

新門科技股份有限公司永續發展委員會 運作情形資訊 民國 114 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 112.11.7 董事會通過訂定「永續發展組織規程」，
 - 1.112.11.7 通過設立「第一屆永續發展委員會」，聘請陳董事長政隆及高冠印、游文彬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 112.11.7）至 113.7.8，同第 12 屆董事會任期截止日。
 - 2.113.6.13 第 13 屆董事改選，通過設立「第二屆永續發展委員會」，聘請陳董事長政隆及傅亦中、陳鴻霖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 113.6.13）至 116.6.12，同第 13 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：

- (一)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 第二屆第三次永續發展委員會通過，並將報告 115 年董事會：

114年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月完成永續報告書美編。
10	8月上傳永續報告書至公開資訊觀測站。

11	<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。 <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、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。 ● 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>。 ✓ 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。
----	---

<p>115年ESG計畫報告：</p> <p>因應金管會所發佈的期限，須在2025年前編製完成所羅門及新門永續報告書及查證之作業。2024年已完成第一階段，編製完成所羅門/新門永續報告書，2025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</p>

查證，將由原先的AA1000 TYPE I提升至TYPE II。	
114年12月	2025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2025年永續報告書定稿(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(2025年永續報告書) 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	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。
溫機榮	是	政治大學財稅系學士，於銀行體系工作多年，對財務稅務經驗豐富。工作經驗超過 20 年 無公司法第 30 條各款情事
陳鴻霖	是	西雅圖太平洋大學經濟學士，西雅圖西提大學財務碩士，具有 20 多年財務相關經驗；具有保險/壽險、籌資及併購相關豐富經驗。工作經驗超過 20 年 無公司法第 30 條各款情事

(二)114 年度集團落實企業社會責任(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(集團)：

1.114 年度公益活動辦理：

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 10,500 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	共 17 人
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

2.115 年度預計公益活動辦理：除 114 年度公益活動繼續參與外，將增加社區關懷及等活動。

(四)董事會對永續發展之督導情形：

社會關懷面：有關較不錯的公益活動（例如捐鞋活動），可以列為每年例行的項目，另也可向藝文類活動，以員工福利搭配公益活動進行，讓更多同仁參與。