

越峯電子材料股份有限公司

第一屆第七次永續發展委員會議事錄

時間：115年3月4日(星期三)上午9時30分

地點：台北市內湖區基湖路37號11樓會議室

出席委員五人：林舜天、吳文豪、吳亦圭、陳標春、王鼎章

列席人員：楊財務長文立、陳法務暨公司治理主管雍之

鍾處長永文、陳課長祺富、彭文忠專案秘書

主席：林舜天

記錄：彭文忠

壹、主席致詞：(略)

貳、報告事項：

一、案由：2025 年永續發展執行成果及 2026 年工作計畫，報請核備。

說明：本案於本委員會報告後提報董事會。

二、案由：2025 年利害關係人議合結果，包括利害關係人身分、關注

議題、溝通管道及回應方式，報請核備。

說明：本案於本委員會報告後提報董事會。

三、案由：2025 年永續報告書執行進度及規劃，報請核備。

說明：(一)本公司彙整 2025 年企業永續管理方針與執行進度，編纂永續報告書，進度報告如下：

1、本公司永續報告書重大議題每兩年做一次重大性分析。2024 年永續報告書已鑑別氣候變遷與能源管理、原物料管理、人才吸引與留任、技術研發、供應鏈管理及經濟績效等 6 項重大議題。議題項目亦納入持續管理議題-空氣污染防治、職業安全衛生、人才培育與發展、產品品質、客戶關係管理、共計 5 項。各項重大議題依設定之短、中、長期目標，持續管理追蹤。

2、2025 年永續報告書將續由勤業眾信聯合會計師事務所擔任第三方確信單位，審閱 GRI 準則符合性及依循確信準則 3000 號執行 5 項 ESG 指標確信作業，並出具有限確信報告。

3、截至目前，進行報告書內容彙編，後續進度規劃如下：

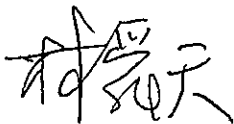
- (1) 5 月上旬完成確信實地審查；
- (2) 7 月中旬報告書草案呈本委員會成員審閱；
- (3) 8 月上旬提請本委員會及董事會通過；
- (4) 8 月下旬發行中文版報告書；
- (5) 9 月上旬發行英文版報告書。

(二)本案於本委員會報告後提報董事會。

參、臨時動議：無。

肆、散會

主席：林舜天



記錄：彭文忠

