

台灣良得電子股份有限公司

永續發展執行情形

本公司永續發展委員會 113 年度共召開 2 次會議，並於 113 年 11 月 8 日將 113 年度永續發展執行執行情形提報至董事會報告。議案內容包含：

開會日期	議案內容
113.08.09	1、訂定本公司「永續報告書編製及驗證之作業程序」。 2、永續發展推動及報告書進度案。
113.11.08	1、擬定 2024 永續發展報告書編制計畫。

執行情形如下：

- 1、本公司 112 年 ESG 報告書已於 113 年 8 月底完成上傳並申報主管機關，內容以台灣總公司為主，並採不確信驗證。本公司依「永續發展委員會組織規程」第四條於《永續發展委員會》下設置<永續經營執行小組>由執行長擔任召集人，於今年 10 月 24 日正式成立。
- 2、今年<113 年 ESG 報告書>將納入大陸惠州怡富萬及越南良得子公司編制，並將請第三方出具確信驗證報告，內容對應 GRI 準則之內容索引，並於報告書內註明各揭露項目是否取得第三方確信或保證。
- 3、報告書內容應涵蓋相關環境、社會及公司治理之風險評估，並訂定相關績效指標以管理所鑑別之重大主題；執行小組擬參考風險管理委員會通過之風險管理範疇議題，加入問卷發送各主要利害關係人填寫公司各項議題對其造成的衝擊程度，各取分數前一至三名之永續議題列入當年度的重大主題，確認當年度良得應優先揭露環境面、社會面與公司治理或其他經濟面之議題。

本公司董事會一年至少聽取一次經營團隊的 ESG 報告，董事會需根據報告內容評估永續發展作業可執行性，同時檢視追蹤永續發展進度，並且在需要時敦促經營團隊進行調整改善。