

越峯電子材料股份有限公司
第一屆第二次永續發展委員會會議事錄

時間：113 年 3 月 5 日（星期二）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、

彭資深經理文忠、林處長素英、張勝川專案秘書

主席：林舜天

記錄：張勝川

壹、報告事項：

- 一、案由：2023 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。（附件一）

說明：本案於本委員會報告後提報董事會。

- 二、案由：本公司 2023 年永續發展執行成果及未來推動目標，報請核備。（附件二）

說明：本案於本委員會報告後提報董事會。

- 三、案由：本公司 2023 年永續報告書進度規劃報告。

說明：（一）本公司彙整 2023 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。2022 年永續報告書依循 GRI 通用準則 2021，並參考國際關注議題與聯合國永續發展目標納入 ESG 相關議題，進行內外部利害關係人問卷調查，依衝擊程度及發生可能性鑑別出 9 項重大議題，並加上 2 項 2021 年持續管理議題，共計 11 項重大議題。各項重大議題依設定之短、中、長期目標，持

續管理追蹤，2023 永續報告書將延續 2022 年之重大議題管理以完成績效目標。

2. 2023 年永續報告書將委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（ISAE 3000）執行 5 項 ESG 指標有限確信作業，並出具確信報告。

3. 截至目前，進行報告書內容彙編，後續進度規劃：

- (1) 5 月中旬完成外部查證；
- (2) 6 月下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 月中旬發行中文版報告書；
- (5) 9 月下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。

四、案由：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：

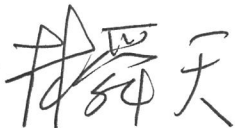
工作項目	預計(已)完成時間
訂定設置專（兼）職單位、專（兼）職人員人數及其職掌範圍。	已於 111 年 7 月完成
完成個體公司（含桃園廠及台北辦公室）溫室氣體盤查工作	已於 112 年 10 月完成
完成個體公司（含桃園廠及台北辦公室）溫室氣體確信工作	已於 112 年 11 月完成
完成合併報表子公司溫室氣體盤查作業	已於 113 年 1 月完成
完成合併報表子公司溫室氣體確信作業	預計 113 年 3 月完成

(二) 本案於本委員會報告後提報董事會。

貳、臨時動議：無

參、散會

主席：林舜天



記錄：張勝川



越峯電子材料股份有限公司

2023 年利害關係人身分、關注議題、溝通管道及回應方式

■ 員工

對公司的意義	關注議題	溝通管道及頻率	關注議題回應	溝通成效
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	● 人才發展 ● 人才吸引與留任 ● 職業安全衛生 ● 經濟績效	● 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徵才(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) ● 內部健康座談會(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、公開觀測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，提供合宜福利，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，並依人才發展計劃執行。	● 舉辦一次 All Hands Meeting：凝聚向心力-越峯 2023 執行計劃 ● 四次勞資會議 ● 一次福委會會議 ● 四次績效考核 ● 一次員工滿意度調查 ● 一次員工行為準則測驗 ● 職護到廠 48 次(約每周 1 次)，醫生到廠 4 次(約每季 1 次)，合計健康關懷 186 人次。

■ 股東/投資人

對公司的意義	關注議題	溝通管道及頻率	關注議題回應	溝通成效
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	● 經濟績效 ● 公司治理 ● 風險管理	● 透過公開觀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，提供發言人及股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)	● 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 ● 依規定發布每季財報、年報 ● 重大資訊即時揭露	● 2023年5月26日召開股東常會 ● 2023年4月13日及11月22日受邀參加群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

對公司的意義	關注議題	溝通管道及頻率	關注議題回應	溝通成效
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，提供客戶滿意的產品及服務	● 客戶關係管理 ● 技術研發 ● 環境政策 ● 產品品質	● 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)	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	● 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 2023 年 IEEE 應用電力電子會議暨博覽會 (APEC, The Applied Power Electronics Conference) ● 參加 ICSCRM 2023 論壇(International Conference on Silicon Carbide and Related Materials)。 ● E-MAIL 往來外，並以視訊會議與客戶保持密切溝通

■ 供應商/承攬商

對公司的意義	關注議題	溝通管道及頻率	關注議題回應	溝通成效
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	● 經濟績效 ● 供應商管理 ● 雙方合作策略 ● 產業訊息	● 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)	傳達遵守勞工、人權、健康、安全、環境、道德等規範。	● 2023 年安排主原料供應商-進行製程稽核及系統稽核。 ● E-MAIL 往來，不定時電話及拜訪保持密切溝通

■ 政府機關

對公司的意義	關注議題	溝通管道及頻率	關注議題回應	溝通成效
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遵循是企業生存發展的基本理念與原則	● 遵循法規與政策 ● 空氣污染防治 ● 廢棄物管理 ● 人權與勞資關係 ● 職業健康安全	● 公文往來(不定期) ● 參與法規宣導會(不定期) ● 參與座談會或研討會(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)	● 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	● 2023 年參加 23 次政府機關主辦之座談會或研討會

越峯電子材料股份有限公司

2023 年永續發展執行成果及未來推動目標

2023 年永續發展執行成果	2024 年工作計畫
1、完成個體公司溫室氣體盤查及確信作業。 2、完成廣州廠及昆山廠溫室氣體盤查及確信作業。 3、桃園廠推動各項節能減碳方案，共節省電力 152,278kWh，減碳 77 公噸 CO₂e。 4、榮獲第十六屆 TCSA 台灣企業永續獎永續報告類『台灣企業永續報告書-電子資訊製造業第二類白金獎』。 5、昆山廠榮獲集團安全日數達 2,000 天績優獎。 6、昆山廠完成太陽能發電建置，平均每月發電量為 13.6 萬度。 7、8 月發行中文版 2022 年永續報告書。 8、12 月發行英文版 2022 年永續報告書。	1、持續推動公司各項節能減碳方案。 2、廣州廠預計 3 月完成太陽能發電建置，平均每月發電量為 15 萬度。 3、8 月發行中文版 2023 年永續報告書。 4、9 月發行英文版 2023 年永續報告書。