

目錄

關於本報告書

經營者的話

01 擘劃永續之路

02 開創綠色服務

03 穩健誠信治理

04 營造友善職場

05 編織共好社會

附錄

03 穩健誠信治理

3.1 永續治理 46

3.2 永續供應鏈 57



目錄

關於本報告書

經營者的話

01 擘劃永續之路

02 開創綠色服務

03 穩健誠信治理

04 營造友善職場

05 編織共好社會

附錄

3.1 永續治理

重大主題：公司治理

對東森的意義

- 以保障股東及利害關係人之權益為優先考量，將建構誠信、透明及健全的公司治理架構。
- 事先規劃營運風險因應措施，遵循法規、落實內部控制。
- 內部控管新聞品質流程，提供優質、快速且多元的新聞內容。

政策與承諾

- 持續強化公司治理評鑑指標成績效度，針對每年證期局公布之新指標及未達成之指標逐步精進。
- 持續強化董事會及各功能性委員會管理機能、績效評估制度及進修。
- 持續把關供應商提供之商品品質，確保提供良好的商品 / 服務給大眾。

未來 1 年目標

- 每年至少進行數場公司治理相關之內部推廣宣導或教育訓練。
- 訂定並對內外公布「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「誠信經營守則」等原則。
- 公司全員完成「保密」、「反貪腐」等承諾文件簽署，且要求新進員工一經聘用應同時簽署上開承諾。

未來 3-5 年目標

- 董事組成多元化，至少一席女性董事。
- 維持每年至少進行數場公司治理相關之內部推廣宣導或教育訓練。
- 執行董事會績效外部評估，並將改善建議結果提報董事會。
- 持續強化公司治理制度，提升公司治理評鑑結果。



重大主題對應的永續目標：SDG 8

上一年度目標達成情形

✓ 達成

上一年度目標

遵守董事會議事規範，執行董事會績效評估辦法，強化董事會運作。

目標達成情形

董事會績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成，並明訂應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。

✓ 達成

上一年度目標

完成公司治理評鑑自評作業，檢視未得分題目進行改善。

目標達成情形

2021 年下半年已針對未得分之指標項目進行盤點，精進項目主要包含：出版英文單季財報、年報及議事手冊。
第八屆 (2021 年) 成績與上一屆相較總分進步 44%，躍升至第三級距 (21% 至 35%)。

✓ 達成

上一年度目標

依內控制度與法規要求，持續落實各項稽核計畫。

目標達成情形

2021 年度稽核計畫均已列入「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之稽核項目，且稽核室已依稽核計畫全部完成查核，對於所發現之內控缺失及異常事項，已揭露於稽核報告，並按季加以追蹤至改善為止。

目錄

關於本報告書

經營者的話

01 擘劃永續之路

02 開創綠色服務

03 穩健誠信治理

04 營造友善職場

05 編織共好社會

附錄

重大主題：公司治理

上一年度目標達成情形

上一年度目標

建置資訊管理備援機制。

目標達成情形

成立資訊安全管理小組，並訂定「資訊安全風險管理政策與架構」。

相關內容請參考 [官網「重要規章」](#)。

✓ 達成



上一年度目標

鑑別重要作業相關風險，強化風險管理機制。

目標達成情形

成立風險管理小組，並訂定「風險管理政策與程序辦法」。

相關內容請參考 [官網「重要規章」](#)。

✓ 達成



上一年度目標

維持無任何重大 (罰金超過新台幣 100 萬元整) 之違法情事。

目標達成情形

維持無任何重大之違法情事。

✓ 達成

主責單位

- 東森國際稽核室、法務室、股務處、投資人關係處、會計部及公司治理主管。
- 東森新媒體總管理室、會計處。

特定行動

- 強化董事會運作及董事職能：半數以上獨立董事連續任期不得逾三屆；成立風險管理執行小組；設置公司治理主管；設置法定以外之功能性委員會。
- 修訂「董事會績效評估辦法」，明定 3 年內須執行一次董事會績效外部評估，預計 2023 年第一季執行完成，並將改善建議結果提報董事會。
- 媒體及寵物事業不定期舉辦法治及誠信議題等教育訓練。



目錄

關於本報告書

經營者的話

01 擘劃永續之路

02 開創綠色服務

03 穩健誠信治理

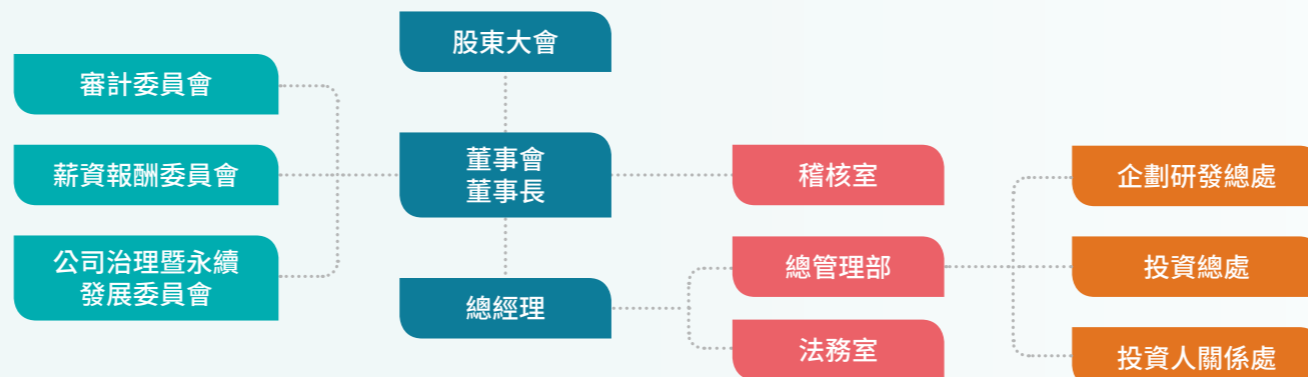
04 營造友善職場

05 編織共好社會

附錄

3.1.1 公司治理

公司治理架構圖



東森國際股東會為公司最高權力機關，依法選任董事並組成董事會作為最高治理單位。另設立稽核室直接隸屬董事會，以維持其獨立性，涵蓋東森國際各單位以及子、孫公司之內部控制制度，每年至少辦理內控自行評估一次，出具「整體評估表」與改善建議，經董事會核准出具「內部控制制度聲明書」，刊登於公司年報及公開說明書。東森國際分別於 2015 及 2017 年設立薪資報酬委員會及審計委員會，兩者皆由三位獨立董事組成，且直接隸屬於董事會。2021 設立公司治理暨永續發展委員會，由三名獨立董事、董事長、發言人及公司治理主管所組成且直接隸屬於董事會。2021 年東森國際董事會出席率將近 100%，詳細董事會名單請見公司年報。



東森國際公司年報

董事會績效評估

東森於 2019 年 12 月通過訂定《董事會績效評估辦法》，評估範圍包含整體董事會、個別董事成員及功能性委員會，每年執行內部自評一次，應至少每三年由外部專業獨立機構或專家學者團隊執行評估一次，方式包括董事會內部自評、董事成員自評等，辦法細節詳見官網。

董事會績效評估面向

- 對公司營運之參與程度
- 提升董事會決策品質
- 董事會組成與結構
- 董事的選任及持續進修
- 內部控制

董事成員績效評估面向

- 公司目標與任務之掌握
- 董事職責認知
- 對公司營運之參與程度
- 內部關係經營與溝通
- 董事之專業及持續進修
- 內部控制

功能委員會績效評估面向

- 對公司營運之參與程度
- 功能性委員會職責認知
- 提升功能性委員會決策品質
- 功能性委員會組成及成員選任
- 內部控制



東森國際董事會
績效評估辦法

功能性委員會運作說明

委員會名稱	組成與主要職權	2021 年運作情形	成員職稱	姓名
 薪資報酬委員會	<ul style="list-style-type: none"> 由全體獨立董事組成現任委員 (第四屆)，每半年至少召開會議乙次。 主要職權及督事項包含：訂定並定期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。 	<ul style="list-style-type: none"> 共召開 4 次會議 成員出席率皆為 100% 	獨立董事	陳甦彰 (召集人)
			獨立董事	李坤璋
			獨立董事	石天威
 審計委員會	<ul style="list-style-type: none"> 由全體獨立董事組成現任委員 (第二屆)，每季至少召開會議乙次。 主要職權監及督事項包含：公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選 (解) 任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則、公司存在或潛在風險之管控。 	<ul style="list-style-type: none"> 共召開 9 次會議 成員出席率皆為 100% 	獨立董事	李坤璋 (召集人)
			獨立董事	陳甦彰
			獨立董事	石天威
 公司治理暨永續發展委員會	<ul style="list-style-type: none"> 由三名獨立董事、董事長、發言人及公司治理主管所組成現任委員 (第一屆)，每季至少召開會議乙次。 主要職權監及督事項包含：推行與強化公司治理及永續發展事項之執行計畫、進度追蹤、檢討與建議。 	<ul style="list-style-type: none"> 共召開 1 次會議 成員出席率皆為 100% 	獨立董事	石天威 (召集人)
			獨立董事	李坤璋
			獨立董事	陳甦彰
			董事長	廖尚文
			發言人	鄭應娜
			公司治理主管	周惠英

目錄

關於本報告書

經營者的話

01 擘劃永續之路

02 開創綠色服務

03 穩健誠信治理

04 營造友善職場

05 編織共好社會

附錄

內部稽核與內控制度

東森的內部稽核與內控制度由直屬於董事會的稽核室負責，稽核主管除定期向審計委員會報告稽核業務外，並列席董事會報告。稽核工作在於協助董事會及經理人檢查、覆核內控制度之缺失，及衡量營運之效果與效率，並適時提供改善建議，以確保內控制度得以持續有效實施。





2021 年提出 69 篇稽核報告，均已就查核結果與受查單位充分溝通，對於查核所見之缺失或異常事項，已據實揭露於稽核報告，並將報告交付各受查單位，依稽核建議執行改善措施，且每季作成追蹤報告追蹤改善進度，直至改善為止。稽核報告及追蹤報告陳核後，會於稽核項目完成之次月底前交付各獨立董事查閱；另將查核結果摘錄後向審計委員會及董事會報告。

3.1.2 法規遵循與誠信經營

東森定期宣導誠信經營核心價值觀，持續關注可能影響業務及財務之國內外政策與法令，訂定各項公司治理規章與辦法，落實誠信經營、反貪腐與法令遵循，並深化誠信企業文化。除此之外，也協助業務單位瞭解法令規定要求，訂定業務規範、合約條款分散法律風險，對管理階層發出預警。



誠信經營相關政策辦法

單位 (事業別)	政策措施	執行頻率	2021 年違反情形
 倉儲事業	「員工工作規則」及「員工清廉守則」明確規定應遵守行為準則，誠信正直獎勵與舞弊懲戒條款，做為員工執行業務活動之指南與規範。	<ul style="list-style-type: none"> • 新進員工報到時說明 • 不定期隨時執行 	皆無違反紀錄
 媒體及寵物事業	於員工聘僱同意書中載明職業倫理、智慧財產權、誠實保證等相關規範。 簽訂員工誠信經營守則同意書。		



從業道德行為規範

東森要求董事、經理人、員工或具有實質管理權者，應以誠信經營為最高準則從事所有公司經營活動及業務，並於 2022 年 3 月 23 日由董事會通訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」以及「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」。
針對誠信相關的風險管理，我們實施了以下作為：



訂定規範及因應措施

針對營運環節可能涉及潛在誠信風險之行為進行分析，並據此訂定強化風險管理之規範及措施。



舉報、稽核與處罰

訂有內外部舉報機制及內部稽核單位定期及不定期查核，確保當有任何員工違反內部行為準則時，能夠即時發現與補救，並依「道德行為準則」予以記錄、調查及處罰。有關公司內、外部人員對於不合法與不道德行為的檢舉制度請參閱 QR code。



內部訓練

新進員工須參與「誠信行為守則」訓練課程，亦不定期開設包括不當行為管理、智慧財產權資訊管理、內線交易防範、營業秘密侵害防範，內部及客戶溝通合規政策等課程。有關從業道德行為規範請參閱 QR code。



目錄

關於本報告書

經營者的話

01 擘劃永續之路

02 開創綠色服務

03 穩健誠信治理

04 營造友善職場

05 編織共好社會

附錄

2021 年誠信經營內部訓練情形：

課程名稱	班次	累積參訓人數	累積參訓時數
員工服務契約	57	432	864
員工清廉守則			
新進員工誠信守則說明			
性騷擾防治法 (含人權相關法規)	12	432	2,592



公協會參與

東森持續透過公協會的參與進行倡議，也積極參與外部活動，串連各產業同好，詳細公協會參與名單請見[附錄三公協會名單](#)。

2021「零接觸經濟下的市場機會與挑戰」論壇

針對後疫時代如何瞄準新消費趨勢、順利邁入數位轉型等市場觀察，各方以多元角度交流、討論未來零接觸產業需具備的經營思維。



高雄市國際輪船商業同業公會參訪大林火力發電廠

本次參訪活動針對大林火力發電廠設置之職業安全設施及措施進行互動交流與學習。



目錄

關於本報告書

經營者的話

01 擘劃永續之路

02 開創綠色服務

03 穩健誠信治理

04 營造友善職場

05 編織共好社會

附錄

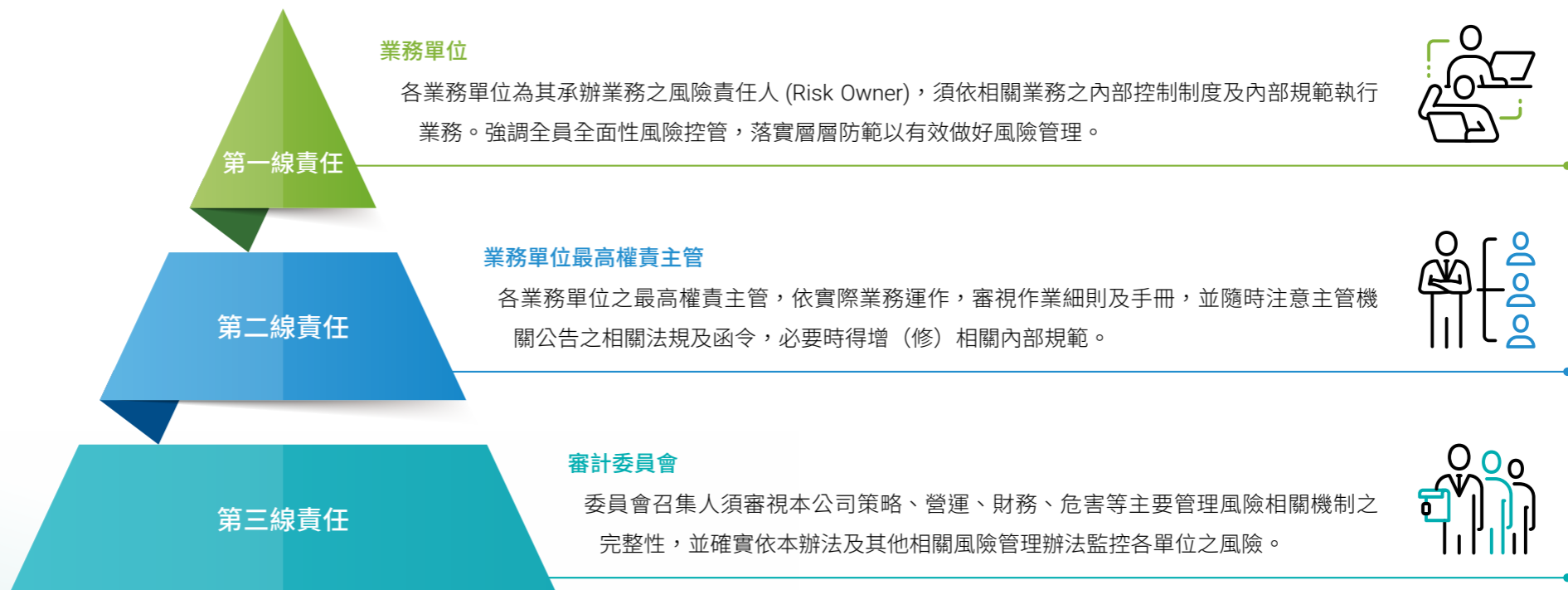
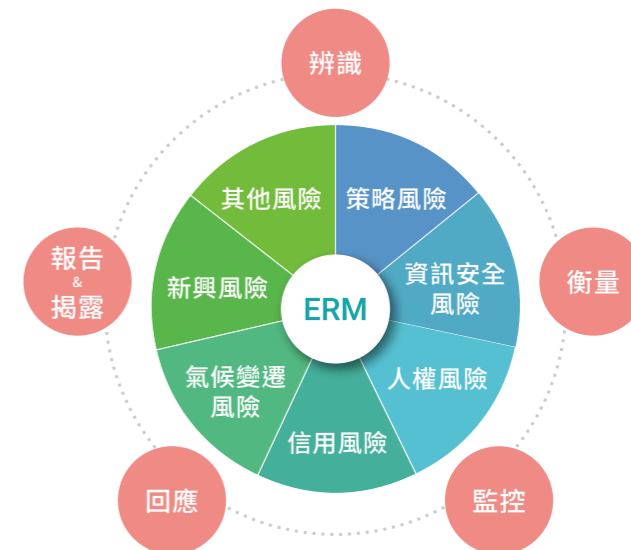
3.1.3 風險管理

風險管理機制與流程

東森的風險政策係由委員會依風險類型召集權責單位執行風險管理程序，並由風險管理小組組長負責統整權責單位提供之相關資料，包括各項風險之辨識、衡量、監控、報告、揭露及回應，有效做好風險管控，並由委員會彙報上呈至董事會。

我們辨識出對東森重大的風險，包含策略、資訊安全、人權、信用、氣候變遷、新興與其他風險，透過風險衡量、監控、積極回應和定期的報告與揭露，建立嚴謹的風險管理流程。

為了落實風險管理流程，東森採用三道防線、分級分工架構，並由內部稽核人員輔佐監督各單位遵循管理辦法及程序，以確保風險管理意識及執行力度，三級分工如下：



目錄

關於本報告書

經營者的話

01 擘劃永續之路

02 開創綠色服務

03 穩健誠信治理

04 營造友善職場

05 編織共好社會

附錄

風險管理措施

風險類型	管控風險方式
 產品與服務	<ul style="list-style-type: none"> • 多元拓展：調整糧倉控管佈局，把國家儲備糧納入業務範圍。同時將穀倉閒置土地與倉庫招租，執行碼頭異業結盟。 • 轉嫁風險：對於颱風、地震及火災等災難導致財產及營運損失，以保險機制轉嫁風險。 • 工安風險：積極管理穀倉作業環境粉塵清理，並執行設備維護、改善及更新。 • 風險感知：不定期蒐集市場資訊、產業財報、每日商情、讀者座談與使用者意見等，掌握市場變化。 • 營運中斷：針對疫情等突發事件可能導致公司作業停擺，規劃設定公司居家隔離、遠距上班等 SOP。
 財務	<ul style="list-style-type: none"> • 營運單位建立授信政策，針對客戶個別分析信用評等，訂定授信額度、應收帳款條件等相關辦法；財會單位監督款項進出情形，確保資金流動安全性。 • 設有備抵減損帳戶，反映對應收款項及投資已發生損失之估計；業務單位若發現帳款逾期未收回之狀況須提出報告，確定屬異常狀態則須採取催收機制。 • 財務部門衡量並監控銀行存款、固定收益投資及其他金融工具之信用風險。 • 有營運之子公司每年一律納入稽核計畫查核，且每年至少查核一次。
 法規	<ul style="list-style-type: none"> • 公司法務協助各單位評估各項業務、法律文件及契約所涉及之法律風險。 • 實施爭議處理機制，處理相關法規爭議問題。 • 設立性騷擾防治委員會，規劃性騷擾防治與事件因應措施。
 資安	<ul style="list-style-type: none"> • 設置網際網路傳輸安全加密機制、個人資料檔案及資料庫存取與監控、保護措施，設置系統預警或使用者通知。 • 訂定資安規範，設置資安處理機制，進行資安監控及違反資安行為通報等作業。 • 嚴禁私人電腦或行動設備連結內部網路。
 智慧財產權	<ul style="list-style-type: none"> • 委託商標事務所申請以及維護相關商標。 • 公司法務審閱確認合作廠商之智慧財產權歸屬。 • 智慧財產權議題列為公司新人訓固定課程。
 氣候	<ul style="list-style-type: none"> • 鑑別氣候轉型與實體風險，並依據不同的風險構面制定因應措施。（詳【第二章 - 2.2.1 氣候變遷與行動】）

目錄

關於本報告書

經營者的話

01 擘劃永續之路

02 開創綠色服務

03 穩健誠信治理

04 營造友善職場

05 編織共好社會

附錄

舉報與意見申訴

為確保與利害關係人的溝通暢通，並且能夠掌握和及時處理爭議、違規，及其他任何需要意見反映之事件，東森**官方網站**設有各事業體聯繫方式及公開的申訴管道與處理程序，以確保員工、供應商與其他利害關係人的權益受到充分保障。員工申訴機制請參考 [4.3.3 員工申訴機制與管道](#)。

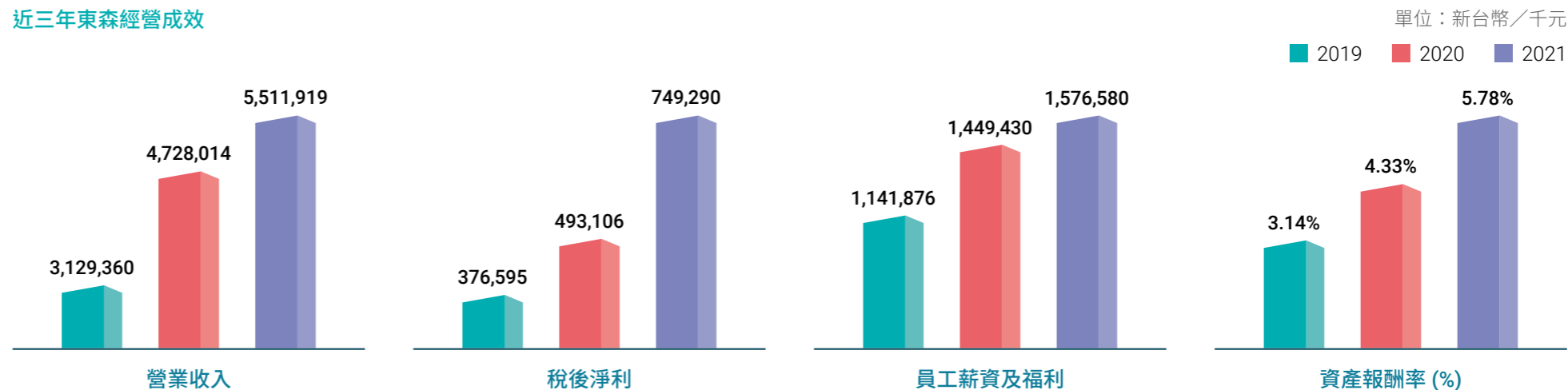
2021 年申訴事件

廠商：0 件

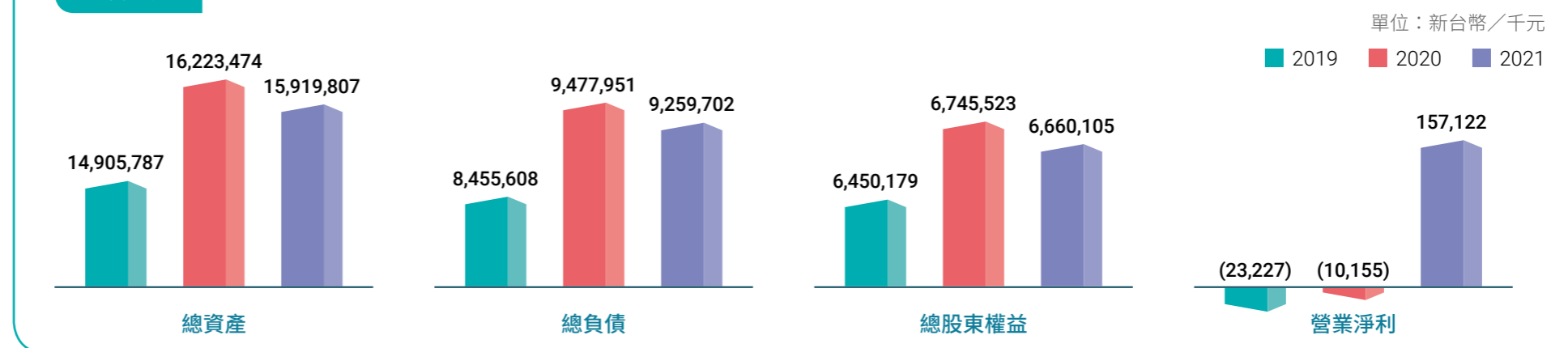
3.1.4 經營成效

我們透過各事業體採取多角化、創新研發、即時應對市場環境變遷的策略作為，展開多面向事業的突破性布局，帶動公司卓越的經營成效。

近三年東森經營成效



經營能力



目錄

關於本報告書

經營者的話

01 擘劃永續之路

02 開創綠色服務

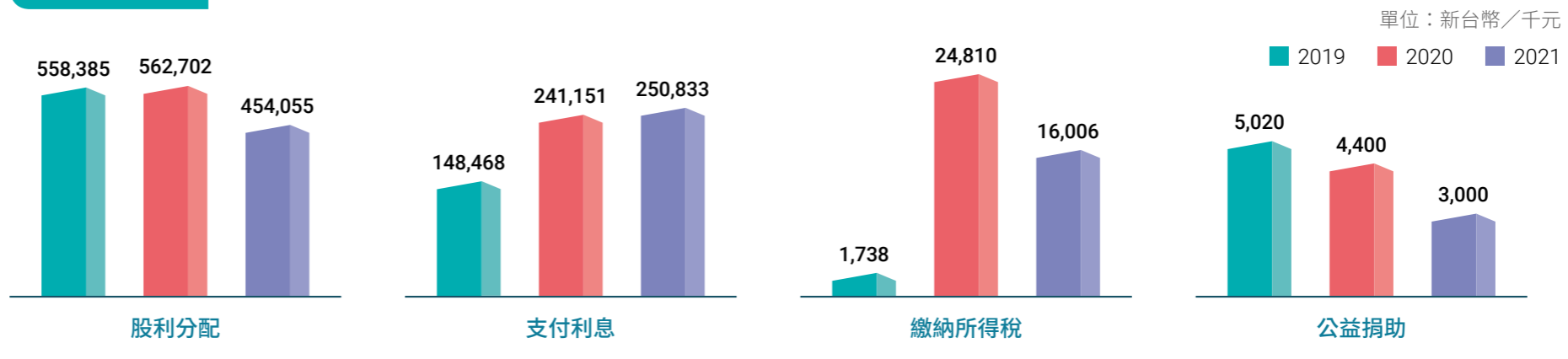
03 穩健誠信治理

04 營造友善職場

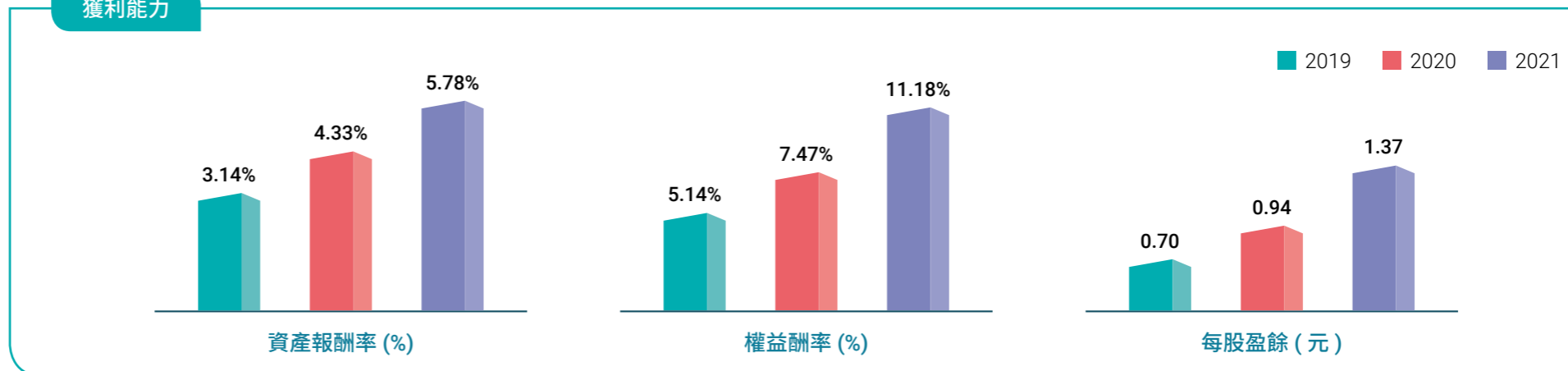
05 編織共好社會

附錄

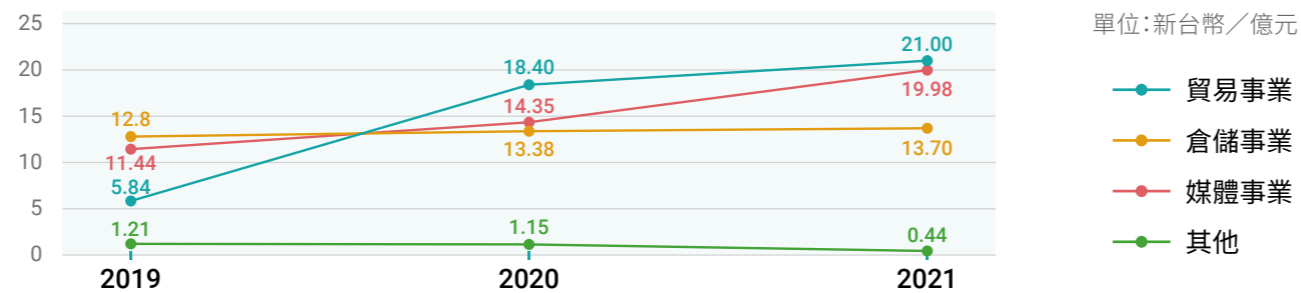
分配經濟價值



獲利能力



近三年東森各事業營收



媒體事業置入性廣告收入

2021年 | 3.79 億元

目錄

關於本報告書

經營者的話

01 擘劃永續之路

02 開創綠色服務

03 穩健誠信治理

04 營造友善職場

05 編織共好社會

附錄

3.2 永續供應鏈

重大主題：永續供應鏈

對東森的意義

供應商以及合作夥伴的管理為永續經營、提供客戶最高服務品質當中重要的一環。

政策與承諾

- 制訂「供應商企業社會責任管理辦法」，並要求供應商簽署「行為準則與道德規範承諾書」。
- 透過採購會議選擇優良優質之企業合作夥伴，並於相關合約中要求廠商應誠信經營。

未來 1 年目標

- 主要供應商納入環境安全、人權、道德責任評估等。
- 要求交易金額 10 萬元以上之供應商簽署「行為準則與道德規範承諾書」，並設定 60% 的簽署率之目標。
- 針對工程施工品質管控，均依據工程採購合約規範進行驗收並提具驗收報告，同時每年至少稽查 1 次。

未來 3-5 年目標

- 針對供應商進行考核工作，並視需要自行或委託第三方獨立機構執行實地考核，將考核結果列入續約參考。
- 訂定交易金額 10 萬元以上之供應商簽署「行為準則與道德規範承諾書」達 80% 以上。



重大主題對應的永續目標：SDG 12

主責單位

- 東森國際倉儲事業部台中及高雄營運管理處。
- 東森新媒體各業務權責單位。
- 東森寵物雲商品開發及採購部門。

特定行動

- 2021 年無供應商違反契約相關規定情事發生。
- 2021 年 12 月制訂「供應商企業社會責任管理辦法」。



目錄

關於本報告書

經營者的話

01 擘劃永續之路

02 開創綠色服務

03 穩健誠信治理

04 營造友善職場

05 編織共好社會

附錄

3.2.1 供應商 / 承攬商簡介

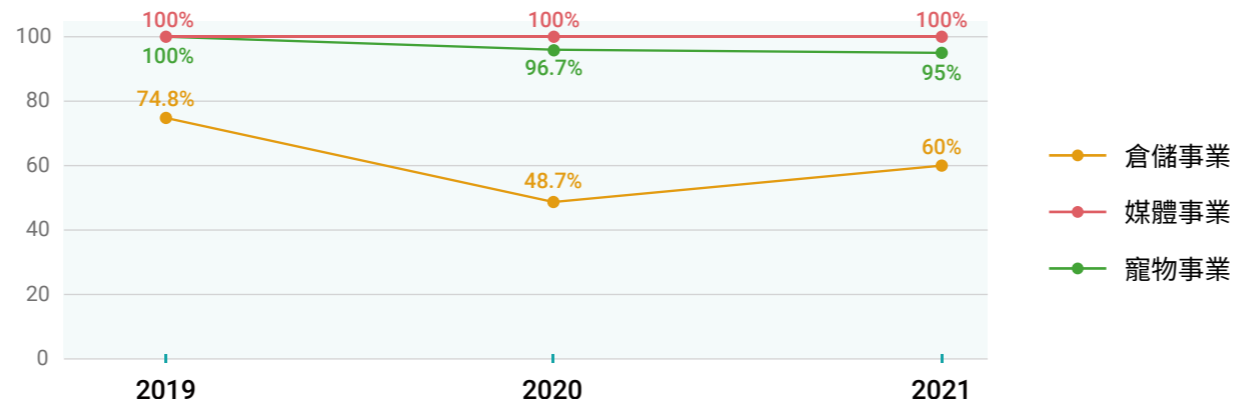
東森以最高標準篩選合格承攬商，要求承包工程施作的承攬商應為持有國內營業登記證之合法營業公司，並有良好的安全衛生管理能力，作業時須依循東森訂定之職業安全衛生相關規定，遵守安全衛生承諾書內容及危害告知工作要求。

依據職業安全衛生管理辦法，為防止承攬人、再承攬人於承攬工程時，發生職業災害，並有效管理承攬人、再承攬人工作環境之安全衛生，東森訂定「承攬管理計劃」，明確規範所有承攬商於作業前，應簽訂安全衛生承諾書，同時於承攬合約載明作業期間之安全注意事項及應投保施工人員保險等要求。

在地採購

東森除針對供應商有嚴格的篩選機制之外，也希望能透過落實台灣在地採購，持續扶植台灣在地供應商，促進台灣在地產業鏈共榮共好，為本土產業持續創造機會。近三年倉儲、媒體與寵物事業在地採購金額比率如下：

在地採購佔比 (台灣在地採購金額 / 採購總金額)



註：2017 至 2021 年倉儲事業陸續汰換計 4 台歐洲原廠吸穀機，致國內採購率明顯偏低。
(吸穀機採購金額均以實際支付年度計算)



3.2.2 供應鏈管理

我們重視與供應商夥伴共同落實東森追求永續、穩健經營的精神，於 2021 年制訂「供應商企業社會責任管理辦法」，強化供應商法規遵循、社會與環境責任，強化供應鏈管理，嚴格要求供應商的產品與服務品質。

實施項目	項目內容	2022 年預期目標
供應商 / 承攬商評選與評鑑納入社會及環境標準	2022 年開始要求交易金額 10 萬元以上之供應商 / 承攬商簽署「行為準則與道德規範承諾書」	簽署率達 60%
提升供應商 / 承攬商環境及社會能力	舉辦供應商 / 承攬商教育訓練，納入社會及環境面內容、與供應商 / 承攬商溝通會議納入環境作為改善成效追蹤	針對 30% 供應商 / 承攬商進行有關社會及環境保護之教育訓練

供應商管理方式

目錄

關於本報告書

經營者的話

01 擘劃永續之路

02 開創綠色服務

03 穩健誠信治理

04 營造友善職場

05 編織共好社會

附錄



倉儲事業

- 2021 年 12 月制定「供應商企業社會責任管理辦法」，與合作供應商共同遵循勞工權益與人權、勞工健康與安全、環境保護、誠信經營道德規範等相關法令規定，以促進經濟、社會與環境生態之平衡及永續發展。
- 自 2022 年開始要求交易金額達 10 萬元以上工程之供應商簽署「行為準則與道德規範承諾書」。
- 自 2022 年開始加強管理力度，鑑別主要供應商納入環境安全、人權、道德責任評估等。



媒體事業

- 遵行公司採購規定，公開招標者詢價 3 家以上之廠商，並請廠商參與公開比稿等流程，供應商管理則由管理部與財會單位統籌。



寵物事業

- 首次合作的供應商評鑑標準包括：成本價格、商品品質，品牌知名度、業務員人力是否足夠、即時處理客訴店務等條件合格，才可進入「合格供應商名單」。
- 供應商合作前，須先簽定「供應商合約」，除了按時交貨外，商品效期須在 6 個月期以上，並派業務員定時到店檢查效期並更換即期品；若遇商品糾紛，廠商須自付檢驗費用，確認商品安全性，保障消費者權益。



目錄

關於本報告書

經營者的話

01 擘劃永續之路

02 開創綠色服務

03 穩健誠信治理

04 營造友善職場

05 編織共好社會

附錄

供應商教育訓練

承攬商於碼頭作業區內執行危險性工作項目皆需進行危害告知並簽訂危害告知單或安全衛生承諾書，承攬商應符合安全衛生承諾及危害告知規定，作業中如有違反規定者，依本廠區安全衛生規定要求改善，持續未改善則將其驅離。2021 年承攬商完成安全衛生承諾書及危害告知單共 188 份。

倉儲事業承攬商近三年教育訓練成果：

項目	2019	2020	2021
教育訓練方式	面談 / 會議	面談 / 會議	面談 / 會議
訓練家數	79	78	105
訓練比例 (稽核家數 / 總家數)	100%	100%	100%
訓練總時數	370	432	419.5
受訓總人次	410	485	523



除倉儲事業承攬商之外，寵物事業近年來積極拓展寵物商品販售，亦更加重視與供應商的品質管理與溝通。寵物事業 2021 年供應商教育訓練成果：

2021 年年度量化結果

- 教育訓練方式 供應商年度檢討座談會議
- 訓練家數 50
- 訓練比例* 25%

* 訓練比例 = 稽核家數 / 總家數

- 訓練總時數 50
- 受訓總人次 100