

新門科技份有限公司

誠信經營小組政策與執行(113 年度)

本公司設置隸屬於董事會之「企業永續委員會」並下設「誠信經營小組」，負責推動本集團誠信經營、反貪腐、反賄賂及法令遵循等公司治理事宜，並於每年向本公司董事會報告其執行情形。最近一次為 113.12.13。

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。

公司集團於 103 年訂有「誠信經營守則」，且本政策暨守則之訂定、修正應經董事會同意。公司董事會係盡善良管理人之注意義務，監督公司防止不誠信行為，以確保誠信經營政策之落實。

113 年集團落實誠信經營執行狀況如下表：

<p>供應商承諾</p>	<p>2022/11 月已頒定供應商/承包商社會責任規範，要求供應商/承包商應充分了解所羅門對企業社會責任之實踐與承諾，並保證在提供產品或服務時遵守相關規範，其內容包含勞工權益與人權、健康安全、環境保護、誠信經營道德規範等面向。</p> <p>供應商/承包商簽署誠信承諾書共 90/131 家(68.70%)</p>
<p>公司通過誠信經營政策，明訂具體做法與防範不誠信行為方案</p>	<p>集團舉辦與誠信經營議題相關之內、外部教育訓練（含誠信經營法規遵行、會計制度、專業技術、內部控制及讀書會等相關課程）</p> <ul style="list-style-type: none"> ●新進員工教育訓練： VBU 產品教育訓練及公司誠信行為宣導與案例分享：100 人次/共計 238 小時 ●企業管理相關：61 人次/共計 91.5 小時 從本質解決問題與成本概念 公司治理主管免費課程 ●業務訓練：178 人次/共計 354 小時 業務人員教育訓練暨誠信經營理念說明 ●ESG 相關系列：264 人次/共計 784 小時 ●ISO 內部稽核相關課程：7 人次/共計 54 小時 ●會計制度相關：13 人次/共計 105 小時 113 年度防範內線交易宣導會 2024WIW：AI 熱潮下的數位金融及永續金融協奏曲專題講座 近期投資美國及墨西哥之注意 上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會 內稽人員如何從 IFRS 財務報表解讀經營績效及風險 台資企業應該如何進行國際稅務佈局及投資 發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班 ●法遵宣導相關：2 人次/共計 9 小時 113 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會 重大財務業務行為之法遵稽核

	<p>●全體員工年度教育訓練合計：</p> <p>內部教育訓練：846 人次/ 共計 1,881 小時</p> <p>外部教育訓練：345 人次/ 共計 2,099 小時</p>
承諾	<p>員工入職簽署員工誠信承諾書 100%</p> <p>董事與高階經理人簽署誠信經營聲明書</p>
<p>檢舉制度一</p> <p>(不合法及不道德行為)</p> <p>(內部對內部集團員工)</p>	<p>職場不法侵害處理流程：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 公司成立申訴處理委員會，由雇主與受雇者代表共同組成。申訴處理委員會置主任委員一名(人資部門擔任)，並為會議主席，主席因故無法主持會議時得另指定其他委員代理之；置委員 3-7 人，並視需要聘請專家學者擔任委員，且委員會之女性成員代表不得低於二分之一。 2. 通報處理：鼓勵員工主動申報所有受到攻擊或威嚇之事件，並協助追蹤。且申訴或通報處理過程必須客觀、公平及公正，對受害人申訴或通報者之權益及隱私完全保密，確保申訴或通報者不會受到報復。 3. 員工若遭遇職場不法侵害時，可填報「職場遭受不法侵害通報/申訴單」後依申訴管道處理。公司於受理申訴後，申訴處理應自接獲申訴或移送案件到達七日內開始調查，並於一個月內完成，必要時得延長一個月。 4. 申訴處理委員會 接獲通報後，按執行職務遭受不法侵害作業流程進行處理。並將通報處理情形依「職場不法侵害通報及處置表」之內容格式做成紀錄。 5. 內部事件：若為組織不法侵害，依事件性質與嚴重性，必要時請求警衛、保全人員或警方介入。 6. 外部事件：須與當地警方及檢調單位建立聯絡網，通報不法侵害。 7. 執行成效之評估及改善：職場不法侵害事件發生後，各單位與職業安全衛生及人力資源管理單位，應針對環境及職務再設計進行檢討。若發現危害預防或防制措施不足時，應及時調整實施方法或優先順序以找出改善空間。 8. 有關本公司職場不法侵害相關之調查報告、會議紀錄、訓練內容、評估報告、通報單、醫療及賠償紀錄等，亦應予以保存，以助每年進行風險評估和分析。 9. 所有職場不法侵害之調查報告以書面記錄、保管，以利事後審查。 10. 檢舉及獎勵制度制定於「員工獎懲辦法」，集團內部建立申訴專用信箱(hr@solomon.com.tw)，由申訴處理委員會受理相關案件。 11. 本預防計畫執行紀錄或文件等應歸檔留存至少3年，並保障個人隱私權。 <p>113年受理件數：0。</p> <p>113年度無發生貪腐情事及反競爭行為。</p>
檢舉制度二	透過講座向集團員工進行誠信及保密責任宣導

(外部對內部員工)

檢舉制度-舉報與申訴電子郵件：

外部對內部員工若有發現違反本準則事件之具體事證，應向 **119@solomon.com.tw** 提出檢舉，此檢舉信箱由董事長親自收件並對檢舉人身份保密，並指派 HR 部分為專責單位，處理同仁涉有不誠信行為之檢舉。

檢舉情事若涉及董事或高階主管，將另陳報獨立董事，並建立檢舉人保護制度，對於檢舉人身份及內容均確實保密，承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。

113 年受理件數：0。

113 年度無發生貪腐情事及反競爭行為。