

# 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	8月上傳永續報告書公開資訊觀測站。
10	<p>12月ESG年度績效提報「永續發展委員會」及董事會。</p> <p>➤ <b>永續治理績效：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 完整公司治理架構，多元功能性委員會。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 審計委員會、薪酬委員會、永續發展委員會</li> </ul> </li> <li>✓ 董事會成員多元化，重視兩性平權。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 董事成員來自各業經驗與專業領域。</li> <li>● 女性董事成員，促進性別平等與提升企業永續發展多樣性。</li> </ul> </li> <li>✓ 落實全面嚴謹風險評估管理。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 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。</li> </ul> </li> <li>✓ 資訊安全制度建置。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● ISO27001資訊安全管理國際標準，114年 5月已取證。</li> <li>● 114年度中完成四次資安教育訓練及一次資安演練。</li> </ul> </li> </ul> <p>➤ <b>環境議題績效</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 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"> <li>● 導入溫室氣體盤查、並取得第三方查驗聲明書。</li> <li>● 2024年用電量相較2023年，減少4%。</li> </ul> </li> <li>✓ TCFD國際框架，辨識氣候風險與機會。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 風險：<u>原物料上漲、平均氣溫上升、強化排放量報導義務、客戶行為變化</u>，造成之營運衝擊。</li> <li>● 機會：<u>開發新產品和服務的研發與創新、消費者偏好轉變、參與可再生能源項目並採用節能措施</u>。</li> </ul> </li> <li>✓ 愛護環境守護海洋永續 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 員工以實際行動進行淨灘活動，傳遞企業永續理念。</li> </ul> </li> </ul> <p>➤ <b>社會議題績效</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 人才培育 扶持弱勢團體。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 推動AI人才培訓 加速產業智慧應用。</li> <li>● 號召員工及周邊鄰里，舉辦捐血活動。</li> <li>● 舊鞋救命 二手鞋募集。</li> <li>● 捐款扶持弱勢團體。</li> <li>● 支持國內文化發展，實現社會影響力。</li> </ul> </li> <li>✓ SASB 國際框架 – 電氣及電子設備類ESG行業指標。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 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。</li> </ul> </li> <li>✓ 攜手供應商永續發展。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 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。</li> </ul> </li> </ul>

貳、115年度計畫及策略訂定	
<b>一、ESG計畫報告：</b>	
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](mailto: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