>



經營者的話  
編輯方針

1 利害關係人與重大主題鑑別

2 誠信治理

- 2-1 公司簡介
- 2-2 經營理念
- 2-3 獲獎榮耀與管理系統
- 2-4 參與外部組織
- 2-5 治理實務
  - 2-5-1 董事會
  - 2-5-2 功能性委員會
  - 2-5-3 內部稽核
  - 2-5-4 倫理誠信
  - 2-5-5 永續經營與績效管理流程

2-6 風險管理

- 3 安全百貨
- 4 綠色永續
- 5 社會關懷
- 附錄

風險類別	風險說明	風險管理策略
永續環境	溫室氣體排放量持續增加	1. 每年檢討能源使用率，評估資源替代與多元性方針並持續推動節能減碳專案並配合政府節能減碳政策，每年減少 1% 的碳排放量 2. 汰換耗能設備優先採購節能設計之設備 3. 推動再生及潔淨能源的使用
	廢水排放量持續增加	1. 定期檢查各專櫃之供水設備是否正常、及調降自來水供水壓力，減少廢水排放 2. 採購節能設計高效能之冰水主機、變頻式油煙水洗機及各類變頻式節能馬達來提升水資源的使用率
	缺水、缺電	缺水：調降自來水供水壓力，定期檢查各設備及各專櫃之給水設備是否正常 缺電：持續規劃節能措施減少用電量，降低碳排放 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 汰換老舊電梯、扶梯，並調整運作模式來降低能源使用</li> <li>• 老舊設備汰換如空調系統、油煙水洗系統，提升能源的使用效率</li> <li>• 照明部份汰換老舊 T5、T8 燈具，全面改為節能 LED 燈具</li> <li>• 依功能區域不同如茶水間、戶外及走廊，評估規劃裝設感應式照明設備</li> </ul>
	違反環保法規	1. 定期每兩週進行衛生與現場安全環境項目檢測 2. 委由合格廠商實施 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 每年 1 次清洗排水管及排油煙風管</li> <li>• 每年 4 次油煙水洗設備清洗保養</li> <li>• 每年 2 次污廢水儲槽清潔及清運至公立投肥場投放</li> <li>• 每年 2 次委由合格廠商檢測水質後向環保單位申報</li> <li>• 垃圾清運、資源回收由合法廠商清運，每月定期申報</li> <li>• 廚餘回收由合法廠商清運，每月定期申報</li> <li>• 室內空氣品質依環保局規定實施，環保局每年不定期抽檢，每年定期申報</li> </ul> 3. 2020~2022 環保局每年稽核皆合格，未違反環保法規內、外等相關規定
	颱風	1. 成立防颱應變小組 2. 發佈颱風應變措施便函 3. 各樓關閉對外門窗，並檢查是否有損壞 4. 防水閘門架設完成 5. 清潔組檢查各樓陽台及頂樓排水孔是否阻塞 6. 車道截水溝清理以防阻塞 7. 夜間防災中心及保全，隨時掌控颱風帶來的災害，立即回報即處理





經營者的話  
編輯方針

1 利害關係人與重大主題鑑別

2 誠信治理

- 2-1 公司簡介
- 2-2 經營理念
- 2-3 獲獎榮耀與管理系統
- 2-4 參與外部組織
- 2-5 治理實務
  - 2-5-1 董事會
  - 2-5-2 功能性委員會
  - 2-5-3 內部稽核
  - 2-5-4 倫理誠信
  - 2-5-5 永續經營與績效管理流程

2-6 風險管理

- 3 安全百貨
- 4 綠色永續
- 5 社會關懷
- 附錄

風險類別	風險說明	風險管理策略
員工照顧	發生職災	1. 2020 年至 2022 年無發生職災事件。 2. 制訂【突發事件通報及處理 SOP 流程】。 3. 因應新冠疫情期間配合政府政令對實施顧客防疫政策，包括入店客人量體溫，強制佩戴口罩，實名制等政策，公司為保護第一線員工，事前對員工進行教育訓練，如何應對不配合的客人，並配置口罩、消毒酒精、護目鏡、對講機、防身器材等，避免員工因為值勤而染疫或受傷。
營運績效	市場競爭力不足	1. 鞏固顧客，強化統領會員及聯名卡友活動，進行顧客管理及分析，了解顧客需求以達顧客滿意為核心。 2. 提高會員及卡友來店頻率，積極開發新卡友，加強異業結合，提供新穎的消費體驗。 3. 加強商品力，以領先其他競爭同業，引進獨家品牌、話題商品、稀有商品，強化 市場區隔，建構差異化 4. 規劃有趣、感動、節日儀式感、充滿活動力的賣場，融入顧客生活圈，提高優質生活儀式感。 5. 構思具效果的銷售策略及戰術，策劃成為商圈新地標及商圈 NO.1。
	資安事件	1. 每年執行安全性檢測及資通安全健診。 2. 強化公司同仁資安危機意識及資安處理人員應變能力，以期能事先防範及第一時間有效偵測並阻絕擴散。 3. 公司每年度定期宣導資安政策，並培訓同仁參與資安教育訓練。
	客訴	<u>傾聽客訴流程</u> 1. 用心傾聽顧客情緒，適時安撫顧客的心情 2. 深入了解並詢問顧客需求，是甚麼事情讓顧客受到影響 3. 詳細記錄顧客反應之原由及事情發生過程，並轉知相關單位處理 4. 客服人員記錄存檔 <u>處理客訴流程</u> 1. 接受客訴 2. 確認問題，轉知相關單位處理 3. 上報最高主管。 4. 處理問題與回覆顧客並存檔



### 3 安全百貨

#### 3.1 商場安全 (416-1~416-2)

重大主題	商場安全
對公司的意義	落實商場安全管理，提供顧客安全舒適的購物環境
政策	訂定安全相關計畫，依法執行，以維護良好的商場安全措施
承諾	統領廣場 ( 桃園 ) 注重商場安全，落實管理並定期確認管理制度有效性，成為安全優良的企業
短期目標	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 定期實施消防演練</li> <li>2. 依照政府防疫政策防疫</li> <li>3. 人員使用電梯 / 電扶梯 0 意外事件</li> <li>4. 定期清潔以確保賣場及廁所乾爽</li> </ol>
中長期目標	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 強化全體員工安全觀念認知目標，學習消防及防疫安全知識</li> <li>2. 避免發生火災</li> <li>3. 落實防疫管理，無違反法規</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 當年度投入資源 ( 經費、人力、執行專案)</li> <li>2. 具體成果</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 消防演練 20 次</li> <li>2. 保全每日賣場巡邏 7 次</li> <li>3. 電梯 / 電扶梯保養每月 2 次</li> </ol>
負責部門 / 申訴機制	統領廣場 ( 桃園 ) 管理處 /03-336-2626；服務台 ( 會員行銷課 )
評估機制 / 成果	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 消防局稽核次數：4/ 缺失：0</li> <li>2. 2020~2022 年皆未違反安全內、外部相關法規</li> </ol>

統領廣場 ( 桃園 ) 注重商場安全，除依法落實安全管理，並加強消防演練；因應疫情，增加防疫的積極作為；雇用專業保全，定期巡檢，以打造更安全、舒適的購物環境，讓顧客安心購物，成為安全優良的企業。2020~2022 年皆無違反安全相關內、外部規定，針對賣場安全相關安全衝擊風險 100% 已進行鑑別及導入防治措施。

經營者的話

編輯方針

1 利害關係人與重大主題鑑別

2 誠信治理

3 安全百貨

3-1 商場安全

3-1-1 消防安全

3-1-2 保安

3-1-3 防疫

3-2 食品安全

3-3 個人資料保護

3-3-1 電子會員資料管理

3-3-2 郵寄 DM 名條管理

3-3-3 紙本個人資料保管及銷毀

3-3-4 2022 年特別事件

3-4 客訴申訴流程

4 綠色永續

5 社會關懷

附錄





經營者的話  
編輯方針

1 利害關係人與重大主題鑑別  
2 誠信治理

**3 安全百貨**

**3-1 商場安全**

- 3-1-1 消防安全
- 3-1-2 保安
- 3-1-3 防疫

3-2 食品安全

3-3 個人資料保護

- 3-3-1 電子會員資料管理
- 3-3-2 郵寄 DM 名條管理
- 3-3-3 紙本個人資料保管及銷毀
- 3-3-4 2022 年特別事件

3-4 客訴申訴流程

4 綠色永續

5 社會關懷

附錄

**安全相關風險及防治**

安全事項	權責單位	風險問題	2022 年防治措施
消防	工務課、防火管理人	火災	每年二次自衛消防編組演練暨地區對編組提報，每週消防演練（宣導）、每月查核防火設備、雙週檢查餐飲清潔安全衛生、裝潢防火材質要求。
防疫	總務課、人事處	確診	疫情嚴重時，依照政府疫情指揮中心規定： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 出入口設置體溫檢測熱感應設備及酒精消毒設備，大門手把、扶手、電梯按鍵每小時消毒，賣場每天清潔。</li> <li>• 設有防疫小組，有確診足跡會當晚緊急清消。</li> <li>• 人事處每天進行足跡疫調，查調員工及專櫃進駐人員。</li> </ul>
裝潢	工務課、營業部	施作人員安全防護安全不完備造成人員受傷、影響建築物結構	依法規制定有 " 裝修管理規範 "，施工現場專人每天巡檢拍照。皆請廠商簽屬 " 施工申請規範 "。
電梯 / 電扶梯	工務課	夾傷意外、電梯墜落	每月由合格廠商進行保養。
專櫃用電安全	工務課、營業部	漏電、過載短路	專櫃進駐前審核用電量以避免過載，並要求專櫃施工時用電器具需施作接地線，以防止器具漏電造成工作人員觸電之風險，雙週檢查餐飲清潔及安全衛生。
地板止滑	總務課、營業部	地板濕滑造成人員跌傷	不定時巡查廁所地板清潔，洗手台位置地面放置止滑墊，並於地板濕滑時放置警告標誌。大門出入口放置止滑地墊，以防止雨天地濕造成人員跌倒。
空氣品質	工務課	品質不合格造成健康危害	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 空調設備每月委由合格廠商保養及更換濾網。</li> <li>• 雙週餐飲清潔安全衛生檢查抽查濾網設備。</li> <li>• 每年一次，委由合格廠商檢測室內空氣品質，並依規定向環保署申報。</li> </ul>
保安	總務課、營業部	人員鬧事、偷竊造成財物損失	合格廠商派駐專業之警衛人員，每天不定時 7 次巡邏檢查。



經營者的話  
編輯方針

1 利害關係人與重大主題鑑別  
2 誠信治理

**3 安全百貨**

3-1 商場安全

**3-1-1 消防安全**

3-1-2 保安

3-1-3 防疫

3-2 食品安全

3-3 個人資料保護

3-3-1 電子會員資料管理

3-3-2 郵寄 DM 名條管理

3-3-3 紙本個人資料保管及銷毀

3-3-4 2022 年特別事件

3-4 客訴申訴流程

4 綠色永續

5 社會關懷

附錄

**3.1.1 消防安全**

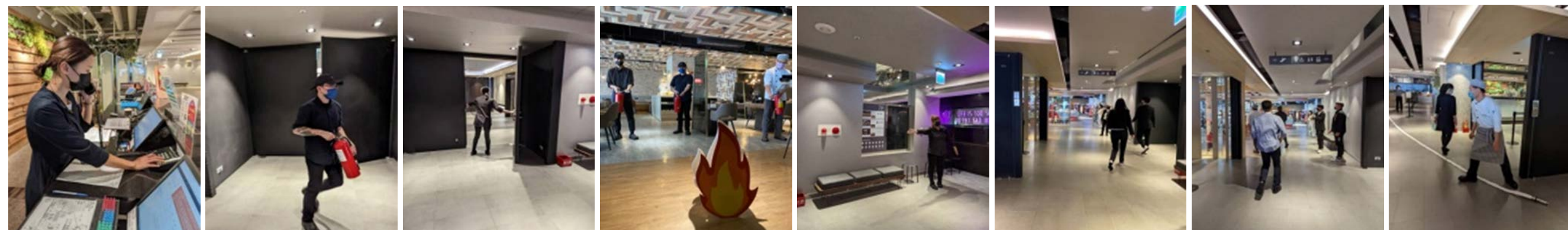
就建築的特性訂定消防防護計畫，落實防火管理制度，依據消防計畫實施自衛消防編組演練，並結合消防安全設備及防火避難設施，建立維護良好的商場安全措施。定期進行消防演練，以維護顧客、員工及公司的財產安全，2022 年消防演練次數達 20 次。

工務課亦定期落實消防安全檢查，確保消防設備安全可正常使用，2022 年消防檢查 0 缺失。

**市政府救災救護大隊兵棋推演暨組合訓練**



統領廣場 ( 桃園 ) 期許全體員工能夠認真學習，並掌握全方位的加強安全觀念，對於消防演練的認知目標要求，使全體員工能以最有效的方式學習消防安全知識。每年執行實際防災教育演練，讓全體員工依消防編組，熟練救火技能、疏散逃生技能，提昇全體員工的防災應變能力，為鑑別火災發生的危害，評估其風險並予以訓練及管理，篩選合格防火管理人，透過訓練及訂定消防防護計畫及編組，以降低火災發生的風險。







經營者的話  
編輯方針

1 利害關係人與重大主題鑑別  
2 誠信治理

**3 安全百貨**

3-1 商場安全

3-1-1 消防安全

**3-1-2 保安**

**3-1-3 防疫**

3-2 食品安全

3-3 個人資料保護

3-3-1 電子會員資料管理

3-3-2 郵寄 DM 名條管理

3-3-3 紙本個人資料保管及銷毀

3-3-4 2022 年特別事件

3-4 客訴申訴流程

4 綠色永續

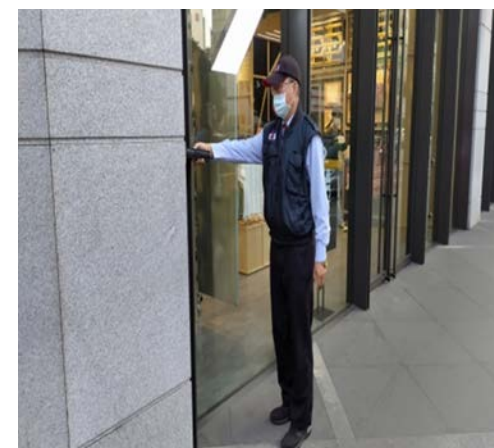
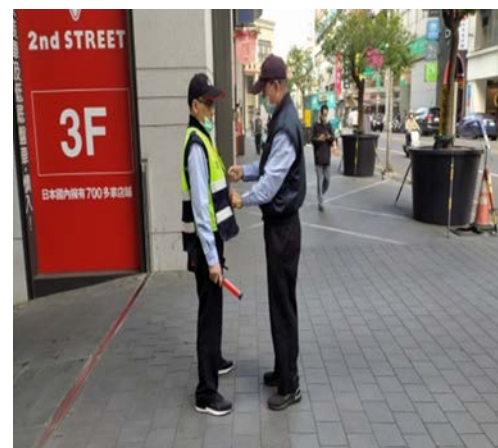
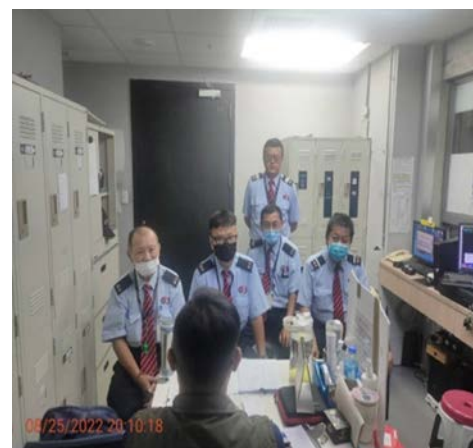
5 社會關懷

附錄

**3.1.2 保安**

為了保護賣場安全，統領廣場 ( 桃園 ) 委由專業之合格保全公司士瑞克保全公司進行管理，每天皆有 5 位專業保全執行安管及賣場不定期巡邏，以確保顧客的安全。並針對商場制定突發事件通報及處理 (SOP) 流程，事件發生時可以在第一時間有專業人員到場處理。

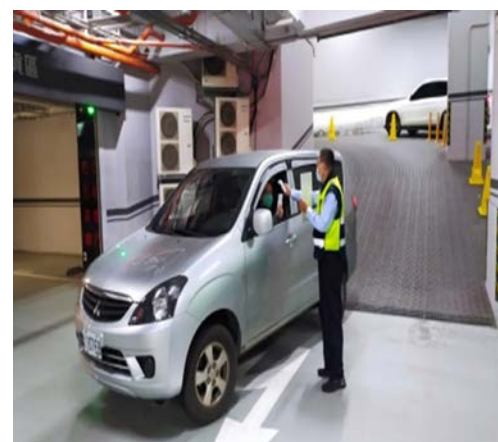
並且落實保全勤務訓練、加強哨點巡邏，管理單位巡查或清點保全人員名單、勤務紀錄，對賣場突發事件處理加強教育訓練，以提昇保全應有的常識及應變能力，也藉由管理單位的不定期抽查，確保現場保全管理確實到位。



**3.1.3 防疫**

近年來新冠病毒的肆虐影響世界各地，疫情帶來不便及困擾，百貨服務業首當其衝的也受到相當大的影響，為了有效控制並管理疫情所帶來的衝擊，除依照政府政策及公司防疫措施進行防疫，更希望能與消費者一起面對新冠疫情帶來的種種挑戰。

疫情嚴重時執行賣場限制單一出入口管制、戴口罩、量體溫，平常每月固定消毒 2 次，防疫小組視疫情發展召開防疫應變會議，以掌控疫情的動態立即應對，對未來疫情觀察加以研究分析，持續掌控相關的防疫訊息。





近期疫情趨緩、政府疫苗採購及接種涵蓋率普及，防疫小組持續修訂各項防疫、應變管理等措施，以打造讓消費者更安心購物及員工更放心上班的環境。

經營者的話  
編輯方針

1 利害關係人與重大主題鑑別

2 誠信治理

**3 安全百貨**

3-1 商場安全

3-1-1 消防安全

3-1-2 保安

**3-1-3 防疫**

3-2 食品安全

3-3 個人資料保護

3-3-1 電子會員資料管理

3-3-2 郵寄 DM 名條管理

3-3-3 紙本個人資料保管及銷毀

3-3-4 2022 年特別事件

3-4 客訴申訴流程

4 綠色永續

5 社會關懷

附錄

### 賣場消毒

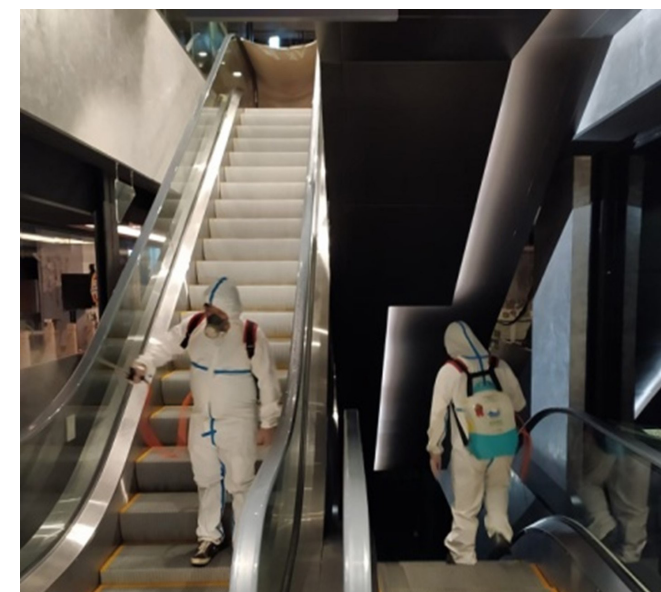
- 出入口設置體溫檢測熱感應設備及酒精消毒設備，大門手把、扶手、電梯按鍵每小時消毒，賣場每天清潔。
- 每月第一、三週週二夜間定期實施全館消毒作業。

### 防疫小組

- 設有防疫小組，有確診足跡會當晚緊急清消。
- 每週召開防疫應變會議。
- 未來疫情觀察加以研究分析。
- 修訂各項防疫、應變管理等措施。

### 員工管理

- 疫情嚴重時，依照政府疫情指揮中心規定：人事處每天進行足跡疫調，查調員工及專櫃進駐人員。
- 辦公人員分流機制。
- 即時通報、居家隔離。
- 員工身體自我檢查。



經過 2~3 年的防疫生活我們深知，未能做到良好的防疫措施，對顧客及員工皆會造成嚴重的傷害，全體員工在防疫的過程中，惟有提升防疫安全素養及思維，並且透過多項安心措施以保障商場安全。





經營者的話  
編輯方針

1 利害關係人與重大主題鑑別  
2 誠信治理

**3 安全百貨**

3-1 商場安全  
3-1-1 消防安全  
3-1-2 保安  
3-1-3 防疫

**3-2 食品安全**

3-3 個人資料保護  
3-3-1 電子會員資料管理  
3-3-2 郵寄 DM 名條管理  
3-3-3 紙本個人資料保管及銷毀  
3-3-4 2022 年特別事件

3-4 客訴申訴流程

4 綠色永續  
5 社會關懷  
附錄

**3.2 食品安全 (416-1~416-2)**

重大主題	食品安全
對公司的意義	透過管理機制，提供安心美味之高品質餐飲，讓顧客安心好食
政策	透過明文規範、自主管理、定期檢查，安心三部曲
承諾	做好食品與餐飲環境安全的第一線把關，讓顧客安心好食
短期目標	1. 針對用餐環境、食材管理與廚房衛生，每年依實際狀況修訂明文規定與相關行為規範 2. 每年無食安問題發生
中長期目標	1. 落實自主管理與現場人員觀念養成 2. 執行定期檢核，強化食安品質 3. 符合食安相關法令規範
1. 當年度投入資源（經費、人力、執行專案） 2. 具體成果	1. 定期每兩個禮拜進行廚房環境衛生與現場安全環境項目檢測，總計執行 24 次，2 件缺失項目皆於限期內改善完成 2. 宣導現場人員基本概念與食安的重要性，調整餐飲人員自我本身對於食安觀念的敏銳度與重要性
負責部門 / 申訴機制	營三處 ( 餐飲負責單位 ) / 商場顧客服務台
評估機制 / 成果	桃園市政府衛生局、桃園市政府食品安全聯合稽查小組不定期檢查 / 零缺失

餐飲業種為統領百貨商場依賴度極高之業種，引進各國美食進駐，因其集客效應所帶來之大量來客數連帶購物消費，更必須透過食安管理與維持餐飲環境，讓顧客食在安心，贏得消費者的信心與信賴，打造出專屬的”安心商場”。

由統領廣場 ( 桃園 ) 工務課根據「安全衛生檢查程序」及「統領廣場 ( 桃園 ) 餐飲櫃位安全清潔檢查記錄表」，密集式雙週一次進行安全衛生檢查，針對廚房衛生、餐飲設備、現場安全環境等，檢核是否有符合統領廣場 ( 桃園 ) 的安全衛生管理規範執行或需要改善的區域與項目，2022 年內部稽查執行 24 次，並發現 2 件改善事項，承租廠商 100% 已改善完成



經營者的話  
編輯方針

1 利害關係人與重大主題鑑別

2 誠信治理

**3 安全百貨**

3-1 商場安全

3-1-1 消防安全

3-1-2 保安

3-1-3 防疫

**3-2 食品安全**

3-3 個人資料保護

3-3-1 電子會員資料管理

3-3-2 郵寄 DM 名條管理

3-3-3 紙本個人資料保管及銷毀

3-3-4 2022 年特別事件

3-4 客訴申訴流程

4 綠色永續

5 社會關懷

附錄

安全事項	權責單位	風險問題	防治措施
食材安全	營業三處	食材不新鮮	營業三處不定時檢查食材安全。
用餐環境	營業三處	環境髒亂、孳生病菌	營業三處協同工務課派員雙週檢查餐飲清潔安全衛生。
廚房安全衛生	營業三處	人員受傷、病媒孳生	營業三處協同工務課派員雙週檢查餐飲清潔安全衛生。
水質	總務課	水質污染	半年清洗水塔 ( 特殊情形除外 )、飲水機定期更換濾心及水質檢驗。

統領廣場 ( 桃園 ) 設有飲水機供顧客使用，為確保飲用水安全，飲水機每 2 個月定期保養及更換濾心，2022 年 3、9 月實施清洗水塔並檢測水質，使顧客能安心飲用。

統領廣場(桃園) - 雙週一次安全衛生檢查流程



▶ 檢查 5F 專櫃廚房防火門

▶ 確認防火門可正常使用





經營者的話  
編輯方針

1 利害關係人與重大主題鑑別  
2 誠信治理

**3 安全百貨**

3-1 商場安全  
3-1-1 消防安全  
3-1-2 保安  
3-1-3 防疫

**3-2 食品安全**

3-3 個人資料保護  
3-3-1 電子會員資料管理  
3-3-2 郵寄 DM 名條管理  
3-3-3 紙本個人資料保管及銷毀  
3-3-4 2022 年特別事件

3-4 客訴申訴流程

4 綠色永續

5 社會關懷

附錄

統領廣場(桃園)5F 清潔檢查 - 排油煙罩油垢未清



▶ 改善前

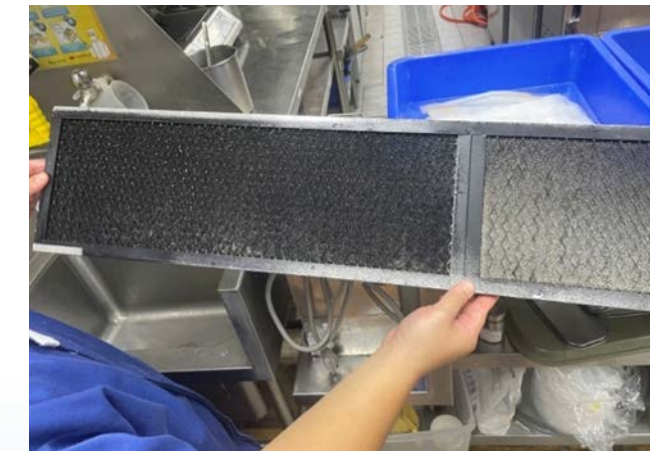


▶ 改善後

統領廣場(桃園)5F 清潔檢查 - 空調濾網未清理



▶ 改善前



▶ 改善後



經營者的話  
編輯方針

1 利害關係人與重大主題鑑別  
2 誠信治理

**3 安全百貨**

3-1 商場安全  
3-1-1 消防安全  
3-1-2 保安  
3-1-3 防疫

**3-2 食品安全**

3-3 個人資料保護  
3-3-1 電子會員資料管理  
3-3-2 郵寄 DM 名條管理  
3-3-3 紙本個人資料保管及銷毀  
3-3-4 2022 年特別事件

3-4 客訴申訴流程

4 綠色永續  
5 社會關懷  
附錄

**統領安心商場三部曲**

**1. 規範餐飲廠商**

<b>用餐環境</b>	禁用美耐皿餐具、每月進行大型消毒、確實清洗餐具、限制一次性餐具使用等
<b>食材管理</b>	每季檢測承租廠商飲用水質、冷藏 ( 凍 ) 櫃保持清潔與溫控、食材符合溯源管理與衛生安全規範等
<b>廚房安全衛生</b>	餐飲人員定期健康檢測、工作中不可有汙染食品行為、人員保持清潔與整潔工作服等

**2. 落實自主管理**

每日規範各專櫃回傳截油槽之清洗照，依照政府食安法令規範標準，不定時抽查餐飲及廚房安全作業，若發現有疑慮之食材、油品或作業缺失，立即禁用並執行改善。

**3. 定期執行查核與改善**

由統領百貨檢核單位雙週一次進行安全衛生檢查，針對廚房衛生、設備運作與現場環境安全等，進行完整檢視，以強化自主管理與確保食安品質。

<b>2022 年食品安全相關政府稽核說明</b>	7 月	桃園市府稽核食品保險與食材來源證明，針對進口商品與在地食材進嚴謹的食品溯源查核，館內全數餐飲專櫃皆符合明文規定，皆有產地與來源證明，統領廣場 ( 桃園 ) 為符合市府規定之安心商場。
	11 月	建管處聯合稽查針對環境安全稽查，統領廣場 ( 桃園 ) 為符合桃園市府規範之安心商場，無被裁罰缺失紀錄。

2020~2022 年皆無違反食品安全相關法規，針對食品安全相關安全衝擊風險 100% 已進行鑑別及導入防治措施。透過嚴謹明文規範與落實定期查核，統領廣場 ( 桃園 ) 協同全部餐飲廠商，一同打造讓顧客放心、高水準、高品質的餐飲環境，成為消費者眼中之”安心商場”。





經營者的話

編輯方針

1 利害關係人與重大主題鑑別

2 誠信治理

**3 安全百貨**

3-1 商場安全

3-1-1 消防安全

3-1-2 保安

3-1-3 防疫

3-2 食品安全

**3-3 個人資料保護**

**3-3-1 電子會員資料管理**

3-3-2 郵寄 DM 名條管理

3-3-3 紙本個人資料保管及銷毀

3-3-4 2022 年特別事件

3-4 客訴申訴流程

4 綠色永續

5 社會關懷

附錄

### 3.3 個人資料保護 (418-1)

重大主題	個人資料保護
對公司的意義	保護顧客資料隱私是本公司重大的承諾與責任
政策	在個人資料保護法及相關法令之規定下，依本公司隱私權保護政策，取得顧客的個人資料蒐集、處理及運用
承諾	嚴守顧客資料的機密，堅守誠信的經營原則
短期目標	2023~2025 年無個人資料外洩
中長期目標	2026~2030 年讓顧客能夠在無個人資料外洩疑慮，放心地享受會員系統相關服務與安心購物
1. 當年度投入資源（經費、人力、執行專案） 2. 具體成果	1. 嚴格實施個資管理權限控管 2. 無發生個人資料外洩事件
負責部門 / 申訴機制	總經理室
評估機制 / 成果	透過外部稽核與資訊團隊查核 / 0 件個人資料外洩問題。

嚴守顧客資料的機密，堅守誠信的經營原則，是統領百貨對顧客個人資料保護的承諾，並確實保證全部的個人資料被適當的保護及管理，以符合《個人資料保護法》與讓顧客在安全無疑慮下安心加入會員享受優惠權益。

#### 3.3.1 電子會員資料管理

統領百貨基於服務忠誠顧客，透過會員系統來進行個人資料的蒐集以對顧客作行銷活動的推動與客製化的服務，這也是統領百貨對顧客服務的承諾與責任。針對顧客「統領會員電子卡」之個人資料，主要透過手機 APP 於線上填寫申請註冊，導入會員資料系統，個人資料以電子化進行管理為主。

會員資料系統委由專業系統廠商管理雲端系統建立顧客個人資料之蒐集、處理、利用及檔案安全維護作業之相關流程，並於合約條款載明保密義務規定，以有效控管顧客資料、消費紀錄與點數累積。系統廠商並通過 ISO 27001 資訊安全管理系統驗證，在嚴密的系統中保護，所有顧客資料皆於系統平台進行嚴格加密與保管。對於新入員工強化宣導以及權限管控與保密要求。



統領百貨  
官網隱私權政策



經營者的話  
編輯方針

1 利害關係人與重大主題鑑別

2 誠信治理

**3 安全百貨**

3-1 商場安全

3-1-1 消防安全

3-1-2 保安

3-1-3 防疫

3-2 食品安全

3-3 個人資料保護

3-3-1 電子會員資料管理

**3-3-2 郵寄 DM 名條管理**

**3-3-3 紙本個人資料保管及銷毀**

3-3-4 2022 年特別事件

3-4 客訴申訴流程

4 綠色永續

5 社會關懷

附錄

### 3.3.2 郵寄 DM 名條管理

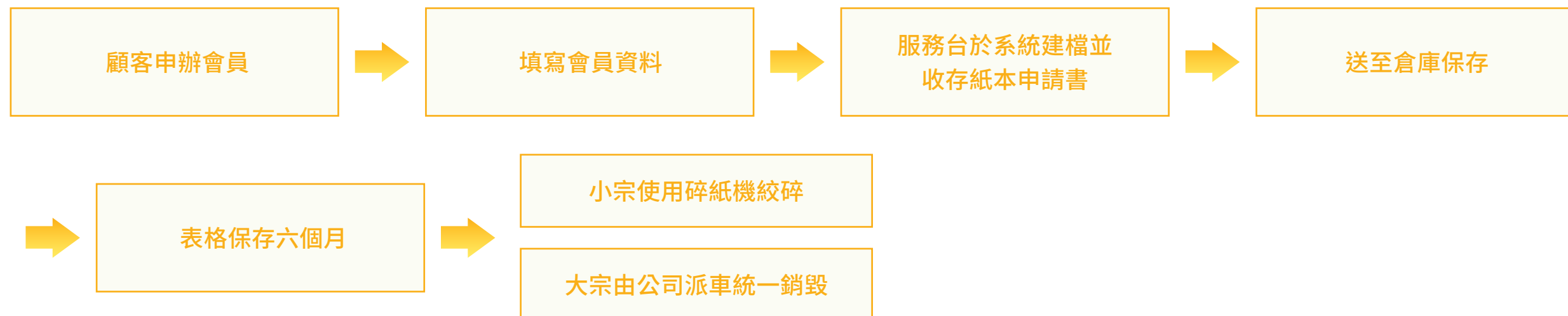
企劃單位為促進銷售業績所舉辦之各項回饋活動，主要含郵寄 DM 之顧客名條申請內容，加密顧客名條至通過 ISO 27001 資訊安全管理系統驗證廠商完成包膜、貼名條後送交郵局寄送。

廠商個人資料管理	
1. 名條相關防護措施	相關整理與列印名條電腦皆無連接網路，採切斷實體連線方式阻隔，嚴密安全。
2. 上傳雲端網站防護措施	外網路使用中華電信資安艦隊設備，採實體防火牆設備，雲端部分內建使用 Antivirus 防毒軟體。
3. 檔案加密	依 ISO 證書規定每月中會將上月名條檔案清除銷毀，並留下銷毀記錄。

### 3.3.3 紙本個人資料保管及銷毀

顧客於服務台申辦會員實體卡時需填寫統領百貨會員卡申請書，其上已有完整蒐集、處理及利用個人資料之告知條款，經顧客同意並確認無誤簽名後，服務台會收回放置抽屜並上鎖，當會員卡申請書最後會整理裝箱搬運至倉庫保存，六個月後進行銷毀。

當顧客進行娃娃車輪椅租借、會員資料異動、拾獲物接收和領回時，亦會填寫紙本個人資料，會員中心負責保存六個月後，以碎紙機銷毀，大宗的話由公司統一時間，委由專業廠商派車銷毀，以確保資料不外流。







經營者的話

編輯方針

1 利害關係人與重大主題鑑別

2 誠信治理

**3 安全百貨**

3-1 商場安全

3-1-1 消防安全

3-1-2 保安

3-1-3 防疫

3-2 食品安全

3-3 個人資料保護

3-3-1 電子會員資料管理

3-3-2 郵寄 DM 名條管理

3-3-3 紙本個人資料保管及銷毀

**3-3-4 2022 年特別事件**

3-4 客訴申訴流程

4 綠色永續

5 社會關懷

附錄

46

### 3.3.4 2022 年特別事件

於 2022 年末，因部分資訊系統遭受網路駭客攻擊，當下資訊部門立即啟動相關防禦機制與復原作業，同時與外部資安公司技術專家協同處理，並通報政府執法部門與資安單位評估，確認對公司營運無重大影響，亦無資料外洩或流失疑慮。

統領百貨對於個人資料的蒐集處理或利用，都嚴守個人資料保護法的相關規定，以嚴謹的組織管理系統及控管機制，來確保顧客個人資料安全。基於對顧客隱私權的承諾，我們都有制定政策與嚴格的內控機制把關，也會跟協力廠商簽署保密契約，以確保護顧客機密資訊安全。在具體的機制管控下，2022 並無任何經證實侵犯顧客隱私或遺失顧客資料的投訴，為此仍繼續努力不懈，繼續堅守承諾保持佳績。





經營者的話  
編輯方針

1 利害關係人與重大主題鑑別  
2 誠信治理

### 3 安全百貨

- 3-1 商場安全
  - 3-1-1 消防安全
  - 3-1-2 保安
  - 3-1-3 防疫
- 3-2 食品安全
- 3-3 個人資料保護
  - 3-3-1 電子會員資料管理
  - 3-3-2 郵寄 DM 名條管理
  - 3-3-3 紙本個人資料保管及銷毀
  - 3-3-4 2022 年特別事件

### 3-4 客訴申訴流程

4 綠色永續  
5 社會關懷  
附錄

## 3.4 客訴申訴流程

「顧客至上，以客為尊」是服務業追求至高服務精神，「客訴」也等於是第一線顧客意見的平台，主要是因為可以第一手瞭解顧客直接的問題，不僅可馬上了解及時修正提供更好服務，還可讓公司精益求精，更上一層樓。有研究顯示，顧客遇到問題時只有少數的顧客會直接抱怨，等於提供了企業再次服務的機會，因此，當接到「客訴」時更要正面積極的去瞭解問題、解決問題與優化服務。

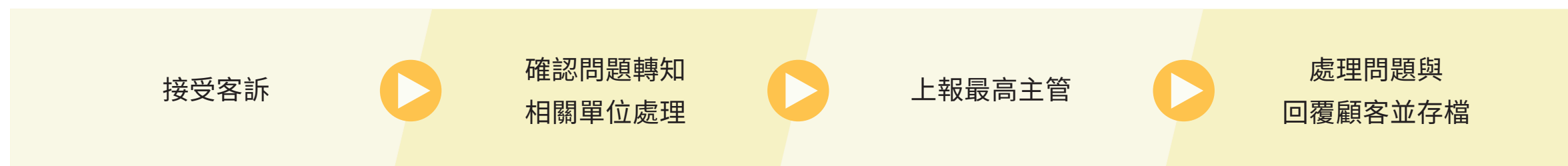
而客服人員除加強客訴處理技巧外，更要把握「客訴」的機會。遇到問題，實事求是地去應對，用誠懇的態度去處理，才可建立與顧客滿意信任的橋樑，以維持顧客對公司的忠誠度。

統領廣場 ( 桃園 ) 於 B1 樓層設有服務台，當接獲電話或現場客訴，客服人員會依客訴類型與單位做分類，迅速轉達相關單位處理並追蹤。

### 傾聽客訴流程

1. 用心傾聽顧客情緒，適時安撫顧客的心情。
2. 深入了解並詢問顧客需求，是甚麼事情讓顧客受到影響。
3. 詳細記錄顧客反應之原由及事情發生過程，並轉知相關單位處理。
4. 客服人員記錄存檔

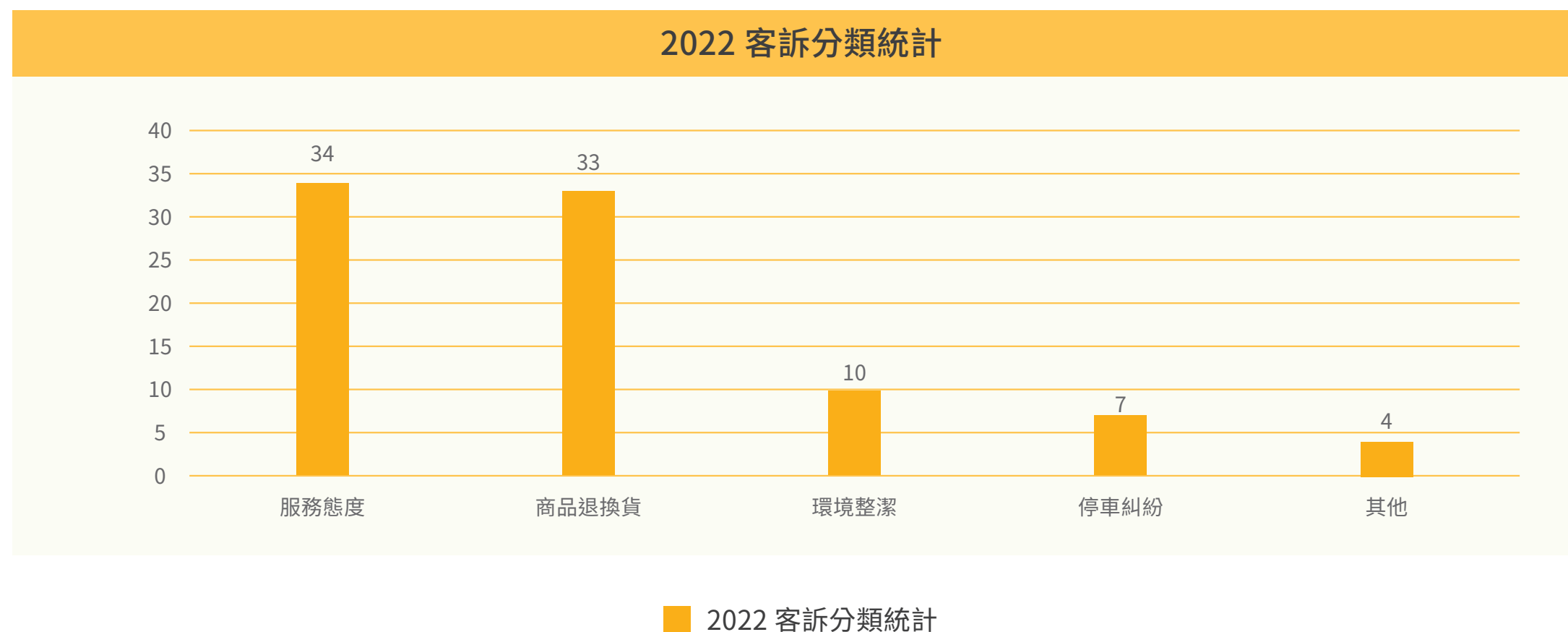
### 處理客訴流程







## 2022 年度客訴分類



2022 年客訴次數共 88 件，計有服務態度 34 件、商品退換貨 33 件、環境整潔 10 件、停車糾紛 7 件、其他 4 件，客訴事件已 100% 解決結案，針對商場安全、食品安全、個人資料外洩等項目並未有客訴案件。



經營者的話

編輯方針

1 利害關係人與重大主題鑑別

2 誠信治理

**3 安全百貨**

3-1 商場安全

3-1-1 消防安全

3-1-2 保安

3-1-3 防疫

3-2 食品安全

3-3 個人資料保護

3-3-1 電子會員資料管理

3-3-2 郵寄 DM 名條管理

3-3-3 紙本個人資料保管及銷毀

3-3-4 2022 年特別事件

**3-4 客訴申訴流程**

4 綠色永續

5 社會關懷

附錄



經營者的話  
編輯方針

- 1 利害關係人與重大主題鑑別
- 2 誠信治理
- 3 安全百貨

## 4 綠色永續

### 4-1 環境管理政策

### 4-2 能源管理

- 4-3 法規遵循
- 4-4 供應鏈管理
  - 4-4-1 供應商管理與稽核機制
- 4-5 氣候風險
  - 4-5-1 氣候風險架構
  - 4-5-2 風險鑑別

5 社會關懷  
附錄

## 4 綠色永續

### 4.1 環境管理政策

統領百貨一直以來都秉持著環境友善，永續發展的方式在經營公司，統領百貨更重視安全衛生管理，定期巡檢環境，以保障顧客及工作者享有安全的購物環境。不管是在能源、水資源管理以及廢棄物等皆有相對應的管控措施，也盡可能降低對環境的負面衝擊。

### 4.2 能源管理 (302-1、302-3~302-4、305-2)

近年來全球受到溫室效應的影響，導致臭氧層破洞及極端氣候，統領百貨也極力配合全球議題以及響應政府政策，將台北店及桃園店溫室氣體逐一建立清冊去評估資源替代與多元性方針及持續推動節能減碳專案，統領百貨之碳排放大部份都是來自於外購電力，且外購電力均為向台灣電力公司所購買。雖為外購電力，統領百貨亦逐年檢討節能減碳專案，設定以逐年減少 1% 的碳排放量為目標。

百貨業最大的用電設備為空調系統、載客設施 (手扶梯、電梯)、營運用電 (專櫃、餐廳照明設備)，統領百貨根據這些不同面向著手進行能源管理，備有緊急發電機，在停電時可立即啟動備援電力，提供賣場空間內約 30% 之照明電力，以及電梯與樓梯間照明設備，使顧客在停電時間內行動安全無虞，以最低的能源消耗提供消費者舒適服務體驗。本公司能源管理員定期檢討節能減碳之推動成效。

2017 至 2018 年期間進行改裝，陸續將照明燈具更換成高效能之 LED 燈具，將載客設施調整為單、雙數樓層控管，並調高冰水主機之出水溫度，及將樓面空調箱之設定溫度調高至符合政府之規定溫度，近三年共節省 7,566(GJ) 用電，目前僅剩餘少部份的行政作業用之電器用品耗電，已訂定計畫逐年汰換。並且評估資源替代與多元性方針及持續推動節能減碳專案。







經營者的話  
編輯方針

1 利害關係人與重大主題鑑別

2 誠信治理

3 安全百貨

**4 綠色永續**

4-1 環境管理政策

**4-2 能源管理**

4-3 法規遵循

4-4 供應鏈管理

4-4-1 供應商管理與稽核機制

4-5 氣候風險

4-5-1 氣候風險架構

4-5-2 風險鑑別

5 社會關懷

附錄

重大主題	能源管理
對公司的意義	基於環境友善及綠色營運之企業永續發展政策，持續針對能源管理、溫室氣體排放管理等節能減碳面向進行監督或改善減量作為，落實並致力降低營運活動產生的環境衝擊
政策 / 承諾	因應全球減排趨勢，本公司積極參與推動減排策略。並同時依循法令、客戶及其他相關要求，各級主管落實能源管理政策，營造環保節能之工作環境
短期目標	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 調整空調系統使主機降載</li> <li>2. 調節電梯運輸的離峰時間</li> <li>3. 評估調降契約容量</li> <li>4. 2025 年相較 2022 年碳排放量降低 3%</li> </ol>
中長期目標	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 升降設備升級成較節能設備</li> <li>2. 空調系統升級成較節能系統</li> <li>3. 更換老舊照明設備</li> <li>4. 全公司電器設備汰換成較節能設備</li> <li>5. 檢討能源使用方案計畫，檢討各項能源活動之碳排數據，提出改善能源方案</li> <li>6. 2030 年相較 2022 年碳排放量降低 8%</li> <li>7. 2031 年起持續逐年降低碳排放量 1%</li> </ol>
具體作為	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 持續規劃節能措施減少用電量，降低碳排放</li> <li>2. 汰換老舊電梯、扶梯，並調整運作模式來降低能源使用</li> <li>3. 老舊設備汰換如空調系統、油煙水洗系統，提升能源的使用效率</li> <li>4. 照明部份汰換老舊 T5、T8 燈具，全面改為節能 LED 燈具</li> <li>5. 依功能區域不同如茶水間、戶外及走廊，評估規劃裝設感應式照明設備</li> </ol>
負責部門	能源管理人
評估機制	由能源管理人制定電力設備安全管理計畫，並追蹤減碳目標達成率







經營者的話  
編輯方針

- 1 利害關係人與重大主題鑑別
- 2 誠信治理
- 3 安全百貨

#### 4 綠色永續

4-1 環境管理政策

#### 4-2 能源管理

4-3 法規遵循

4-4 供應鏈管理

4-4-1 供應商管理與稽核機制

4-5 氣候風險

4-5-1 氣候風險架構

4-5-2 風險鑑別

5 社會關懷

附錄

能源消耗量 (GJ)	台北店	桃園店
	用電量	用電量
2020 年	16,612 (GJ)	44,047 (GJ)
2021 年	13,453 (GJ)	39,056 (GJ)
2022 年	15,606 (GJ)	42,413 (GJ)

直接減少能源消耗量 (GJ)	台北店	桃園店
2020 年	1687 (GJ)	3239 (GJ)
2021 年	3159 (GJ)	4991 (GJ)
2022 年	+2153 (GJ)	+3357 (GJ)

能源密集度	台北店			桃園店		
	銷售額 (千元)	用電量 (千度)	能源密集度 (用電量 / 銷售額)	銷售額 (千元)	用電量 (千度)	能源密集度 (用電量 / 銷售額)
2020 年	207,239	4614.8	0.022(千度)	282,363	12235.4	0.043(千度)
2021 年	199,449	3737.2	0.019(千度)	190,986	10849	0.057(千度)
2022 年	224,085	4335.2	0.019(千度)	195,028	11781.6	0.060(千度)

統領百貨	2020 年	2021 年	2022 年
總能源消耗 (GJ)	60659	52509	58019
總碳排放量 (CO2e 公噸)	8576.75	7424.38	8203.45
能源密集度	486.2 (千度)	401.3 (千度)	471.8 (千度)
碳排密集度	115.9	100.3	118.9
能源減量 (GJ)	4926(GJ)	8150(GJ)	+5510 (GJ)





經營者的話  
編輯方針

- 1 利害關係人與重大主題鑑別
- 2 誠信治理
- 3 安全百貨

#### 4 綠色永續

4-1 環境管理政策

#### 4-2 能源管理

4-3 法規遵循

4-4 供應鏈管理

4-4-1 供應商管理與稽核機制

4-5 氣候風險

4-5-1 氣候風險架構

4-5-2 風險鑑別

5 社會關懷

附錄

高效能冰水主機



變頻式節能馬達







經營者的話  
編輯方針

- 1 利害關係人與重大主題鑑別
- 2 誠信治理
- 3 安全百貨

#### 4 綠色永續

- 4-1 環境管理政策
- 4-2 能源管理

#### 4-3 法規遵循

- 4-4 供應鏈管理
  - 4-4-1 供應商管理與稽核機制
- 4-5 氣候風險
  - 4-5-1 氣候風險架構
  - 4-5-2 風險鑑別

5 社會關懷  
附錄

### 4.3 法規遵循 2-27

法規遵循為企業經營之根本，為強化各部門法令規章之概念及落實所屬相關法令規章之遵循，以降低本公司之經營風險。本公司除了在新進同仁報到時即向人員宣導誠信內規及簽署服務約定書及聲明承諾書之外，由於法規種類浩繁，各部門適時透過與政府機關互動或是媒體報導得知相關法規修正動態，再各自對部門同仁進行內部宣導或外部訓練，確保公司營運符合各項法規。整體法遵實務而言，近 3 年並無發生涉及公司治理、證券交易、環境保護、勞動人權、職業安全、洩漏客戶個資、行銷商標與產品責任等重大違法紀錄。

重大主題	法規遵循
對公司的意義	法規遵循是企業責任的根本。唯有落實法規遵循，才能使企業穩健成長與永續經營
政策 / 承諾	遵循法規是企業永續發展的根基，由各部門追蹤相關法規。避免統領百貨違反法規
目標	確實依照相關法規規定，履行企業應盡義務，以維持零違反法規為目標
具體作為	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 各部門定期法規更新</li> <li>2. 安排新進同仁法規遵循教育訓練</li> <li>3. 法規更新時會委派相關人員回訓</li> <li>4. 稽核人員每年定期進修</li> <li>5. 公司治理主管每年定期進修</li> <li>6. 會計主管每年定期進修</li> </ol>
負責部門	公司官網設置申訴管道
評估機制	內部稽核評估





經營者的話

編輯方針

1 利害關係人與重大主題鑑別

2 誠信治理

3 安全百貨

**4 綠色永續**

4-1 環境管理政策

4-2 能源管理

**4-3 法規遵循**

4-4 供應鏈管理

4-4-1 供應商管理與稽核機制

4-5 氣候風險

4-5-1 氣候風險架構

4-5-2 風險鑑別

5 社會關懷

附錄

## • 公司治理

本公司設置功能性委員會監督公司財務運作狀況及公司內控制度，通過「公司治理實務守則」及「董事會績效評估辦法」，促使董事會能積極參與公司重要議案決策。設置公司治理主管，協助董事會運作並提供專業意見，強化董事會職能。持續依循公司治理評鑑及公司治理實務守則，致力提升公司同仁之法遵意識。

## • 人員管理

制訂同仁執行業務應遵循的指引，不論其職位、職級均應遵守「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」，內容包含保密條款、內線交易之禁止及利益衝突之迴避、饋贈或收受禮物與商場禮儀、檢舉、保護與豁免等，以獲得大眾信任、提升企業形象，確保公司永續經營與發展；為預防及避免公司違反公平競爭行為等法規而遭受處罰特訂定相關行為守則，作為公司管理階層及所屬人員從事商業行為時之行為準則，降低面臨違法風險。以誠信、公平的原則參與產業競爭，營造遵守法規的企業文化，建立值得信任與尊敬的公司聲譽。

## • 人員培訓

提升同仁從業道德與法規遵循認知，本公司根據法令及公司規定，由律師團隊、總經理室及稽核室合作，諸如同仁因業務職掌不同而給予相應法律諮詢，或透過公司內部網頁提供法規遵循指引，使同仁能隨時接觸取得法規認知。

## • 環境與職安

本公司制訂相關監督量測辦法，確保公司均應符合環保、職安法規要求，並有效執行環境及職安管理及發現可能的潛在問題，適時採取管控措施，避免造成公司損害。

## • 其他

本公司整體法遵實務而言，近 3 年並無發生涉及公司治理、證券交易、環境保護、勞動人權、職業安全、洩漏客戶個資、行銷商標與產品責任等重大違法紀錄。



經營者的話  
編輯方針

- 1 利害關係人與重大主題鑑別
- 2 誠信治理
- 3 安全百貨

4 綠色永續

- 4-1 環境管理政策
- 4-2 能源管理
- 4-3 法規遵循

4-4 供應鏈管理

4-4-1 供應商管理與稽核機制

- 4-5 氣候風險
  - 4-5-1 氣候風險架構
  - 4-5-2 風險鑑別

5 社會關懷  
附錄

4.4 供應鏈管理

統領百貨主要的合作廠商分為兩大類：一、承租廠商、二、供應商兩類，承租廠商為百貨專櫃及餐飲專櫃，供應商則為採購工務類與庶務類的廠商。統領百貨規範所有廠商皆須遵守合約內之企業社會責任條款，並確保商品安全、勞動權益、環保與永續等規範。此外，統領百貨稽核室也會定期針對供應商進行稽核，作業方式包含書面審查。

統領百貨在與供應商及承租廠商的制式合約中，全面訂定規範〈誠信承諾聲明書〉，期盼能夠與廠商共同攜手，創造更加永續的環境。

4.4.1 供應商管理與稽核機制

統領百貨的廠商類型多元，根據不同廠商屬性設計管理機制，落實現場管理與檢查，確保提供顧客的商品安全無虞。

合作廠商類別	承租廠商 百貨專櫃、餐飲專櫃	庶務類供應商	工程類供應商
管理部門	各營業據點相關單位 / 商品部	採購課	採購課
簽署條約	首次合作於基本條款合約內簽署〈誠信承諾聲明書〉，定期換約則於商業條款合約內簽〈誠信承諾聲明書〉	簽署〈誠信承諾聲明書〉	簽署〈誠信承諾聲明書〉
2022年 已完成合約數	144(桃園) 27(台北)	31(桃園) 5(台北)	9(桃園) 4(台北)

百貨	<b>自營商品採購管理辦法</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 自營商品訂購作業</li> <li>• 自營驗收作業</li> <li>• 自營退、換貨作業</li> <li>• 自營請款作業</li> <li>• 自營(內衣)請採換貨流程表</li> </ul>	<b>商品存貨管理</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 存貨實地盤點</li> <li>• 商品成本之計算</li> <li>• 自營商品管理</li> <li>• 一般物料倉庫管理</li> <li>• 商品存貨管理辦法</li> <li>• 商品存貨盤點辦法</li> </ul>
	<b>餐飲專櫃</b>	<b>環境與衛生檢查</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 每日專櫃自主檢核</li> <li>• 每雙週餐飲課檢核</li> </ul>
<b>供應商</b> 庶務類 工程類	<b>依請購採購驗收付款作業管理辦法規範作業</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 雜項購置請購、採購、驗收、請款作業</li> </ul> <b>維護、勞務等合約簽訂作業</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 合約簽訂程序</li> </ul> <b>請購、採購、驗收流程補充說明</b>	





經營者的話  
編輯方針

- 1 利害關係人與重大主題鑑別
- 2 誠信治理
- 3 安全百貨

#### 4 綠色永續

- 4-1 環境管理政策
- 4-2 能源管理
- 4-3 法規遵循
- 4-4 供應鏈管理
  - 4-4-1 供應商管理與稽核機制

#### 4-5 氣候風險

##### 4-5-1 氣候風險架構

- 4-5-2 風險鑑別

5 社會關懷  
附錄

## 4.5 氣候風險 (TCFD)

統領百貨關注全球氣候變遷之趨勢與國際應變方向，參考到氣候相關財務揭露專案小組 (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD) 所公佈之《氣候相關財務揭露建議書》在企業重要報告中揭露氣候變遷資訊與其所帶來的風險與機會，氣候風險也直接或間接影響到企業的營運與消費者的消費行為，統領百貨瞭解若不積極進行能源相關管理，可能面臨支出成本增高，以及衝擊環境等負面影響。在順應國際趨勢下，統領百貨也規劃於 2022 年進行溫室氣體排放盤查，預計於 2026 年 12 月完成盤查 ( 子公司於 2027 年 12 月完成盤查 )，進行節能減碳相關管理，以期降低成本風險，提供客戶環保節能之服務，提高統領百貨於永續議題上之競爭力及韌性。

### 4.5.1 氣候風險架構

<b>治理</b>	本公司為實踐企業社會責任，由永續發展委員會負責統籌氣候變相關議題，並於每年召開氣候風險會議，再由主任委員向高階管理階層報告管理系統的執行績效及所需的改進建議。每年第四季董事會呈報當年度推行成果與下一年度的工作計畫，並聽取董事會意見予以修正。納入氣候變遷風險相關議題及其管理目標。
<b>策略</b>	氣候相關風險與機會之短、長期區間定義，設定「1-3 年」為短期、「4-10 年」為長期並據此進行氣候風險與機會評估。氣候風險類型包含轉型風險與實體風險兩大類別，其再區分為政策與法規、技術、市場之轉型風險及立即性和長期性之實體風險。機會則區分為資源效率、能源來源、產品與服務、市場以及組織韌性，共五大類別。
<b>風險管理</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 統領百貨鑑別出因氣候變遷因素可能造成公司營運轉型及實體風險與潛在可能機會</li> <li>2. 依據各單位提供之三項風險因素進行討論，後選定高風險與機會，連結短、長期關鍵氣候風險指標，透過量化或質化的方式進行財務衝擊評估，再訂定相關因應策略及設定關鍵氣候目標。</li> </ol>



### 4.5.2 風險鑑別

類型	議題	氣候相關風險	潛在財務風險	風險對策
轉型風險	政策和法規	徵收碳稅及新增法規	法規罰鍰導致營運成本增加	<ul style="list-style-type: none"> <li>了解法規後，聘請專家協助改善</li> <li>每季提供法令異動資訊，讓全體員工隨時掌握法規變動</li> </ul>
	市場	消費者行為變化	消費者偏好改變導致營收下降	掌握市場趨勢及客戶需求依市場趨勢進行招商
實體風險	立即性	颱風、洪水發生機率增加	無法正常營業	<ul style="list-style-type: none"> <li>訂定各項緊急應變標準作業程序</li> <li>加強防洪（閘門），防颱設備，透過保險降低損失</li> </ul>
		缺水、缺電發生機率增加	無法正常營業	制定防災機制及通報機制，成立危機處理小組持續投入防災設備與系統保養
	長期性	平均氣溫上升	營運成本增加	增進空調功能，調高空調溫度
機會	資源效率	節能減碳	降低營運成本	使用節省燈具及器材（如冰水主機、調高空調溫度）
		減少耗水量	降低營運成本	循環節水閥



經營者的話

編輯方針

1 利害關係人與重大主題鑑別

2 誠信治理

3 安全百貨

#### 4 綠色永續

4-1 環境管理政策

4-2 能源管理

4-3 法規遵循

4-4 供應鏈管理

4-4-1 供應商管理與稽核機制

4-5 氣候風險

4-5-1 氣候風險架構

#### 4-5-2 風險鑑別

5 社會關懷

附錄





經營者的話  
編輯方針

- 1 利害關係人與重大主題鑑別
- 2 誠信治理
- 3 安全百貨
- 4 綠色永續

## 5 社會關懷

### 5-1 員工概況

- 5-2 適才適任
  - 5-2-1 薪酬福利
  - 5-2-2 勞資溝通
- 5-3 公益參與

## 5 社會關懷

統領百貨高度重視員工的勞動權益，營造幸福、安全的工作環境，為同仁提供友善、平等的就業機會，打造相互尊重的工作氛圍；提供具有市場競爭力的薪資水準，增加同仁對公司的凝聚力，減少人員頻繁流動，使公司穩定發展；員工與管理層的互動良好，同仁可在勞資會議中暢所欲言，發表意見，公司亦善意回應取得勞資共識。

秉承取之於社會，用之於社會的原則，統領百貨除了屢創佳績外，還積極維護與地方政府和社會組織的良好關係，持續投入公益活動，關愛弱勢群體，履行社會責任。

### 5.1 員工概況 (2-7~2-8、401-1、405-1)

統領百貨對員工一視同仁，通過各種積極措施，杜絕任何可能導致職場不對等的工作條件，保障員工的勞動權益。特別是統領百貨屬於零售行業，員工均為不定期契約制（即正職員工），公司以具有競爭力的薪酬水準，吸引優秀人才加入公司一同打拼，並確保長期穩定的工作型態，讓員工安心投入工作，為同仁的經濟生活提供保障。

因屬於百貨行業，員工以女性居多，男性員工佔 42%，女性員工佔 58%；主管男性員工佔 32%，主管女性員工佔 68%，員工主要可分為前勤人員與後勤人員，前勤人員由於百貨業行業性質緣故，以女性居多；後勤人員則主要從事維修與業務工作，以男性為主。

統計 / 年度		2020 年		2021 年		2022 年	
員工總數		76		78		69	
勞雇合約 (註 1)		不定期	定期	不定期	定期	不定期	定期
性別	男	25	0	24	3	29	0
	女	49	2	50	1	40	0
地區	台北	17	0	18	0	18	0
	桃園	57	2	56	4	51	0
勞雇類型 (註 2)		全職	兼職	全職	兼職	全職	兼職
性別	男	25	0	24	3	29	0
	女	49	2	50	1	40	0
地區	台北	17	0	18	0	18	0
	桃園	57	2	56	4	51	0

註 1：勞雇合約分為不定期契約員工（正職）與定期契約員工（專案人員）。

註 2：勞雇類型分為全職員工（一週工時達法定工時上限）及兼職員工（一週工時未達法定工時上限，僅為部分工時人員，如工讀生）。

註 3：本公司未聘僱無時數保證的員工。



經營者的話  
編輯方針

- 1 利害關係人與重大主題鑑別
- 2 誠信治理
- 3 安全百貨
- 4 綠色永續

5 社會關懷

5-1 員工概況

5-2 適才適任

5-2-1 薪酬福利

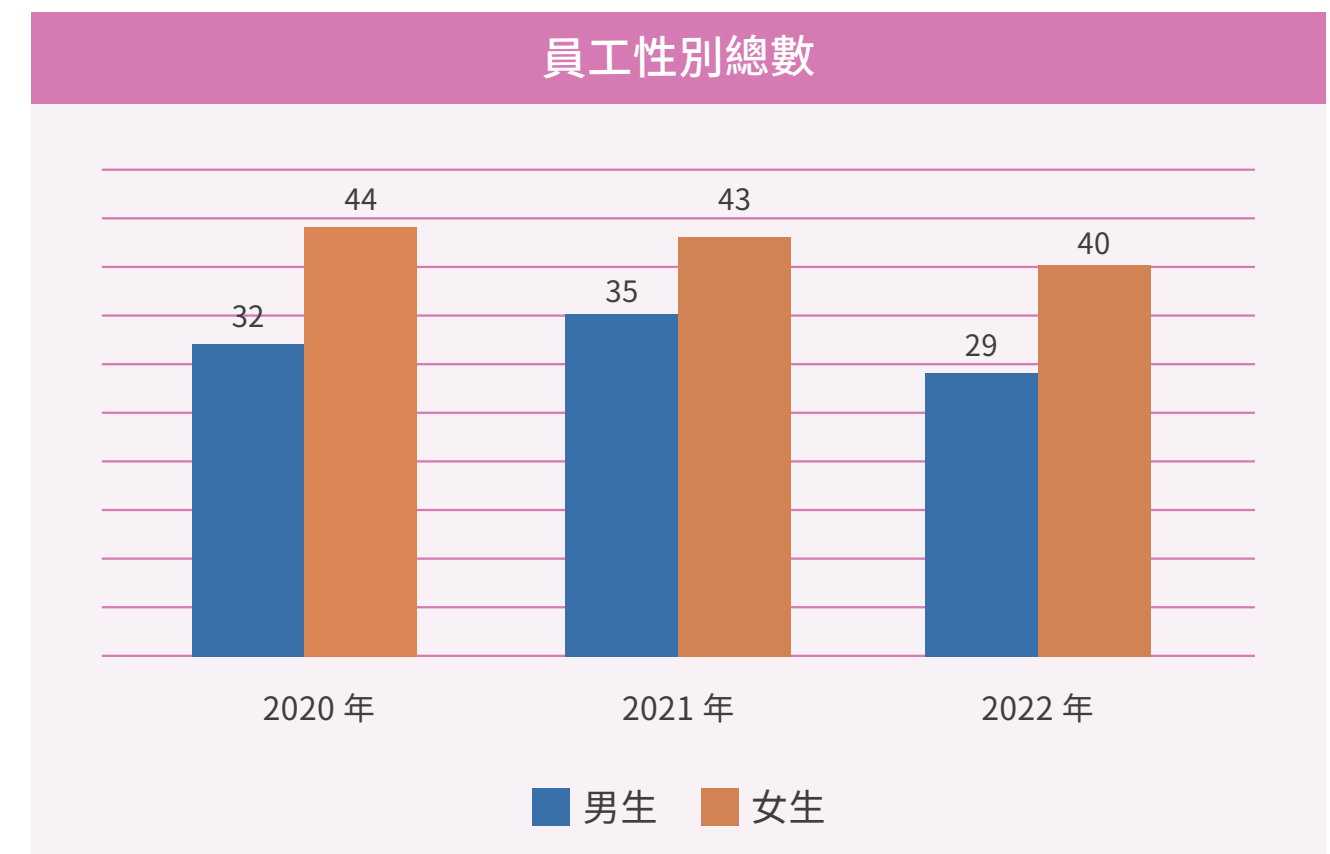
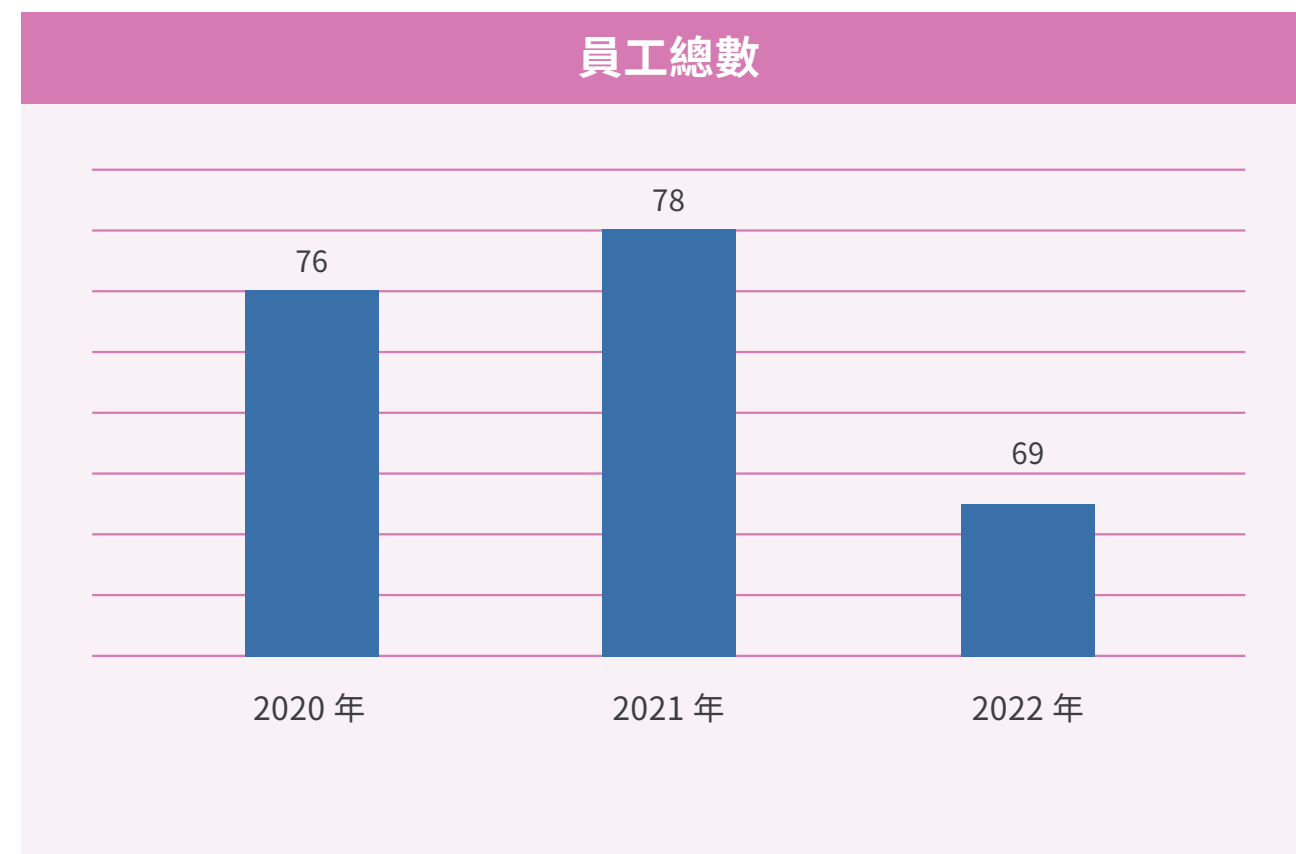
5-2-2 勞資溝通

5-3 公益參與

附錄

統計 / 年度		2020 年	2021 年	2022 年
非員工之工作者總數		24	23	23
契約類型		承攬	承攬	承攬
性別	男	18	18	18
	女	6	5	5
地區	台北	7	7	7
	桃園	17	16	16
工作類型		勞務服務	勞務服務	勞務服務
性別	男	18	18	18
	女	6	5	5
地區	台灣	24	23	23
	海外	0	0	0

註 1：本公司的非員工之工作者包含保全、清潔工作者，係屬外包給承攬商執行。







至於年齡分布而言，近年不論是前勤人員或後勤人員，未滿 50 歲的員工合計約佔 61%，代表統領百貨現階段以中壯年員工為主幹，由資深經驗的主管帶領年輕有衝勁成員一起努力，人力結構穩定，無發生人力缺口之虞。

多元化統計 / 年度			2020 年		2021 年		2022 年		
			人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	
董事	性別	男	8	80%	8	80%	8	80%	
		女	2	20%	2	20%	2	20%	
	年齡	未滿 50	4	40%	3	30%	1	10%	
		50-60	1	10%	2	20%	3	30%	
		60 以上	5	50%	5	50%	6	60%	
	學歷	研究所	5	50%	5	50%	5	50%	
		大專院校	4	40%	4	40%	4	40%	
		其他	1	10%	1	10%	1	10%	
	員工	前勤	性別	男	4	5%	7	9%	7
女				22	29%	20	26%	11	16%
年齡			未滿 30	14	18%	15	19%	8	12%
			30 以上 未滿 50	8	11%	7	9%	7	10%
			50 以上	4	5%	5	7%	3	4%
學歷			研究所	0	0%	0	0%	0	0%
		大專院校	24	32%	25	32%	17	25%	
		其他	2	3%	2	3%	1	2%	
後勤		性別	男	28	37%	28	36%	22	32%
			女	22	29%	23	29%	29	42%
		年齡	未滿 30	3	4%	3	4%	2	3%
			30 以上 未滿 50	27	36%	26	33%	25	36%
			50 以上	20	26%	22	28%	24	35%
		學歷	研究所	3	4%	3	4%	3	4%
			大專院校	32	42%	32	41%	34	49%
	其他		15	19%	16	20%	14	20%	

註 1：算式 - 女性 or 男性董事百分比 = (當年底女性 or 男性董事人數 / 當年底董事人數) \* 100%，以此類推。

經營者的話

編輯方針

1 利害關係人與重大主題鑑別

2 誠信治理

3 安全百貨

4 綠色永續

5 社會關懷

5-1 員工概況

5-2 適才適任

5-2-1 薪酬福利

5-2-2 勞資溝通

5-3 公益參與

附錄



經營者的話  
編輯方針

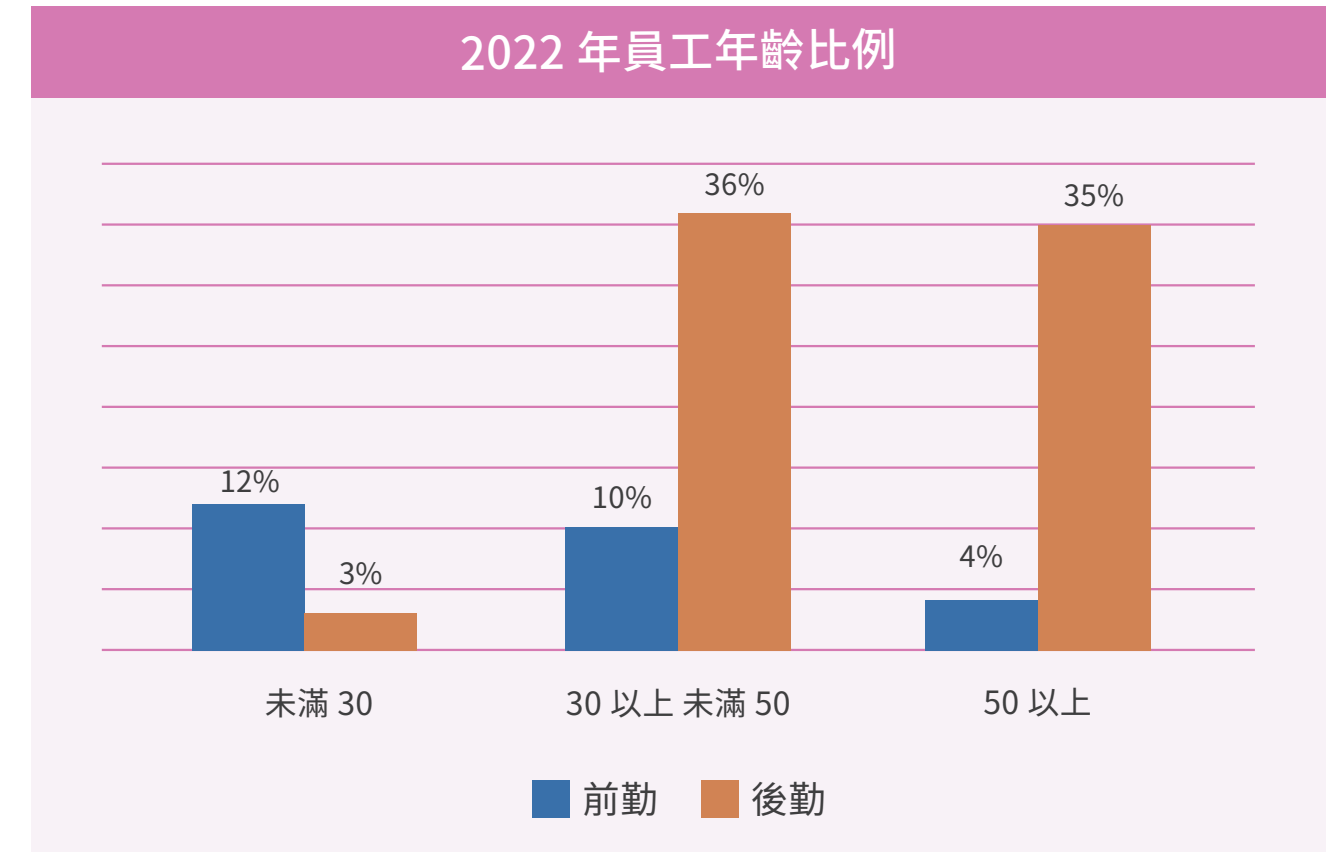
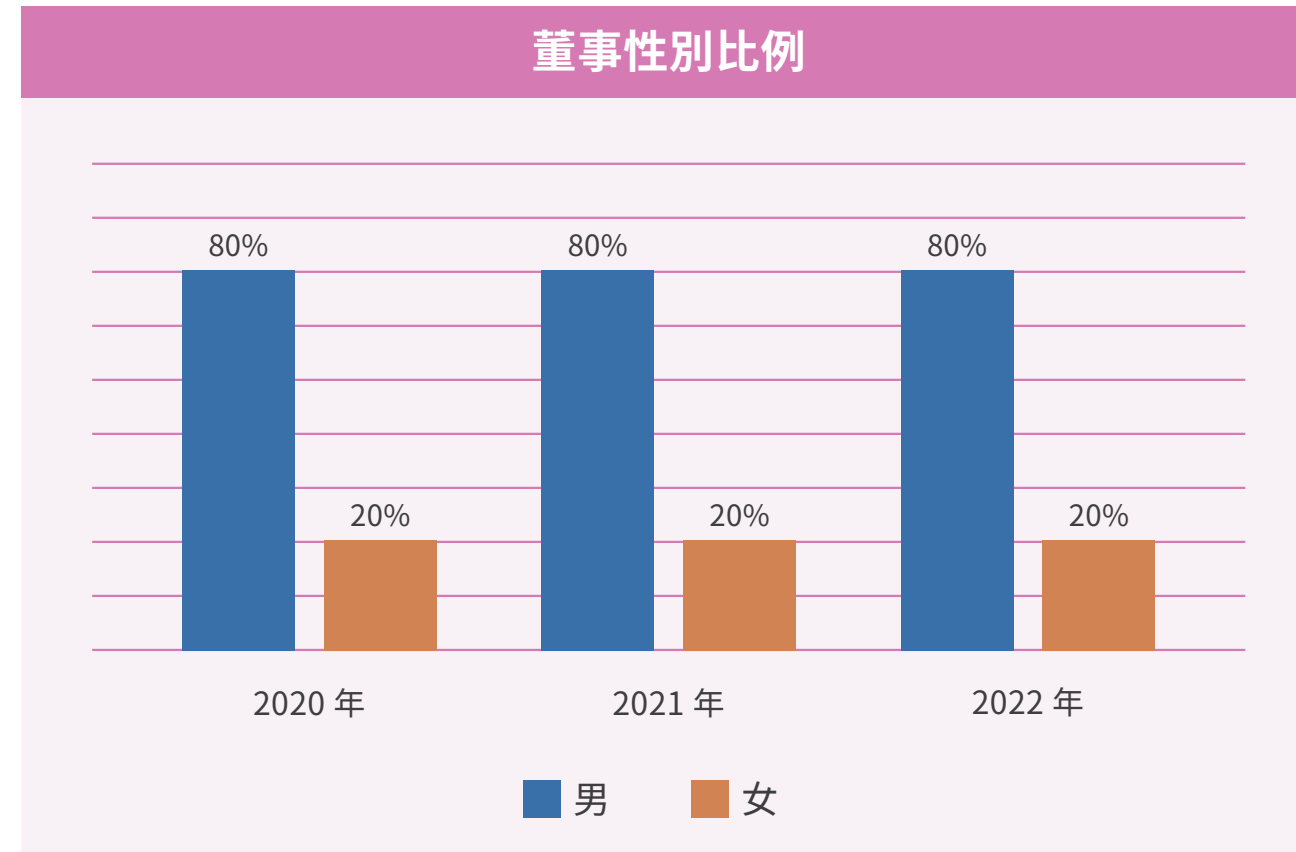
- 1 利害關係人與重大主題鑑別
- 2 誠信治理
- 3 安全百貨
- 4 綠色永續

5 社會關懷

5-1 員工概況

- 5-2 適才適任
  - 5-2-1 薪酬福利
  - 5-2-2 勞資溝通
- 5-3 公益參與

附錄



新進人員因百貨零售的特性從業人員平均以偏女性居多，年齡以 30 歲以下年輕族群占多數，少數中高階主管因經歷較資深故偏中高年齡；離職人員因公司內部後勤營業及企劃單位屬業務行銷性質，年齡層偏低，平均年資 1 至 2 年即轉職，其他中高年齡者變動原因多數屬於屆齡退休。







經營者的話

編輯方針

1 利害關係人與重大主題鑑別

2 誠信治理

3 安全百貨

4 綠色永續

5 社會關懷

5-1 員工概況

5-2 適才適任

5-2-1 薪酬福利

5-2-2 勞資溝通

5-3 公益參與

員工新進與離職統計 / 年度		2020 年		2021 年		2022 年	
		總數	比例 (註 1)	總數	比例 (註 1)	總數	比例 (註 1)
<b>新進員工</b>							
性別	男	0	0%	2	6%	11	38%
	女	7	16%	7	16%	1	3%
年齡	未滿 30	6	35%	4	22%	4	40%
	30 以上 未滿 50	1	3%	2	6%	6	19%
學歷	50 以上	0	0%	3	11%	2	7%
	研究所	1	33%	0	0%	0	0%
地區	大專院校	6	11%	7	12%	12	24%
	其他	0	0%	2	11%	0	0%
地區	台北	1	6%	2	11%	0	0%
	桃園	6	10%	7	12%	12	24%
<b>離職員工</b>							
性別	男	3	9%	4	11%	6	21%
	女	2	5%	7	16%	10	25%
年齡	未滿 30	3	18%	3	17%	7	70%
	30 以上 未滿 50	2	6%	6	18%	5	16%
學歷	50 以上	0	0%	2	7%	4	15%
	研究所	0	0%	0	0%	0	0%
地區	大專院校	5	9%	9	16%	15	29%
	其他	0	0%	2	11%	1	7%
地區	台北	0	0%	2	11%	0	0%
	桃園	5	10%	9	15%	16	31%

註 1：新進率 = (當年度該特定類別之新進員工總數 / 當年底該特定類別之員工總數) \*100%。

離職率 = (當年度該特定類別之離職員工總數 / 當年底該特定類別之員工總數) \*100%。

附錄



經營者的話  
編輯方針

- 1 利害關係人與重大主題鑑別
- 2 誠信治理
- 3 安全百貨
- 4 綠色永續

## 5 社會關懷

5-1 員工概況

### 5-2 適才適任

#### 5-2-1 薪酬福利

5-2-2 勞資溝通

5-3 公益參與

## 5.2 適才適任

可靠的人力資源是統領百貨永續經營的關鍵，在招納人才方面，公司秉承對員工一視同仁的理念，制定透明的考核制度和獎懲體系，營造公平競爭的良好氛圍，使得員工願意投入更多心力在工作表現。同時，鼓勵同仁對公司有更多的向心力，積極參與公司事務的管理；另外，在晉升管道方面，當公司的晉升資訊透明公開時，表現好的員工將有晉升的機會，有利於為員工營造學習氛圍，公司也可以繼續培養更多優秀的人才。

統領百貨亦維護和諧勞資關係，提供多元化、不間斷的管道，與同仁保持雙向溝通，讓同仁能及時反映意見公司也善意回應，勞資雙方保持著融洽互信的關係。

### 5.2.1 薪酬福利 (401-2、201-3)

統領百貨根據公司年度考核和盈利情況決定員工薪酬，並為同仁提供超過當地法規的薪酬水準；為確保同仁的表現在個人薪酬中適當呈現，所有員工定期接受績效考核，並根據考核結果晉升，讓同仁的職業發展提供充足的機會。

統領百貨的薪酬評估主要根據個人的工作年資、學經歷和專業能力，不以性別或年齡作為薪酬差異化評估方式，讓員工為公司貢獻一己之力時，不需要為個人經濟生活操心，同時有向心力和對公司的歸屬感。此外，為提高員工的工作效率，為同仁提供各項福利措施和舒適的辦公環境，通過不定期舉辦的各類員工福利活動，不僅可以減輕員工的工作負擔，還可以增進同事之間的良性互動。

員工福利項目	
團體意外險	生日禮金
結婚 / 生育 / 喪葬補助	子女教育獎助學金
三節獎金	哺乳室
開工紅包	進修及健身補助金
績效獎金	員工旅遊 / 年終尾牙
年終獎金	重大急難救助金
員工認股 / 盈餘分紅	住院慰問金
定期健檢	特約廠商員工優惠





經營者的話  
編輯方針

- 1 利害關係人與重大主題鑑別
- 2 誠信治理
- 3 安全百貨
- 4 綠色永續

## 5 社會關懷

- 5-1 員工概況
- 5-2 適才適任

### 5-2-1 薪酬福利

5-2-2 勞資溝通

5-3 公益參與

附錄

統領百貨退休金制度分為確定福利計畫 ( 舊制退休金 ) 與確定提撥計畫 ( 新制退休金 )。

#### 確定福利計畫 (舊制退休金)

- 統領百貨公司之退休制度完全依照勞基法之規定，服務滿十五年以上且年齡達五十五歲以上、服務滿二十五年以上或服務滿十年以上且年齡達六十歲以上者得自請退休，退休金之給與依勞基法之規定按員工服務年資，每滿一年給予二個基數；超過十五年之服務年資，每滿一年給予一個基數，但最高總數為四十五個基數；統領百貨公司業已成立勞工退休準備金監督委員會及提撥專戶存儲。截至 2022 年底專戶餘額為新台幣貳仟陸佰萬元，已足額提撥。

#### 確定提撥計畫 (新制退休金)

- 統領百貨公司自 2005 年 7 月 1 日起依勞工退休金條例之規定，公司按月以不低於每月工資百分之六提撥退休金，儲存於勞工退休金專戶。



2021 年公司尾牙 (2022 年舉辦)



2021 年公司尾牙現場歡樂活動 (2022 年舉辦)





經營者的話  
編輯方針

- 1 利害關係人與重大主題鑑別
- 2 誠信治理
- 3 安全百貨
- 4 綠色永續

**5 社會關懷**

- 5-1 員工概況
- 5-2 適才適任

**5-2-1 薪酬福利**

5-2-2 勞資溝通

5-3 公益參與



員工休息室暨用餐區



設置哺集乳室



員工休息室 - 茶水間



設置哺集乳室 -2

附錄







經營者的話  
編輯方針

- 1 利害關係人與重大主題鑑別
- 2 誠信治理
- 3 安全百貨
- 4 綠色永續

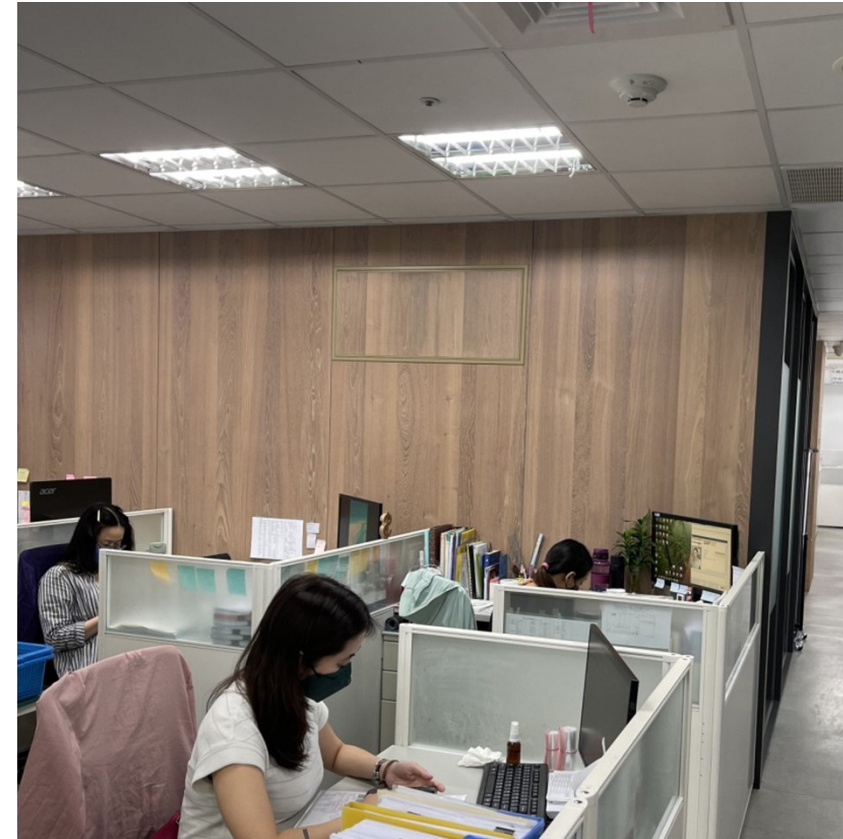
**5 社會關懷**

- 5-1 員工概況
- 5-2 適才適任

**5-2-1 薪酬福利**

5-2-2 勞資溝通

5-3 公益參與



辦公場所



退休員工歡送會

<b>性騷擾防治</b>	為杜絕、防範任何歧視、霸凌與性騷擾等事件發生，訂有「統領百貨工作場所性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法」，如有性騷擾相關事件發生，可依循有關辦法進行申訴，由專責單位受理申訴意見，高階主管參與組成調查小組進行公平公正調查，並進行後續追蹤處理。
<b>彈性工時</b>	百貨採行四週變形工時制，為提供顧客優質的服務，遇到節慶活動會事先調整，在一定範圍內由員工自行選擇調配時間，不因此犧牲同仁的工作權益，且未有強迫勞動之情形。若有節慶活動，員工可自行選擇加班費或給予有薪補休，讓員工能適度得到休息時間。
<b>專櫃管理</b>	統領百貨亦關注各專櫃工作人員之勞動權益，與進駐廠商簽訂廠商設立合約時，要求廠商應依法提供員工勞動條件規範，若有違反勞動權利情事，統領百貨會請專櫃廠商依法改進，以保障專櫃員工的勞動權益及尊嚴。

附錄



經營者的話  
編輯方針

- 1 利害關係人與重大主題鑑別
- 2 誠信治理
- 3 安全百貨
- 4 綠色永續

5 社會關懷

- 5-1 員工概況
- 5-2 適才適任
  - 5-2-1 薪酬福利

5-2-2 勞資溝通

- 5-3 公益參與

附錄

5.2.2 勞資溝通

重大主題	勞雇關係
對公司的意義	和諧的勞雇關係有助於留住人才，使員工能安心工作
政策 / 承諾	重視員工聲音，定期關懷員工，使員工能充分表達意見
短期目標	1. 依法每季舉辦勞資會議 2. 婚喪喜慶等大事，公司會進行關懷慰問 3. 隨時關注是否有員工透過申訴管道進行申訴
中長期目標	1. 建置公開暢通的溝通管道，員工能順利表達意見 2. 員工反應意見皆依法確實處理，促進勞資關係和諧
1. 當年度投入資源（經費、人力、執行專案） 2. 具體成果	1. 新進員工 100% 已進行權益說明及申訴管道宣導說明 2. 員工勞資會議反應津貼問題，公司已酌情調整 3. 勞資會議舉辦 4 次，業務協調會議 49 次
負責部門 / 申訴機制	稽核處 / 員工信箱
評估機制 / 成果	1. 2022 年無違反勞動法規事件 2. 勞動檢查 0 缺失

統領百貨致力推動主管階層與員工公開透明的雙向溝通，營造高度參與的工作環境，提供多元暢通的溝通管道，能夠以員工需求為出發點建構友善職場，有助於促進勞資合作，並讓員工瞭解公司的文化、營運規畫、業務概況，統領百貨恪遵法令，設有人事處專責員工掌理人事行政管理，均依台灣勞動法令執行。

每三個月舉辦一次勞資會議，資方代表包含副總、人事處長及勞工代表，會議主要討論勞動條件相關事項並協調勞資關係，透過雙方定期平等溝通，員工得以向上表達意見，向公司爭取權益，保障員工薪資福利等。

溝通管道	說明	負責單位	2022 年次數
勞資會議	員工意見及法規變動討論與宣導	人事處	4 次
公開 mail	員工申訴、性騷擾防治、反貪腐	稽核室	0 次
協調會議	業務協調	店主管	49 次
福委會議	員工福利規劃及預算執行討論	職工福利委員會	2 次

關於投訴舉報管道，員工可通過內部信箱或其他方式充分表達意見，公司亦針對性騷擾防治、誠信廉潔等申訴設有程序規範，並定期宣導相關政策以落實執行，近年統領百貨勞資關係和諧，2022 年未發生勞資爭議情事。





經營者的話  
編輯方針

- 1 利害關係人與重大主題鑑別
- 2 誠信治理
- 3 安全百貨
- 4 綠色永續

5 社會關懷

- 5-1 員工概況
- 5-2 適才適任
  - 5-2-1 薪酬福利
  - 5-2-2 勞資溝通

5-3 公益參與

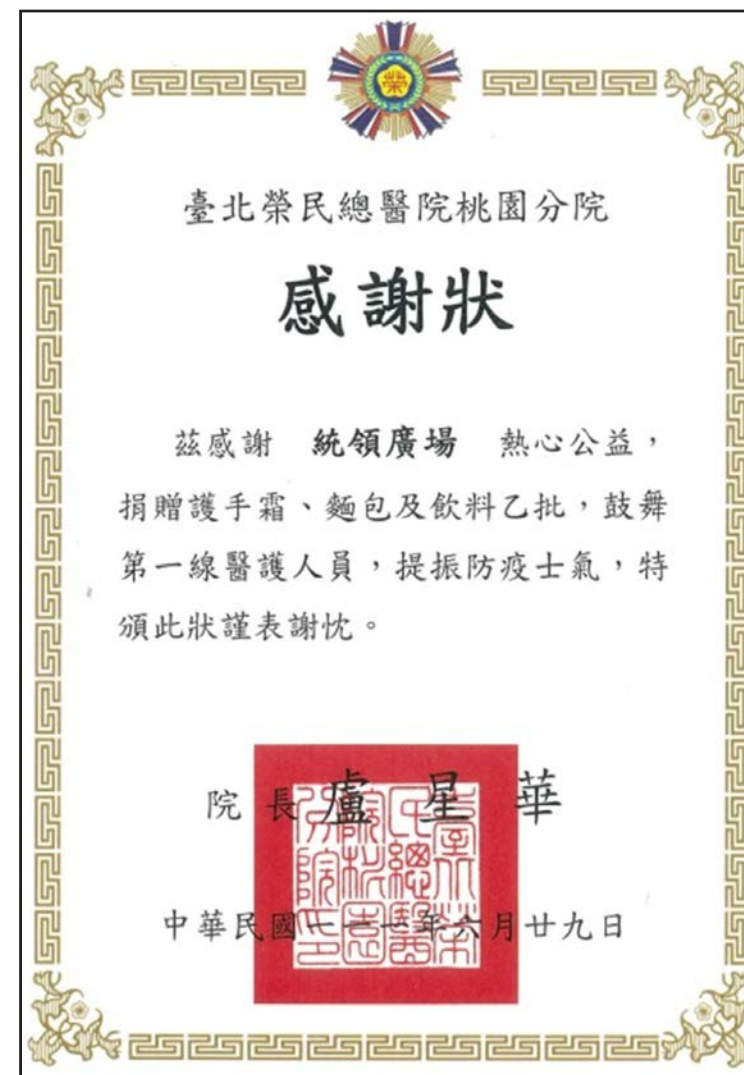
5.3 公益參與

在地深耕 社會關懷 投身公益

統領百貨桃園分公司自 1995 年開業，在地深耕二十餘載，於 2018 年轉型華麗變身與時俱進的「年輕、創新、多元化」的購物商場，不論是地方活動、社會關懷、愛心公益等，提供給消費者美好、良善的生活娛樂與購物環境，20 多年來不遺餘力。統領善盡企業社會承諾，貫徹取之於社會用之於社會的精神，由公司帶領並鼓勵員工投入參與，締造最大的公益成效，成為驅動社會向上的美好力量。

防疫之愛，「手」護醫護

2021 年，台灣面臨疫情嚴峻時，為表達對醫護人員致敬與關懷，發起捐贈防疫物資，以實際行動替堅守第一線的防疫天使溫暖關懷加油打氣。延續 2021 年的愛心與美意，於 2022 年統領廣場 (桃園) 聯合館內品牌廠商攜手合作募集物資，捐贈七百多條護手霜與一百箱麵包及四百杯飲料，贈予慰勞桃園當地醫護人員，感謝他們的無私奉獻及付出，為全體醫護人員注入暖暖的心意。



新聞稿連結





經營者的話  
編輯方針

- 1 利害關係人與重大主題鑑別
- 2 誠信治理
- 3 安全百貨
- 4 綠色永續

5 社會關懷

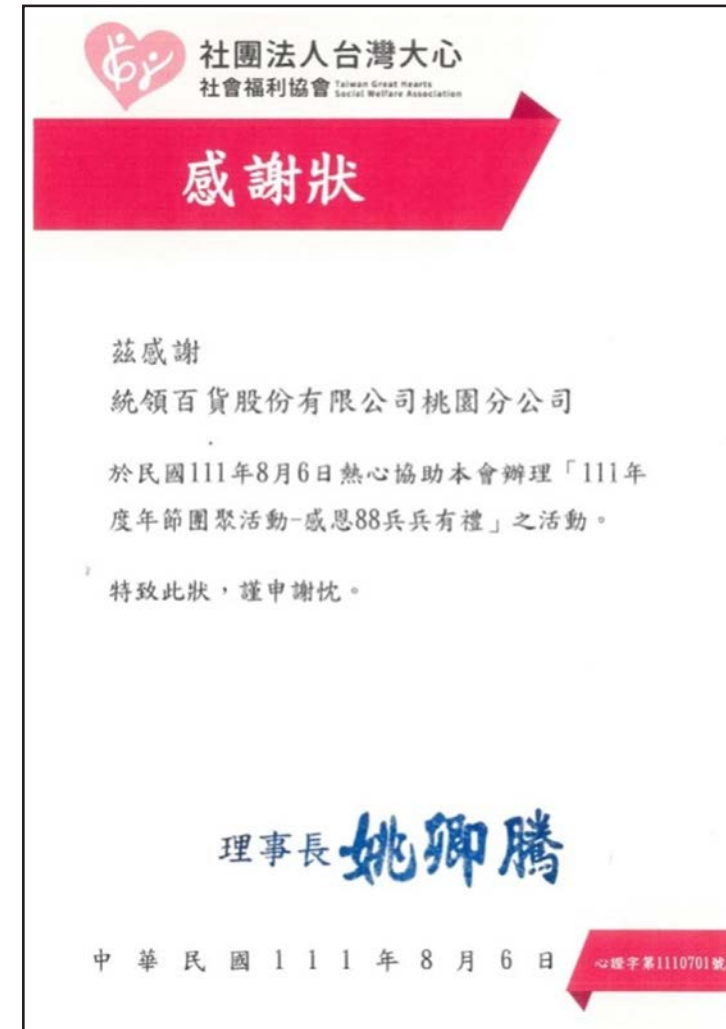
- 5-1 員工概況
- 5-2 適才適任
  - 5-2-1 薪酬福利
  - 5-2-2 勞資溝通

5-3 公益參與

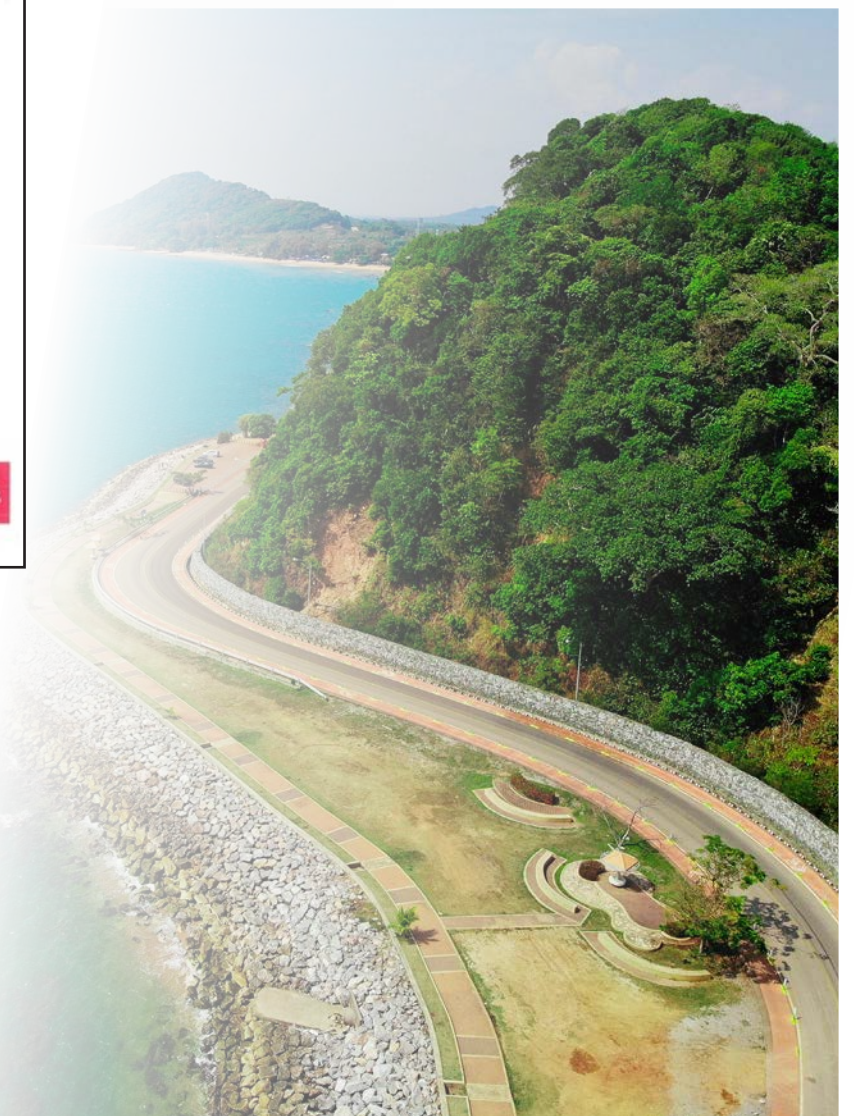
附錄

為愛而聚！統領與桃園市政府一同擁抱「大心」

大心社會福利協會一直為桃園當地的失家兒們提供幫助，統領廣場（桃園）希望藉由公益邀約失家兒們前來統領聚餐、觀影用溫暖擁抱他們，讓小朋友們體會到「團聚」的意義。以善盡企業社會承諾，積極投入參與公益關懷，溫暖社會不落人後。



新聞稿連結







經營者的話  
編輯方針

- 1 利害關係人與重大主題鑑別
- 2 誠信治理
- 3 安全百貨
- 4 綠色永續

5 社會關懷

- 5-1 員工概況
- 5-2 適才適任
  - 5-2-1 薪酬福利
  - 5-2-2 勞資溝通

5-3 公益參與

為愛接棒行動 鼓勵少棒小選手勇敢追夢

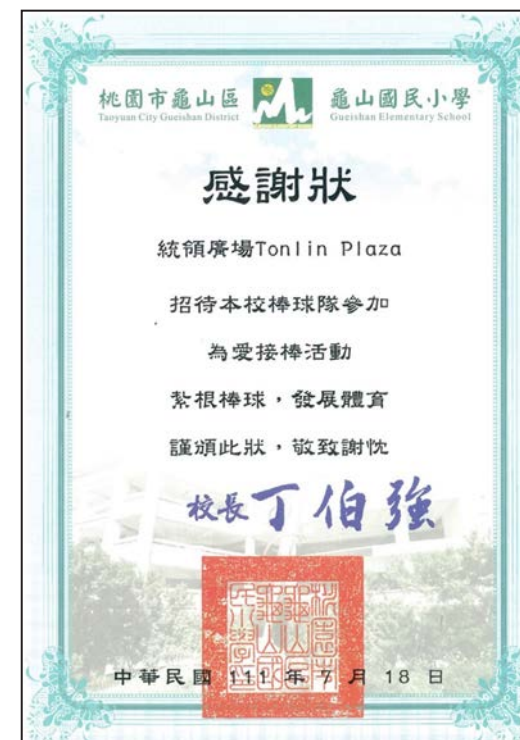
龜山少棒於 2002 年創隊至今，榮獲 9 次國家代表隊，為了鼓勵少棒隊小朋友，特別企劃與桃猿樂天棒球隊明星球員見面會，共同參與為愛接棒公益活動，圓夢小選手們並鼓勵勇敢追夢，將接棒與夢想成真的美好的理念傳達，實現社會善的循環。



與龜山國小 & 桃猿樂天棒球隊明星球員張閔勛合照



龜山國小少棒隊圓夢大合照



新聞稿連結





經營者的話  
編輯方針

- 1 利害關係人與重大主題鑑別
- 2 誠信治理
- 3 安全百貨
- 4 綠色永續

5 社會關懷

- 5-1 員工概況
- 5-2 適才適任
  - 5-2-1 薪酬福利
  - 5-2-2 勞資溝通

5-3 公益參與

與在地醫院攜手加入反毒宣導行列

「聯新藥你安心」聯新國際醫院首選統領廣場（桃園）舉辦名畫混疊圖反毒特展，為極具創意與教育意義的活動，藥師們全員投入還辛苦裝扮”超人力霸王”及”巧虎”，向看反毒畫展的家長及孩童解說毒品的可怕及拒絕的重要性，為全民反毒迎健康注入強大的向心力。



活動訊息連結





經營者的話  
編輯方針

- 1 利害關係人與重大主題鑑別
- 2 誠信治理
- 3 安全百貨
- 4 綠色永續

**5 社會關懷**

- 5-1 員工概況
- 5-2 適才適任
  - 5-2-1 薪酬福利
  - 5-2-2 勞資溝通

**5-3 公益參與**

**提供場所落實防火宣導，善盡社會知識宣導傳達**

與桃園市消防局第一大隊合作舉辦消防搶救演練，提供場域藉此演練落實場所防火管理，確保民眾逛街購物的安全，支持安全行動宣導。並提供門口擺設限時宣導站，讓小朋友變身成為「Q 版消防員」，穿著小小消防衣坐上迷你消防車，拍照打卡紀念，並透過網路的力量，將正確的防災知識傳遞給親朋好友，並邀請大家一同共襄盛舉。



■ 落實防火宣導，小朋友變身成為「Q 版消防員」



新聞稿連結





# 附錄

## GRI 內容索引表 ★為重大主題

使用聲明	統領百貨已依循 GRI 準則報導 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期間的内容
使用的 GRI 1	GRI 1：基礎 2021
適用的 GRI 行業準則	不適用

主題	揭露項目	項目說明	章節	頁碼	省略理由 / 必要解釋	GRI 行業準則中的揭露項目參考編號
<b>GRI 2：一般揭露 2021</b>						
組織及報導實務	2-1	組織詳細資訊	2.1 公司簡介	16		
	2-2	組織永續報導中包含的實體	編輯方針	3		
	2-3	報告期間、頻率及聯絡人	編輯方針	4		
	2-4	資訊重編	-	-	不適用 / 無外部保證	
	2-5	外部保證 / 確信	-	-	不適用 / 無外部保證	
活動與工作者	2-6	活動、價值鏈和其他商業關係	2.1 公司簡介 / 產業鍊關係圖	16、17		
	2-7	員工	5.1 員工概況	58		
	2-8	非員工的工作者	5.1 員工概況	59		
治理	2-9	治理結構及組成	2.1 公司簡介 / 組織結構	16、18		
	2-10	最高治理單位的提名與遴選	2.5 治理實務	24		
	2-11	最高治理單位的主席	2.5.1 董事會	24		
	2-12	最高治理單位於監督衝擊管理的角色	2.5.1 董事會	24		
	2-13	衝擊管理的負責人	2.5.1 董事會	24		
	2-14	最高治理單位於永續報導的角色	2.5.1 董事會	24		
	2-15	利益衝突	2.5.1 董事會	26		
	2-16	溝通關鍵重大事件	2.5.1 董事會	24		
	2-17	最高治理單位的群體智識	2.5.1 董事會 / 進修精進	26		
	2-18	最高治理單位的績效評估	2.5.1 董事會	26		

經營者的話  
編輯方針

- 1 利害關係人與重大主題鑑別
- 2 誠信治理
- 3 安全百貨
- 4 綠色永續
- 5 社會關懷

### 附錄

#### GRI 內容索引

附錄二





經營者的話  
編輯方針

- 1 利害關係人與重大主題鑑別
- 2 誠信治理
- 3 安全百貨
- 4 綠色永續
- 5 社會關懷

附錄

GRI 內容索引

附錄二

	2-19	薪酬政策	2.5.2 功能性委員會 / 薪資報酬委員會	27、28		
	2-20	薪酬決定流程	2.5.2 功能性委員會 / 薪資報酬委員會	27、28		
	2-21	年度總薪酬比例	-	-	保密規定 / 此為本公司保密項目，故不揭露	
策略、政策與實務	2-22	永續發展策略的聲明	經營者的話	2		
	2-23	政策承諾	4.2 能源管理 4.3 法規遵循	50、53		
	2-24	納入政策承諾	4.2 能源管理	50、53		
	2-25	補救負面衝擊的程序	2.5.4 倫理誠信 3.4 客訴申訴流程	30、47		
	2-26	尋求建議和提出疑慮的機制	2.5.4 倫理誠信	30		
	2-27	法規遵循	4.3 法規遵循	53		
	2-28	公協會的會員資格	2.4 參與外部組織	21		
利害關係人議合	2-29	利害關係人議合方針	1.3 利害關係人溝通管道與關注議題	7		
	2-30	團體協約	-	-	不適用 / 無相關情事	

主題	揭露項目	項目說明	章節	頁碼	省略理由 / 必要解釋	GRI 行業準則中的揭露項目參考編號
<b>GRI 3：重大主題 2021</b>						
重大主題	3-1	決定重大主題的流程	1.4 鑑別重大主題	8		
	3-2	重大主題列表	1.4 鑑別重大主題	11		



經營者的話  
編輯方針

- 1 利害關係人與重大主題鑑別
- 2 誠信治理
- 3 安全百貨
- 4 綠色永續
- 5 社會關懷

附錄

GRI 內容索引

附錄二

主題	揭露項目	項目說明	章節	頁碼	省略理由 / 必要解釋	GRI 行業準則中的揭露項目參考編號
<b>經濟面</b>						
<b>經濟績效</b>						
GRI 201：經濟績效 2016	201-3	定義福利計劃義務與其它退休計畫	5.2.1 薪酬福利	63		
<b>法規遵循★</b>						
GRI 3：重大主 2021	3-3	重大主題管理	4.3 法規遵循	53		

主題	揭露項目	項目說明	章節	頁碼	省略理由 / 必要解釋	GRI 行業準則中的揭露項目參考編號
<b>環境面</b>						
<b>能源★</b>						
GRI 3：重大主 2021	3-3	重大主題管理	4.2 能源管理	50		
GRI 302：能源 2016	302-1	組織內部的能源消耗量	4.2 能源管理	51		
	302-2	組織外部的能源消耗量	4.2 能源管理	-	不適用 / 目前尚未統計相關數據。	
	302-3	能源密集度	-	51		
	302-4	減少能源消耗	4.2 能源管理	51		
	302-5	降低產品和服務的能源需求	4.2 能源管理	51		
<b>排放</b>						
GRI 305：排放 2016	305-2	能源間接（範疇二）溫室氣體排放	4.2 能源管理	51		
	305-4	溫室氣體排放密集度	4.2 能源管理	51		
<b>供應商環境評估</b>						
GRI 308：供應商環境評估 2016	308-1	採用環境標準篩選新供應商	4.4 供應鏈管理	55		
	308-2	供應鏈對環境的負面衝擊，以及所採取的行動	4.4 供應鏈管理	55		



經營者的話

編輯方針

1 利害關係人與重大主題鑑別

2 誠信治理

3 安全百貨

4 綠色永續

5 社會關懷

## 附錄

### GRI 內容索引

附錄二

主題	揭露項目	項目說明	章節	頁碼	省略理由 / 必要解釋	GRI 行業準則中的揭露項目參考編號
<b>社會面</b>						
<b>勞雇關係</b>						
GRI 401 : 勞雇關係 2016	401-1	新進員工和離職員工	5.1 員工概況	62		
	401-1	提供給全職員工 (不包含臨時或兼職員工) 的福利	5.2.1 薪酬福利	63		
	401-1	育嬰假	-	-	不適用 / 目前尚未統計相關數據。	
<b>勞 / 資關係★</b>						
GRI 3 : 重大主題 2021	3-3	重大主題管理	5.2.2 勞資溝通	67		
GRI 402 : 勞 / 資溝通 2016	402-1	關於營運變化的最短預告期	5.2.2 勞資溝通	67		
<b>員工多元化與平等機會</b>						
GRI 405 : 員工多元化與平等機會 2016	405-1	治理單位與員工的多元化	5.1 員工概況	60		
<b>供應商社會評估</b>						
GRI 414 : 供應商社會評估 2016	414-1	新供應商使用社會準則篩選	4.4 供應鏈管理	55		
	414-2	供應鏈中負面的社會衝擊以及所採取的行動	4.4 供應鏈管理	55		
<b>顧客健康與安全★</b>						
GRI 3 : 重大主題 2021	3-3	重大主題管理	3.1 商場安全 3.2 食品安全	35、40		
GRI 416 : 顧客健康與安全 2016	416-1	評估產品和服務類別對健康和安全的衝擊	3.1 商場安全 3.2 食品安全	35、40		
	416-2	違反有關產品與服務的健康和安全法規之事件	3.1 商場安全 3.2 食品安全	35、40		
<b>客戶隱私★</b>						
GRI 3 : 重大主題 2021	3-3	重大主題管理	3.3 個人資料保護	44		
GRI 418 : 客戶隱私 2016	418-1	經證實侵犯客戶隱私或遺失客戶資料的投訴	3.3 個人資料保護	48		



## 附錄二

### 多線專業零售商及經銷商 SASB 會計準則

主題	指標代號	揭露指標	性質	統領回應	章節對照
能源管理	CG-MR-130a.1	(1) 能源總耗量 (GJ)	量化	(1)2022 年能源消耗量： 台北店 :15,606(GJ) 桃園店 :42,413(GJ)	4.2 能源管理
		(2) 總用電量百分比		(2) 100%	
		(3) 再生能源百分比		(3) 未能有綠能採用，故無數據提供	
數據安全	CG-MR-230a.1	具體描述數據風險鑑別的方式	討論與分析	由電腦處討論規劃個人資料盤點、個人資料蒐集程序建立、專櫃合約個資條款、檔期行銷方式變更等處理程序。	3.3 個人資料保護
	CG-MR-230a.2	(1) 數據洩漏的數量 (2) 涉及個人資訊洩漏的百分比 (3) 受影響的顧客數量	量化	本年度皆無相關情事發生	
勞動條件	CG-MR-310a.1	(1) 每小時平均工資	量化	(1)2022 年 177 元	
		(2) 店內員工領取當地最低薪資佔全體員工的百分比		(2)2022 年員工薪酬皆高於最低薪資	
	CG-MR-310a.2	(1) 店內員工自願離職率	量化	(1) 自願離職率：18.71%	
		(2) 店內員工非自願離職率		(2) 非自願離職率：1.43%	
CG-MR-310a.3	因訴訟造成的財損	量化	本年度皆無相關情事發生		
職場多元性	CG-MR-330a.1	各性別佔全體員工的百分比	量化	性別比率：男 42% 女 58%	5.1 員工概況
	CG-MR-330a.2	與就業歧視相關的法律訴訟所造成的財損	量化	本年度皆無相關情事發生	
產品來源、包裝與行銷	CG-MR-410a.1	獲得第三方認證環境 / 社會永續認證的產品收入	量化	統領百貨本身並無生產產品，故無此數據提供	
	CG-MR-410a.2	評估衡量產品中的化學相關的風險或危害的說明	量化	統領百貨本身並無生產產品，故無此數據提供	
	CG-MR-410a.3	如何減少包裝對環境的影響	討論與分析	我們都知道，凡走過必留下痕跡，企業的發展必然會對環境造成影響，故為最小化自己產生的影響，本公司～ 1. 不製做客製化非必要性的包裝材料～禮盒、包裝紙，塑膠袋並不主動提供紙袋。 2. 使用環保標章的次料垃圾袋，落實環保再生原則。	

經營者的話  
編輯方針

- 1 利害關係人與重大主題鑑別
- 2 誠信治理
- 3 安全百貨
- 4 綠色永續
- 5 社會關懷

#### 附錄

GRI 內容索引

#### 附錄二





### 活動指標

指標代號	揭露指標	性質	統領回應	章節對照
CG-MR-000.A	(1) 營運據點數量	量化	(1) 統領百貨營運據點共 2 處	2.1 公司簡介
	(2) 配送中心數量		(2) 統領百貨無設置配送中心	
CG-MR-000.B	(1) 營運據點總面積	量化	(1) 桃園店 :42,294.07 m <sup>2</sup> 台北店 :14,184.86 m <sup>2</sup>	
	(2) 配送中心總面積		(2) 統領百貨無設置配送中心	



經營者的話  
編輯方針

- 1 利害關係人與重大主題鑑別
- 2 誠信治理
- 3 安全百貨
- 4 綠色永續
- 5 社會關懷

#### 附錄

GRI 內容索引

#### 附錄二





統領百貨

統領百貨

TONLIN DEPARTMENT STORES