

越峯電子材料股份有限公司
第一屆第一次永續發展委員會議事錄

時間：112 年 11 月 2 日（星期四）上午 9 時 30 分

地點：台北市內湖區基湖路 37 號 11 樓會議室

出席委員四人：林舜天、吳文豪、吳亦圭、陳標春

列席人員：陳法務暨公司治理主管雍之、鍾處長永文、陳課長祺富、

張勝川專案秘書

主席：林舜天

記錄：張勝川

壹、主席致詞：(略)

貳、報告事項：

一、案由：本公司永續發展相關計畫執行情形，報請核備。

二、案由：2022 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。(附件)

說明：本案於本委員會報告後提報董事會。

三、案由：本公司溫室氣體盤查及確信執行情形，報請核備。

說明：(一)本公司個體公司與合併報表子公司之溫室氣體盤查及確信執行情形如下：

工作項目	預計(已)完成時間
訂定設置專(兼)職單位、專(兼)職人員人數及其職掌範圍。	已於 111 年 7 月完成
完成桃園廠溫室氣體盤查工作	已於 111 年 7 月完成
完成桃園廠溫室氣體確信工作	已於 111 年 10 月完成

完成個體公司（含桃園廠及台北辦公室） 溫室氣體盤查工作	預計 112 年 12 月完成
完成個體公司（含桃園廠及台北辦公室） 溫室氣體確信工作	預計 112 年 12 月完成
完成合併報表子公司溫室氣體盤查作業	預計 112 年 12 月完成
完成合併報表子公司溫室氣體確信作業	預計 112 年 12 月完成

(二)後續本公司將依時程規劃完成各項作業，提報董事會。

四、案由：本公司 2022 永續報告書執行成果，報請核備。

說明：(一)本公司 2022 永續報告書業於本(112)年 8 月 11 日將 2022 永續報告書及該報告書檔案置於公司網站之連結申報至台灣證券交易所指定之網際網路資訊申報系統，並將提報第十二屆第三次董事會。

(二)本報告書委由「法國標準協會」亞太公司艾法諾國際股份有限公司(AFNOR Asia Ltd.)依 GRI 準則及 AA1000 保證標準第一類型中度保證等級進行查證，並於 2023 年 6 月 29 日取得查證聲明書。

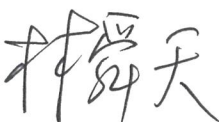
(三)英文版報告書預計於本年 11 月完成翻譯及美編，並上傳本公司官網。

(四)本案於本委員會報告後提報董事會。

參、討論事項：無

肆、臨時動議：無

伍、散會

主席：林舜天 

記錄：張勝川 

越峯電子材料股份有限公司

利害關係人身分、關注議題、溝通管道及回應方式

員工	
對公司的意義	員工是本公司重要資產，藉由鞏固員工向心力，提升專業知識與技能，與公司永續發展共存共榮。
關注議題	- 人才發展 - 職業安全衛生 - 人才吸引與留任 - 總績績效
溝通管道及頻率	- All Hands Meeting (員工大會，由總經理主持) - 勞資會議 (每三個月一次) - 福委會 (不定期) - 勞工退休金監督委員會 (不定期) - 人力網站及就業服務站 (隨時) - 績效面談 (每年一次) - 員工滿意度調查 (每年一次) - 新進人員面談 (不定期) - 教育訓練 (不定期) - 內部健康建議會 (不定期) - 申訴信箱、公佈欄、會面、E-MAIL、電話及會議等溝通管道 (隨時) - 台聚集團服務網站、公司網站、公開網路資訊站等傳達公司治理與經營策略 (隨時) - 打造工作生活平衡職場，促進瞭解員工需求，提供合理福利，降低離職率，增加穩定性 - 定期辦理健康及安全衛生講座，增進員工溝通 - 依訓練規劃及需求辦理各項教育活動，並依人才發展計畫執行
關注議題回應	2022 年舉辦四次勞資會議、一次福委會、一次勞工退休金監督委員會、一次職場行為準則要求宣等，與員工本人或代表面對面直接溝通
溝通成效	

1.3 利害關係人議會 (GRI 2-29、2-26)

獲得利害關係人的信任與支持是本公司永續發展的動力，本公司依據 AA 1000 SES 2015 (Stakeholder Engagement Standards, SES) 的五大原則與策略需求及責任等溝通標準，並考量相關部門日常作業及對外的業務溝通，總列出五類主要的利害關係人：員工、客戶、供應商、股東/投資人、政府機關。

我們透過與利害關係人建立透明、有效的多向溝通管道，瞭解利害關係人的需求及對本公司的期許，獲得利害關係人給予的意見回饋，作為擬訂永續發展政策與相關計劃的重要參考，同時也藉由永續報告書回應利害關係人，以獲得他們更多的信任與支持。本公司與主要利害關係人具體的溝通管道與密切程度如下表所示：



股東 / 投資人



股東 / 投資人是本公司永續發展的重要支持者，透過資金投入與公司治理監督，讓企業能永續經營。

對公司的意義

- 經濟績效
- 公司治理
- 風險管理

關注議題

- 透過公開開測資訊站及公司網站公告財務資訊 (依規定發佈)
- 發行年報 (每年一次)
- 發行財務報告 (每季一次)
- 股東常會 (每年一次)
- 公司網站設置「投資人服務」專區，提供發言人及服務相關資訊聯繫窗口，以處理股東建議、疑義及詢問事項 (隨時)

溝通管道及頻率

- 透過股東會及法人說明會，讓投資人瞭解公司營運狀況及未來發展方向

關注議題回應

- 依規定發布每季財報、年報
- 重大資訊即時揭露

溝通成效

- 2022 年 5 月 30 日召開股東常會
- 2022 年 3 月 30 日受邀參加聯益金鼎證券舉辦之線上法人說明會
- 股東 / 投資人電話詢答

客戶



客戶是本公司永續發展的重要夥伴，透過技術合作及產品開發，提供客戶滿意之產品及服務。

對公司的意義

- 客戶關係管理
- 技術研發
- 環境政策
- 產品品質

關注議題

- 客戶滿意度調查 (每半年一次)
- 業務人員拜訪、電話、E-MAIL (隨時)
- 參與商展 (不定期)
- 客戶稽核 (不定期)
- 公司網站設置「產品展示」及「在線服務」等專區 (隨時)

溝通管道及頻率

透過各種方式與客戶溝通，持續給予客戶優良品質的產品及服務

關注議題回應

- 每年二次客戶滿意度調查，客戶評比 90 分以上，表示很滿意
- 參加 2022 年德國慕尼黑電子展 (Electronica 2022) 等相關展覽
- E-MAIL 往來外，並以視訊會議與客戶保持密切溝通

溝通成效

供應商 / 承攬商



供應商是本公司產品生產製造的重要夥伴，影響滿足客戶需求與服務的提供。

對公司的意義

- 經濟效益
- 供應商管理
- 雙方合作策略
- 產業訊息

關注議題

- 發行年報（每年一次）
- 供應商評鑑（每年一次）
- 拜訪、電話、E-MAIL（隨時）

溝通管道及頻率

傳達遵守勞工、人權、健康、安全、環境、道德等規範。

關注議題回應

2022 年原預計 3 家廠商進行供應商年度稽核作業，實際完成 1 家稽核作業。1 家供應商因受 COVID-19 影響，展延至 2023 年進行製程稽核及系統稽核。另 1 家因暫無交易先取消拜訪

溝通成效

政府機關



政府機關是企業發展、市場拓展的重要指標方向，回應政府機關的法規標準是企業生存發展的基本理念與原則。

對公司的意義

- 環境法規與政策
- 空氣污染防治
- 廢棄物管理
- 人權與勞資關係
- 職業健康安全

關注議題

- 公文往來（不定期）
- 參與法規宣導會（不定期）
- 與座談會或研討會（不定期）
- 現場實地查核（不定期）
- 公開資訊觀測站依規定公告各項規定事項（依規定發佈）
- 發行年報（每年一次）

溝通管道及頻率

- 政府機關相關法規、政策修正資訊的關注及蒐集
- 配合相關政府機構執行現場稽查

關注議題回應

- 2022 年參加 13 次政府機關主辦之座談會或研討會

溝通成效