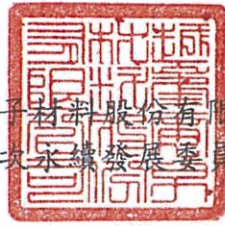


越峯電子材料股份有限公司  
第一屆第六次永續發展委員會議事錄



時間：114 年 8 月 5 日（星期二）上午 9 時 50 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：本公司 2025 年上半年永續發展工作執行情形，報請核備。

說明：本案於本委員會報告後提報董事會。

二、案由：本公司 2024 年減碳專案執行情形，報請核備。

說明：(一)本公司依循台聚集團政策訂定 2030 年減碳目標為「2030 年碳排放量較基準年 2017 年減少 27%」，更於 2023 年進一步訂定「2050 年碳中和」為企業長期目標。2024 年碳排放量 54,151 公噸，相較基準年排放量 56,674 公噸減少 4.5%。

(二)2024 年桃園廠 RO 廢水回收量 8,176 公噸，廣州廠以水平衡測試及節水型企業創建，減少水資源浪費，獲得廣州市節水型企業稱號。

(三)本案於本委員會報告後提報董事會。

參、討論事項：

一、案由：編製 2024 年永續報告書案，提請討論。

說明：(一)本公司 2024 年永續報告書業已編製完備(附件一)，報告書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 通用準則符合性及依循確信準則 3000 執行 5 項 ESG 指標有限確信作業，並出具第三方確信報告。

(二)本案如蒙核可，將提請董事會決議通過，並依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法第 5 條規定，於 114 年 8 月 31 日前完成申報。

決議：經主席徵詢出席委員無異議照案通過。

肆、臨時動議：無

伍、散會

主席：林舜天

記錄：彭文忠

越峯電子材料股份有限公司

2024 永續報告書  
(以網址連結方式寄送)