

新門科技股份有限公司

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：

供應商承諾	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。 供應商/承包商簽署誠信承諾書共 90/131 家(68.70%)
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	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） ●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

	●全體員工年度教育訓練合計： 內部教育訓練：846 人次/ 共計 1,881 小時 外部教育訓練：345 人次/ 共計 2,099 小時
承諾	員工入職簽署員工誠信承諾書 100% 董事與高階經理人簽署誠信經營聲明書
檢舉制度一 (不合法及不道德行為) (內部對內部集團員工)	職場不法侵害處理流程： 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。 113年受理件數：0。 113年度無發生貪腐情事及反競爭行為。
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。 113 年受理件數：0。 113 年度無發生貪腐情事及反競爭行為。
防範內線交易落實情形	本公司每年至少一次對現任董事、經理人及受僱人辦理「防範內線交易管理辦法」、「內部重大資訊處理作業程序」及相關法令之教育宣導，對新任董事及經理人則於上任後3 個月內安排教育宣導，對新任受僱人則由人事於職前訓練時予以教育宣導。 一、本公司已於113年度6月及12月對現任董事、經理人計45人次進行4小時教育宣導。課程內容包括：重大訊息之保密作業、內線交易形成交易實例說明，內部重大資訊範圍、保密作業、公開作業與違規處理。課程結束後並將簡報與影音檔案置於內部員工系統，提供給員工參考。 二、本公司於每年宣導禁止內線交易之課程中提醒董事及內部人不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。 本公司於每年12月以E-mail方式通知所有董事及經理人，次年度董事會預計召開董事會開會日期，以及各季財務報告公告前之封閉期間，並於封閉期間前半個月再次以E-mail 提醒內部人，避免內部人誤觸該規範。 三、宣導課程： 宣導課程名稱：「防範內線交易管理說明」、「內部重大資訊處理作說明」 宣導課程次數、時數、參加人次：113 年度 2 次，時數計 4 小時，參加人次計 45 人。 參加課程對象：公司董事、經理人