

所羅門股份有限公司永續發展委員會 運作情形資訊 民國 113 年度

一、組成：

- (一)本委員會之委員由董事會決議委任之，其人數不得少於三人，其中應有一名以上為獨立董事，且有一名以上成員具備本委員會所需之專業能力。由全體委員推舉一名主任委員由其擔任召集人及會議主席。
- (二)本委員會下設立「功能小組」及「執行辦公室」並指派相關業務主管，以確保永續發展相關工作的推動與落實。
- (三)本公司業經 112.11.10 董事會通過訂定「永續發展組織規程」，並通過設立「第一屆永續發展委員會」，聘請陳董事長政隆及翁慶昌、黃崇源等二位獨立董事擔任，聘任日期為自董事會通過後即行生效（即 112.11.10）至 114.6.7，同第 12 屆董事會任期截止日。

二、職責：

- (一)永續發展政策之訂定。
- (二)永續發展年度計畫及策略方向之訂定。
- (三)永續發展執行情形與成效之追蹤與檢視，並向董事會報告。
- (四)其他永續發展相關事項之決定。

三、功能性小組職權：

為落實企業永續相關工作，於本委員會下得依公司需求，設立「提名」、「誠信經營」、「風險管理」、「資訊安全」、「環境保護」、「職業安全」等功能性小組。委員會下設「執行單位」，由「基建部」擔任之，綜理本委員會業務，整合各「功能小組」年度計畫與執行。

四、運作與執行成效：

- (一)本公司 ESG 之 113 年度執行情形與成效及 114 年度計畫及策略訂定報告經 113.12.18 召開之永續發展委員會通過，並報告董事會：

壹、113年度ESG永續議題執行與成效	
1	元月份ESG輔導顧問起始會議。
2	3月ESG報告書蒐整教育訓練。
3	3~5月溫室氣體盤查資料蒐集。
4	5~6月ESG報告書資料蒐集。
5	7月完成溫室氣體盤查清冊與報告書
6	7月永續報告書資料蒐整與編輯
7	8月份完成永續報告書編輯、優化，並上傳公開資訊觀測站。
8	9月完成溫室氣體盤查外部查證。
9	10月取得溫室氣體盤查第三方查證聲明書。
10	12月ESG年度績效提報「永續發展委員會」及董事會。 ➤ 永續治理績效： ✓ 完整公司治理架構，多元功能性委員會。 ● 審計委員會、薪酬委員會、永續發展委員會

	✓ 董事會成員多元化，重視兩性平權。 ● 董事成員來自各業經驗與專業領域。 ● 女性董事成員，促進別平等與提升企業永續發展多樣性。 ✓ 落實全面嚴謹風險評估管理。 ● 參照ISO31000風險管理系統原則，建立各項管控制度，以利即時因應可能的危機，維持企業永續穩健的營運。 ✓ 國內指標獎項 台精品獎-銀質獎。 ● 自主研發的「META-aivi 穿戴式AI智能解決方案」獲頒台灣精品獎-銀質獎肯定。 ✓ 資訊安全制度建置。 ● IEC 62443 4-1 113年11月已取證。 ➤ 環境議題績效 ✓ ISO 14064-1溫室氣體盤查管理系統 進行碳排清查。 ● 導入溫室氣體盤查、並取得第三方查驗聲明書。 ● 112年用電量相較111年，減少4.44%。 ✓ TCFD國際框架，辨識氣候風險與機會。 ● 風險：<u>原物料上漲</u>、<u>平均氣溫上升</u>、<u>能源成本波動</u>、 <u>客戶行為變化</u>，造成之營運衝擊。 ● 機會：<u>使用更高效率的生產和配銷流程</u>、<u>使用新技術</u>、 <u>收入來源變化</u>、<u>產品服務優化及研發</u>。 ➤ 社會議題績效 ✓ 人才培育 扶持弱勢團體。 ● 產學合作：淡江大學研發人才培育計畫。 ● 扶持弱勢團體：社福機構捐款。 ✓ SASB 國際框架 - 電氣及電子設備類ESG行業指標。 ● 採用SASB準則揭露重要ESG行業指標，如能源管理、產品安全、產品生命週期終止管理等。 ✓ 攜手供應商永續發展。 ● 制定供應商環境及社會篩選標準，簽署「廉潔承諾書」、「職業安全衛生調查表」及「社會責任規範自評表」等。
--	---

貳、114年度計畫及策略訂定	
一、ESG計畫報告：	
因應金管會所發佈的期限，須在114年前編製完成所羅門及新門永續報告書及查證之作業。113年已完成第一階段，編製完成所羅門/新門永續報告書，114年將進行報告書美編優化，並導入第三方查證公司進行查證。(因永續報告書涵蓋範圍很廣，面向多元，需要各單位多著墨於ESG議題，將由科建顧問公司輔導+格瑞國際驗證查證)。	
113年11-12月	113年11月啟動會議，12月確認利害關係人及永續報告書重大主題問卷調查說明。

114年1-4月	完成113年度永續報告書定稿(一般揭露及經濟面主題指標揭露項目、社會面主題指標揭露項目、環境與職安面主題指標揭露項目、TCFD氣候相關財務揭露&永續會計準則SASB-資料確認)。
114年5月	Great格瑞國際驗證AA1000查證(113年度永續報告書)。
114年6月	完成113年度永續報告書美編，並上傳公開資訊觀測站。
二、資訊安全制度建置：	
114年Q2	ISO 27001 2022取證

(二)113 年度落實企業社會責任(其他)：

1. 集團教育訓練(含內部人)：含誠信經、營法規遵行、會計制度、專業技術、內部控制、防範內線交易及讀書會等相關課程**合計 676 人次，合計 2940 小時**。
2. 法遵宣達：法務部推動全體同仁之宣導教育，彙整誠信經營守則及內部重大資訊處理重要規範，宣導同仁於執行業務時應注意之事項。
3. 溝通管道：員工可透過多重暢通管道與各管理階層及人力資源部反應，並於網站、年報等對外文件及法人說明會等對外活動說明。
4. 檢舉制度與檢舉人保護：於「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」訂有具體檢舉制度，積極防範不誠信行為，鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為，指派法務單位為檢舉受理專責單位，受理同仁涉有不誠信行為之檢舉，官網利害關係人專區提供員工、股東、利害關係人及外部人有效之溝通方式，並建立檢舉人保護制度，對於檢舉人身分及內容均確實保密，承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。
檢舉信箱：119@solomon.com.tw

(三)公益活動：

1. 113 年度公益活動辦理：

項次	活動	參與說明	執行績效
1	淡江大學學校財團法人淡江大學 補助大學校院產學合作培育博士級研發人才計畫	企業捐贈	新台幣 14 萬元
2	桃園市私立脊髓損傷潛能發中心生活 重建訓練經費	企業捐贈	新台幣 9,000 元
3	財團法人伊甸社會福利基金會	集團員工參與	捐助發票、零錢
4	財團法人慈月社會福利慈善基金會	企業捐贈	新台幣 50 萬元
5	財團法人法鼓山佛教基金會	企業捐贈	新台幣 6,000 元
6	靈鷲山無生道場	企業捐贈	新台幣 6,000 元
7	舊鞋救命公益活動(捐助非洲)	集團員工參與	募得舊鞋 152 雙

項次	活動	參與說明	執行績效
8	歲末年終送暖傳愛義賣活動(耶誕節活動) 創世基金會、台北市自閉兒社會福利基金會附設愛肯樂活工場、中華菲比關愛協會糕菲庇護工場、浸信會華山雙福堂聯合舉辦	集團員工及內湖大樓承租公司員工參與	義賣款項約 3 萬元

2.114 年度預計公益活動辦理：除 113 年度公益活動繼續參與外，將增加捐血活動、社區關懷及淨灘(山)等活動。

五、委員資料：

委員姓名	是否為獨立董事	專長
陳政隆	否	具有會計、產業、財務、行銷或科技專業背景、專業技能及產業經驗等。並具備之能力如下： 1. 營運判斷能力 2. 會計及財務分析能力 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。
翁慶昌	是	大同工學院(現為大同大學)電機博士，目前為淡江大學電機工程學系特聘教授，並且擔任「中華民國自動控制學會」理事、「台灣機器人學會」理事以及「智慧自動化與機器人協會」理事。主要研究領域為智慧型控制、SOPC 設計以及智慧自動化與機器人，在學術研究表現上，曾獲得「台灣機器人學會」傑出機器人工程獎章(2018)以及「中華民國自動控制學會」傑出自動控制工程獎(2009)，以及「台灣機器人學會」會士(Fellow)(2019)、「中華民國自動控制學會」會士(2015)和英國工程技術學會(Institution of Engineering and Technology, IET)會士(2009)。 工作經驗超過 20 年。 無公司法第 30 條各款情事。
黃崇源	是	交通大學資訊科學所碩、博士，目前是長庚大學資訊工程學系教授，同時亦為長庚大學智慧運算學院、人工智慧學士學位學程暨研究所、人工智慧研究中心等單位之合聘教授，擁有卓越的學術研究聲譽，以及豐富的產學合作經驗，專長領域為人工智慧之跨界應用與實務推廣，具備人工智慧領域涉及之硬體、軟體、理論、應用之專業知識與技能。 工作經驗超過 20 年。 無公司法第 30 條各款情事。