

**所羅門股份有限公司永續發展委員會
運作情形資訊
民國 114 年度**

1.組成：

- (1)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。
- (2)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。
- (3)本公司業經 112.11.10 董事會通過訂定「永續發展組織規程」，-
- 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。
 - 第二屆永續發展委員會：董事會聘請陳董事長政隆、黃銘祐獨立董事及葉馥菱董事擔任，聘任日期自 114.6.10 至 117.6.9，同第 13 屆董事會任期截止日。

2.職責：

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

3.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。

4.運作與執行成效：

本公司 ESG 之 114 年度執行情形與成效及 115 年度計畫及策略訂定報告經 114.12.24 第二屆第二次永續發展委員會通過，並報告董事會：

壹、114年度ESG永續議題執行與成效	
1	1月份ESG輔導顧問起始會議。
2	1月ESG報告書蒐整教育訓練。
3	1~3月溫室氣體盤查資料蒐集。
4	2~4月ESG報告書資料蒐集。
5	4月永續報告書書審。
6	4月完成溫室氣體盤查清冊與報告書
7	5月完成永續報告書及溫室氣體盤查外部查證。
8	6月完成取得永續報告書及溫室氣體盤查第三方查證聲明書。
9	7月份完成永續報告書美編。

10	<p>8月上傳永續報告書公開資訊觀測站。</p> <p>12月ESG年度績效提報「永續發展委員會」及董事會。</p> <p>➤ 永續治理績效：</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 完整公司治理架構，多元功能性委員會。 <ul style="list-style-type: none"> ● 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。 <ul style="list-style-type: none"> ● 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。 <ul style="list-style-type: none"> ● 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。 ✓ 資訊安全制度建置。 <ul style="list-style-type: none"> ● ISO27001資訊安全管理國際標準，114年 5月已取證。 ● 114年度中完成四次資安教育訓練及一次資安演練。 <p>➤ 環境議題績效</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ ISO 14064-1溫室氣體盤查管理系統 進行碳排清查。 <ul style="list-style-type: none"> ● 導入溫室氣體盤查、並取得第三方查驗聲明書。 ● 2024年用電量相較2023年，減少4%。 ✓ TCFD國際框架，辨識氣候風險與機會。 <ul style="list-style-type: none"> ● 風險：<u>原物料上漲</u>、<u>平均氣溫上升</u>、<u>強化排放量報導義務</u>、<u>客戶行為變化</u>，造成之營運衝擊。 ● 機會：<u>開發新產品和服務的研發與創新</u>、<u>消費者偏好轉變</u>、<u>參與可再生能源項目並採用節能措施</u>。 ✓ 愛護環境守護海洋永續 <ul style="list-style-type: none"> ● 員工以實際行動進行淨灘活動，傳遞企業永續理念。 <p>➤ 社會議題績效</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 人才培育 扶持弱勢團體。 <ul style="list-style-type: none"> ● 推動AI人才培訓 加速產業智慧應用。 ● 號召員工及周邊鄰里，舉辦捐血活動。 ● 舊鞋救命 二手鞋募集。 ● 捐款扶持弱勢團體。 ● 支持國內文化發展，實現社會影響力。 ✓ SASB 國際框架 - 電氣及電子設備類ESG行業指標。 <ul style="list-style-type: none"> ● 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。 <ul style="list-style-type: none"> ● 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、115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年首次導入第三方查證公司進行查證並進行美編。為提升永續報告書的可靠度與品質，2026年第三方查證，將由原先的AA1000 TYPE I提升至TYPE II。	
114年12月	114年12月啟動會議，確認利害關係人及永續報告書重大主題問卷調查說明。
115年1-4月	完成114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)。
115年5月	Great格瑞國際驗證AA1000查證(114年度永續報告書)。 SGS 台灣檢驗科技股份有限公司 ISO27001 監督審查
115年6月	取得第三方查證聲明書。
115年7月	完成永續報告書美編。
115年8月	上傳公開資訊觀測站。

5.永續發展委員會成員資料：

委員姓名	董事、獨立董事	專長
陳政隆	董事	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。
黃銘祐	獨立董事	東吳大學會計學系，曾任：資誠聯合會計師事務所副所長、資誠企業管理顧問(股)公司副董事長、中華民國會計師公會全國聯合會理事及監事。目前擔任傳誠投資顧問(股)公司董事長，兼任數家上市櫃公司獨立董事或董事之職。專業領域係為：會計審計、公司監理實務、公開發行及上市櫃之法規及實務、公司法暨公司財務重整及規劃、投資及購併公司計畫之評估及可行性分析等。 無公司法第 30 條所列情事。
葉馥菱	董事	匹茲堡大學企管碩士，具有五年以上商務、法務、財務或銀行業務所須之工作經驗：創新工業技術移轉(股)公司副總經理、太極能源科技(股)公司獨立董事、巧醫生技(股)公司董事長、點金管理顧問(股)公司創辦人、增你強(股)獨立董事、薪酬委員會、審計委員會委員、阜億管理顧問(股)營運長 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。
--	--	--

6.114 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

7. 公益活動：

114 年度企業活動與社會責任推動參與及成效(集團)：

項次	活動	參與說明	執行績效
1	國立臺灣師範大學	產學合作學術回饋金	新台幣 150,000 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 15,000 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	財團法人勇源教育發展基金會	企業捐贈	新台幣 20 萬元
6	竹南后厝龍鳳宮管理委員會	企業捐贈	新台幣 23,000 元
7	舊鞋救命公益活動(捐助非洲)	集團員工參與	募得舊鞋 129 雙
8	捐血活動	集團員工參與	募集共 126 袋數
9	文化活動-【守護我們的星球】點影欣賞	集團員工參與	共 49 位供+眷屬
10	文化活動-士林街頭文化導覽-臺北表演藝術中心 主辦	集團員工參與	

項次	活動	參與說明	執行績效
11	歲末年終送暖傳愛義賣活動(耶誕節活動) 創世基金會、財團法人育成社會福利基金會、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 5 萬元
12	守護海洋永續淨灘活動	集團員工參與	參與人數共 45 位