

福邦證券

2025 年度議合紀錄



目錄 Content

01

一、對被投資公司的關注與互動

1

02

二、被投資公司互動及議合的實際內容及類型 3

(一) 參與股東會 3

(二) 與被投資公司的議合 5

03

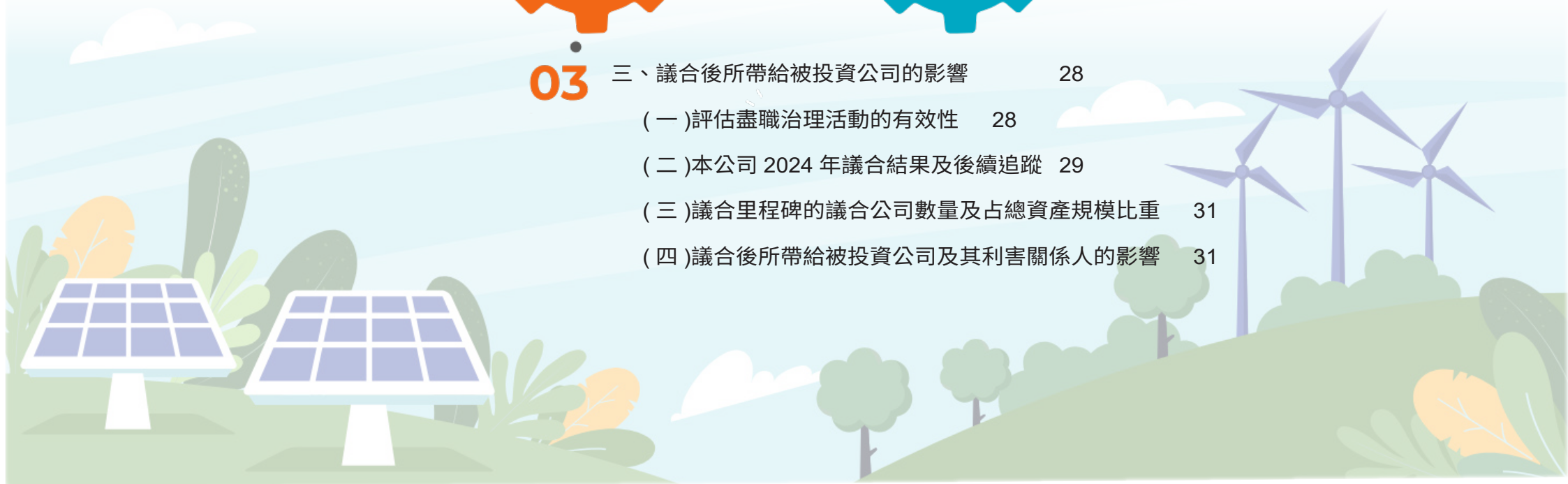
三、議合後所帶給被投資公司的影響 28

(一) 評估盡職治理活動的有效性 28

(二) 本公司 2024 年議合結果及後續追蹤 29

(三) 議合里程碑的議合公司數量及占總資產規模比重 31

(四) 議合後所帶給被投資公司及其利害關係人的影響 31



目錄

一、對被投資公司的關注與互動

二、互動及議合的實際內容及類型

(一) 參與股東會

(二) 與被投資公司的議合

三、議合後帶給被投資公司的影響

(一) 評估盡職治理活動的有效性

(二) 議合結果及後續追蹤

(三) 議合公司數量及占總資產比重

(四) 議合後的影響

一、對被投資公司的關注與互動

依照本公司「機構投資人盡職治理守則」原則四，透過與被投資公司適當之對話及互動，以進一步瞭解其經營階層在產業所面臨之風險與應對策略，並致力與被投資公司在長期價值創造上取得一定共識。

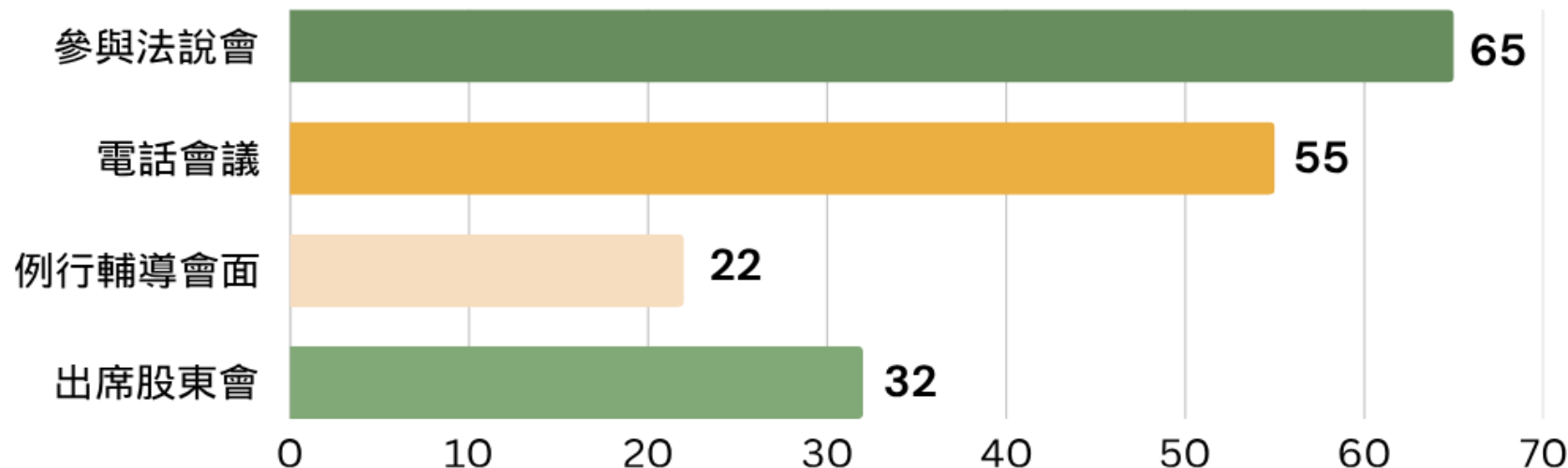
本公司於 2025 年度與被投資企業互動，主要以參與被投資企業之股東會、例行輔導面會、電話會議、以及參與法說會為主，相關互動統計如右：



	出席 股東會	例行 輔導面會	電話 會議	參與 法說會
家次	65 註 1	22 註 2	55 註 3	32 註 4
註 1：持有被投資公司股票張數達 300 張以上，派員出席股東會，或採電子投票方式參與股東會 註 2：主辦輔導之被投資公司，維持每月至少 1～2 次實地訪查 註 3：2025 年持有被投資公司家數為 55 家，每月定期電話訪談 註 4：2025 年被投資公司召開法說會家數為 32 家				

資料時間：2025/01/01~2025/12/31

2025年與被投資公司互動



目錄

一、對被投資公司的關注與互動

二、互動及議合的實際內容及類型

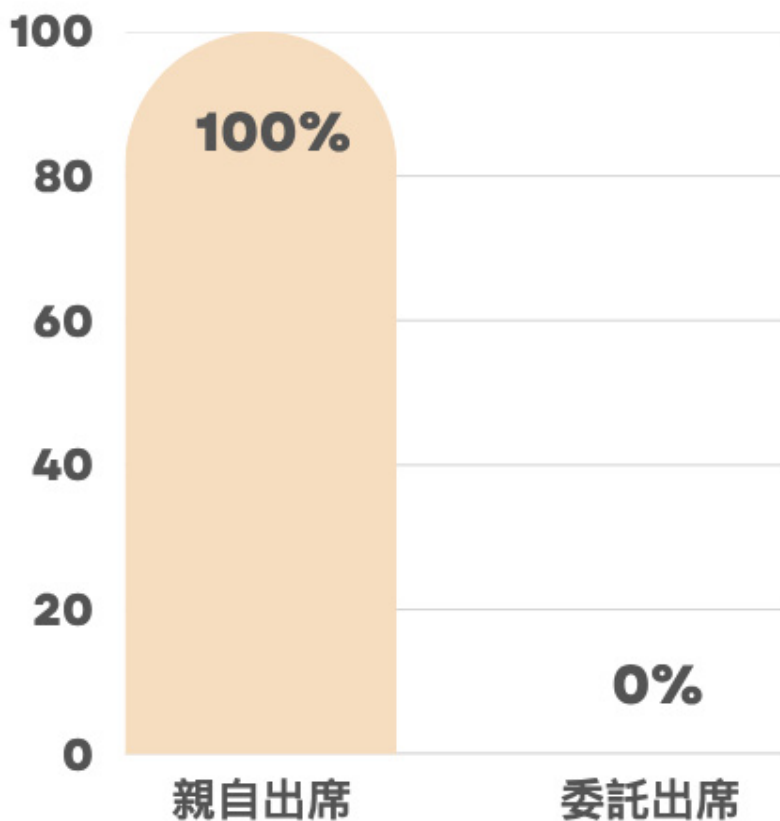
- (一) 參與股東會
- (二) 與被投資公司的議合

三、議合後帶給被投資公司的影響

- (一) 評估盡職治理活動的有效性
- (二) 議合結果及後續追蹤
- (三) 議合公司數量及占總資產比重
- (四) 議合後的影響

2025 年度本公司參與被投資公司股東會投票家數共 65 家，其中 51 家採電子投票，佔整體比例 78%，依照本公司股東會投票政策，對於股東會未採電子投票，且持有股份超過三十萬股者，已指派內部人員親自出席股東會行使投票表決權；2025 年度本公司持股超過 30 萬股及未採電子投票之公司共 14 家。

2025年股東會出席比率

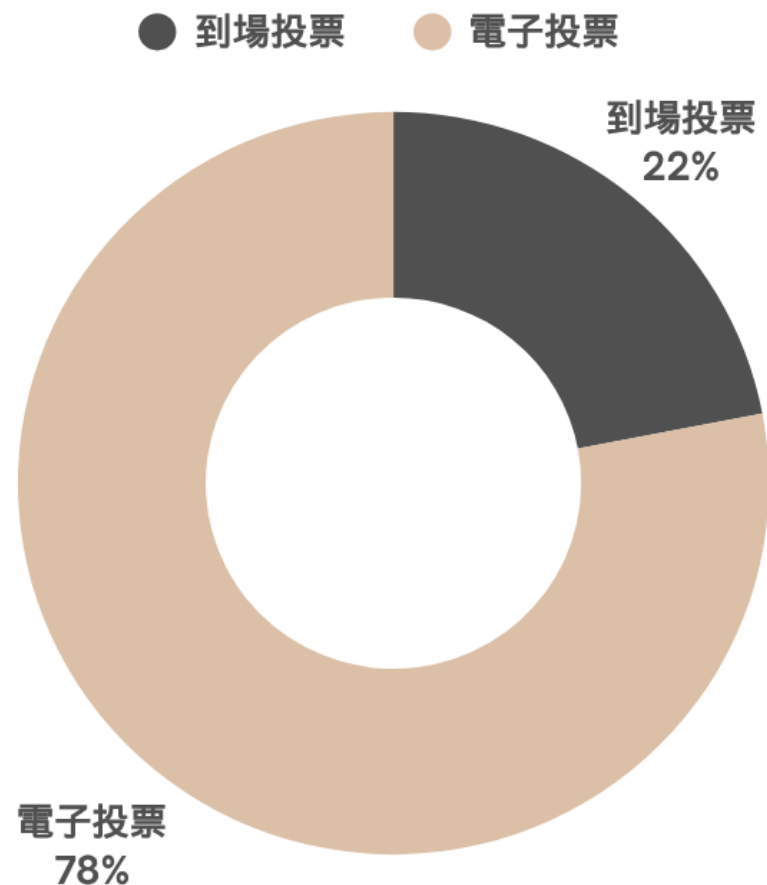


本盡職報告中，電子投票與到場投票，皆視為親自出席。

2024 年度本公司親自出席被投資公司股東會比率為 100%，無委託出席之案例；上述親自出席股東會之指派書以及採電子投票方式行使之電子投票記錄，皆以書面或電子方式留存備查。

本公司無使用代理研究與代理投票服務，當年度親自出席之股東會，並未進行發言，因此未有發言記錄；2025 年度本公司股東會投票情形，並同步揭露於本公司網站。

2025年股東會表決權行使方式



目錄

一、對被投資公司的關注與互動

二、互動及議合的實際內容及類型

(一) 參與股東會

(二) 與被投資公司的議合

三、議合後帶給被投資公司的影響

(一) 評估盡職治理活動的有效性

(二) 議合結果及後續追蹤

(三) 議合公司數量及占總資產比重

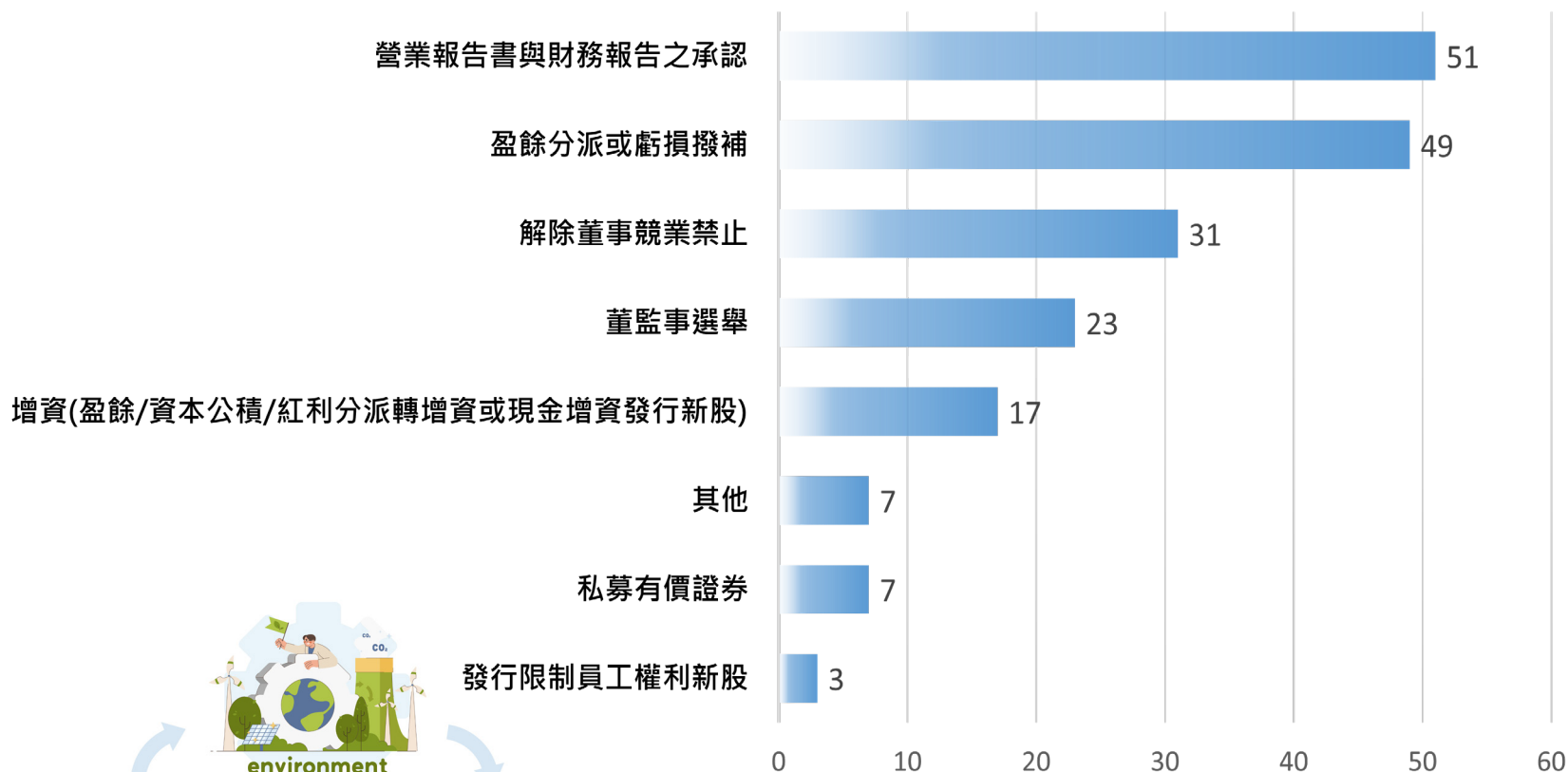
(四) 議合後的影響

二、被投資公司互動及議合的實際內容及類型

(一) 參與股東會

本公司 2025 年股東會議案，針對承認或討論項目議案、各類關注議題之統計：

承認或討論項目



目錄

一、對被投資公司的關注與互動

二、互動及議合的實際內容及類型

(一) 參與股東會

(二) 與被投資公司的議合

三、議合後帶給被投資公司的影響

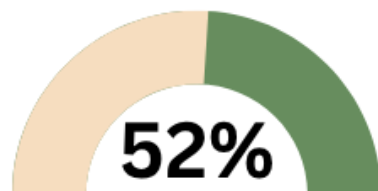
(一) 評估盡職治理活動的有效性

(二) 議合結果及後續追蹤

(三) 議合公司數量及占總資產比重

(四) 議合後的影響

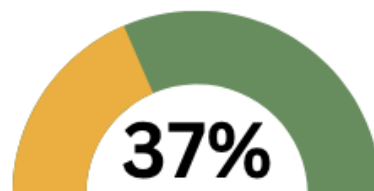
各類關注議題



公司治理

ESG分類: G

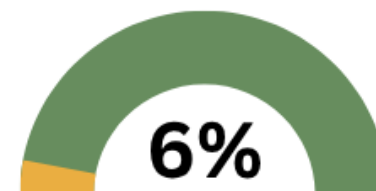
發行限制員工權利新股	3件
董監事選舉	23件
解除董事競業禁止	31件
章程或作業程序修訂	85件



財務表現

ESG分類: G

營業報告書與財務報告之承認	51件
盈餘分派或虧損撥補	49件



股東權益

ESG分類: S

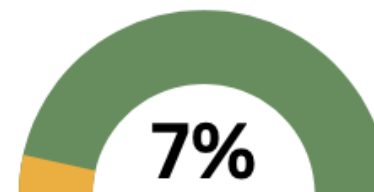
增資 (盈餘/資本公積/紅利分派 轉增資或現金增資發行新股)	17件
-----------------------------------	-----



經營決策

ESG分類: G

私募有價證券	7件
--------	----



其他

其他	7件
----	----

目錄

一、對被投資公司的關注與互動

二、互動及議合的實際內容及類型

(一) 參與股東會

(二) 與被投資公司的議合

三、議合後帶給被投資公司的影響

(一) 評估盡職治理活動的有效性

(二) 議合結果及後續追蹤

(三) 議合公司數量及占總資產比重

(四) 議合後的影響

(二) 與被投資公司的議合

本公司為履行盡職治理守則之精神，視個別公司情況，藉由與公司管理階層對話、例行輔導會面、列席相關議案會議等方式，確保被投資公司落實推動公司治理、發展永續環境、維護社會公益等相關議案。議合被投資公司之挑選，主要是以本公司主辦輔導之被投資公司為主，在輔導期間，透過與被投資公司頻繁互動，更能推動、落實公司治理、發展永續環境、維護社會公益等 ESG 議案。

 完善被投資公司董事會成員組成

 檢視獨董相關資歷之適格性

 協助設置薪資報酬委員會

 協助設置審計委員會

 網站建立利害關係人溝通管道

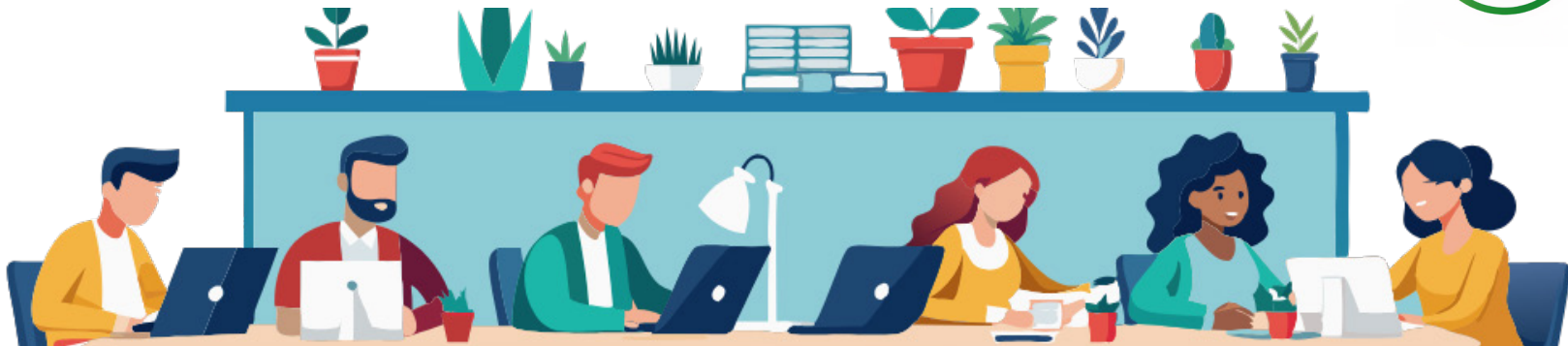
 網站設立公司治理專區

 網站設立企業社會責任專區

 ESG 相關議題建議

2025 年本公司進行議合之被投資公司為：達人網、金聯成、特力屋、大量科技、安集科技、康普材料、州巧科技等 7 家公司，上述被投資公司為本公司之主辦輔導對象或由本公司擔任可轉公司債主辦券商，針對各項議題能夠有更密切的溝通、互動及影響力，依此作為議合案例說明。

議合項目包括：完善被投資公司董事會成員組成，並協助檢視獨董相關資歷之適格性、協助被投資公司設置薪資報酬委員會、審計委員會、協助建立利害關係人溝通管道，並於公司網頁設立利害關係人專區、公司治理、企業社會責任專區；並協助提供勞資會議備查紀錄，促進被投資公司勞資關係、符合勞動基準法之相關規定、ESG 相關議題建議，並透過電話溝通、實地訪談、E-mail 及列席會議等方式，參與議合活動。



目錄

一、對被投資公司的關注與互動

二、互動及議合的實際內容及類型

(一) 參與股東會

(二) 與被投資公司的議合

三、議合後帶給被投資公司的影響

(一) 評估盡職治理活動的有效性

(二) 議合結果及後續追蹤

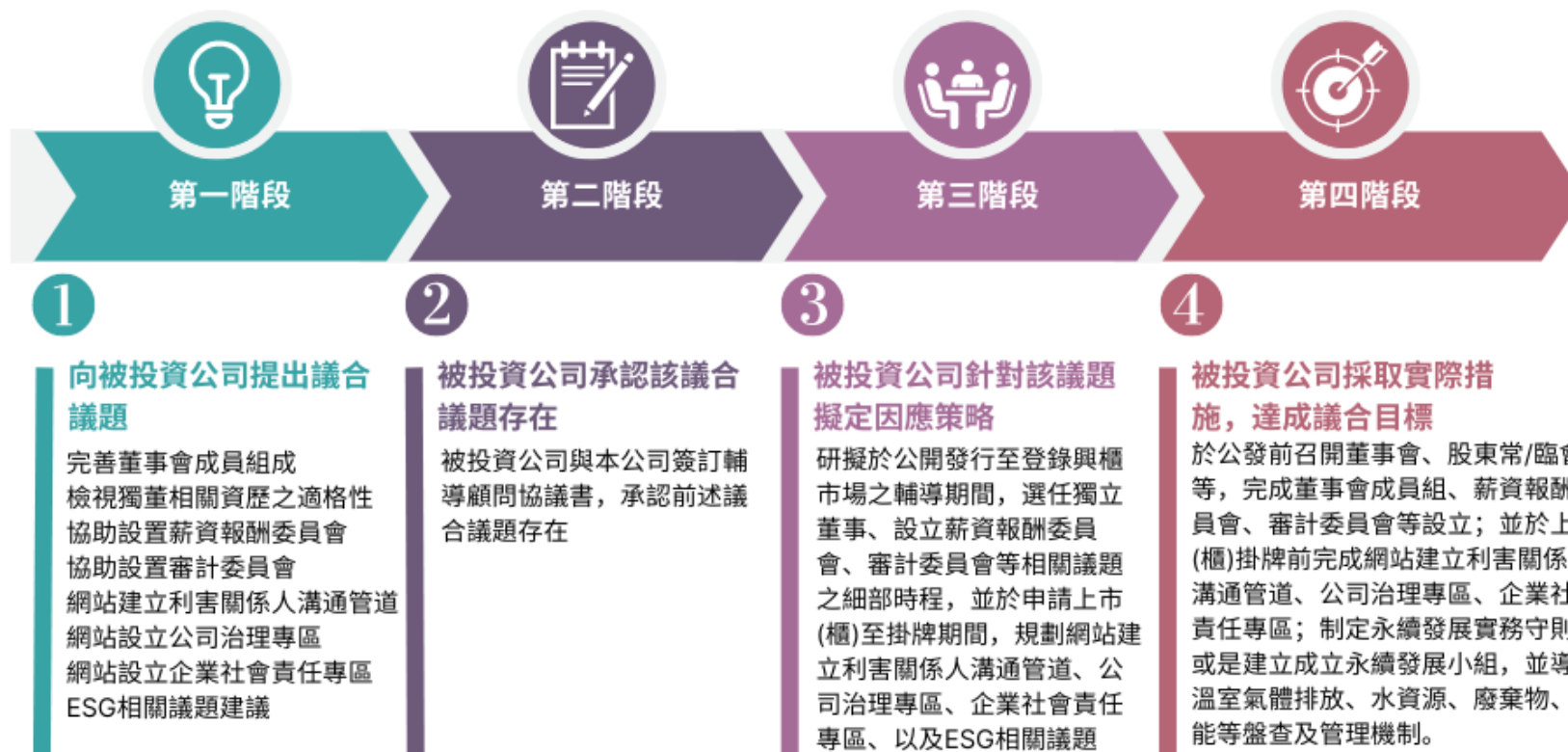
(三) 議合公司數量及占總資產比重

(四) 議合後的影響

雙方議合溝通對象，依照議合項目內容包含被投資公司之董事長、總經理、獨立董事、或其他管理階層以及相關案件負責窗口；在完善被投資公司董事會成員組成、協助檢視獨董相關資歷之適格性、設置薪資報酬委員會、審計委員會等相關議題，主要溝通對象為董事長、總經理、獨立董事等階層；在協助建立利害關係人溝通管道、於公司網頁設立利害關係人專區、公司治理、企業社會責任專區；並協助提供勞資會議備查紀錄，促進被投資公司勞資關係、符合勞動基準法之相關規定、ESG 相關議題建議等，主要溝通對象為總經理、及其他管理階層以及相關案件負責窗口；本公司議合溝通位階，依照議合項目內容的不同，包含但不限於總經理、其他管理階層、負責窗口等。



階段里程碑的設立



目錄

一、對被投資公司的關注與互動

二、互動及議合的實際內容及類型

- (一) 參與股東會
- (二) 與被投資公司的議合

三、議合後帶給被投資公司的影響

- (一) 評估盡職治理活動的有效性
- (二) 議合結果及後續追蹤
- (三) 議合公司數量及占總資產比重
- (四) 議合後的影響

本公司擔任達人網科技股份有限公司之主辦輔導券商，於 2024 年透過電話溝通、實地訪談、E-mail 及列席會議等方式，參與議合活動，議合項目包括：完善被投資公司董事會成員組成，並協助檢視獨董相關資歷之適格性、協助被投資公司設置薪資報酬委員會、審計委員會、協助建立利害關係人溝通管道，並於公司網頁設立利害關係人專區、公司治理、企業社會責任專區等。議合溝通對象，依

照議合項目內容包含被投資公司之董事長、總經理、獨立董事、或其他管理階層以及相關案件負責窗口；本公司議合溝通位階，依照議合項目內容的不同，包含總經理、其他管理階層、負責窗口等。為確保議合項目能妥善執行，本公司透過列席會議召開、查詢公開資訊觀測站確認相關名單的建立、瀏覽被投資公司官網、等方式，作為後續追蹤的主要模式；案例整理如下：

議合案例：達人網

議合方式	議合項目	議合後的執行與追蹤	雙方溝通位階
☎ 電話溝通、實地訪談	💡 完善董事會成員組成	✓ 公開資訊觀測站查詢建立名單 ✓ 列席參與董事會議召開	本公司：總經理、管理階層 達人網：董事長、總經理、獨立董事
☎ 電話溝通、實地訪談	💡 檢視獨董相關資歷之適格性	✓ 公開資訊觀測站查詢建立名單 ✓ 列席參與董事會議召開	本公司：總經理、管理階層 達人網：董事長、總經理、獨立董事
☎ 電話溝通、實地訪談	💡 協助設置薪資報酬委員會	✓ 公開資訊觀測站查詢建立名單 ✓ 列席參與薪酬委員會議召開	本公司：總經理、管理階層 達人網：董事長、總經理
☎ 電話溝通、實地訪談	💡 協助設置審計委員會	✓ 公開資訊觀測站查詢建立名單	本公司：總經理、管理階層 達人網：董事長、總經理
☎ 電話溝通、E-mail	💡 網站建立利害關係人溝通管道	✓ 瀏覽公司網頁確定專區設立	本公司：管理階層 達人網：總經理、管理階層、窗口
☎ 電話溝通、E-mail	💡 公司網站設立公司治理專區	✓ 瀏覽公司網頁確定專區設立	本公司：管理階層 達人網：總經理、管理階層、窗口
☎ 電話溝通、E-mail	💡 公司網站設立企業社會責任專區	✓ 瀏覽公司網頁確定專區設立	本公司：管理階層 達人網：總經理、管理階層、窗口
☎ 電話溝通、E-mail、實地訪談	💡 ESG 相關議題建議	✓ 董事會通過「永續發展實務守則」及「永續資訊管理作業」，強化「員工關係管理」，落實「社會公益服務」等各層面，為經濟、環境、社會創造永續發展之價值。	本公司：管理階層 達人網：總經理、管理階層、窗口

目錄

一、對被投資公司的關注與互動

二、互動及議合的實際內容及類型

(一) 參與股東會

(二) 與被投資公司的議合

三、議合後帶給被投資公司的影響

(一) 評估盡職治理活動的有效性

(二) 議合結果及後續追蹤

(三) 議合公司數量及占總資產比重

(四) 議合後的影響

達人網議合階段里程碑



目錄

一、對被投資公司的關注與互動



達人網於 114.07.15
成立審計委員會

設立功能性委員會及組織成員

市場別：上櫃 委員會：審計委員會(依證券交易法14-4強制設置) 查詢

列印網頁 開新視窗 問題回報

公司代號	公司名稱	成立日期	審計委員會成員		具備財務或會計專長者	公司全體獨立董事席次(註1)	公司全體董事席次(註2)	運作情形資訊
			召集人	委員				
7839	達人網	114年07月15日	林泰宇	梁德馨、蕭家捷、王美玉	林泰宇、梁德馨、王美玉	4	9	詳細資料

二、互動及議合的實際內容及類型

(一) 參與股東會

(二) 與被投資公司的議合

達人網 114.07.15
成立薪酬委員會

設立功能性委員會及組織成員

市場別：上櫃 委員會：薪資報酬委員會 查詢

列印網頁 開新視窗 問題回報

公司代號	公司名稱	成立日期	成員名單		具財務、法務或公司業務所需專長	運作情形資訊
			召集人	委員		
7839	達人網	114年07月15日	梁德馨	蕭家捷、王美玉	梁德馨、蕭家捷、王美玉	詳細資料

三、議合後帶給被投資公司的影響

(一) 評估盡職治理活動的有效性

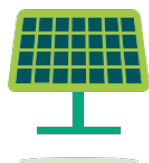
(二) 議合結果及後續追蹤

(三) 議合公司數量及占總資產比重

(四) 議合後的影響



達人網公司官網，
已設置公司治理、
利害人專區、
永續發展專區



關於PRO360 財務資訊 新聞與活動 公司治理 股東專區 利害關係人專區 永續發展

董事會
審計委員會
薪資報酬委員會
重要內規
內部稽核
公司治理運作情形
董事會成員多元化政策及落實情形
落實誠信經營情形
資安說明概要

利害關係人溝通管道
利害關係人溝通情形

永續發展小組
環境
社會

達人網投資人專區
我們協助個人與中小企業獲客成長

您需要什么服務？
居家 學習 活動 健康 商業
室內裝潢
室內設計

ESG 相關議題建議

目錄

一、對被投資公司的關注與互動

二、互動及議合的實際內容及類型

(一) 參與股東會

(二) 與被投資公司的議合

三、議合後帶給被投資公司的影響

(一) 評估盡職治理活動的有效性

(二) 議合結果及後續追蹤

(三) 議合公司數量及占總資產比重

(四) 議合後的影響

達人網科技股份有限公司為落實永續發展之經營理念，由董事會通過「永續發展實務守則」及「永續資訊管理作業」，本公司及集團所有子公司之所有營運活動皆應符合平衡環境、社會及公司治理發展之國際趨勢，積極扮演企業公民之角色。針對自身及利害關係人所關心之不同議題展開具體行動；強化「員工關係管理」，落實「社會公益服務」等各層面，為經濟、環境、社會創造永續發展之價值。

🌲 溫室氣體盤查資訊

達人網為數位雲端產業，係屬非高能源消耗型的行業，主要排放源為辦公室空調及照明所需之電力，以及員工通勤之燃料等，因此目前尚無適合制定的氣候相關目標，但公司仍在持續努力提升能源使用效率。

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量 (公噸 CO₂e)、密集度 (公噸 CO₂e/ 百萬元) 及資料涵蓋範圍。

年度	範疇二	總排放量 (公噸 CO ₂ e)	密集度 (公噸 CO ₂ e/ 百萬元)
114	辦公室	22.822	0.13



目錄

一、對被投資公司的關注與互動

二、互動及議合的實際內容及類型

(一) 參與股東會

(二) 與被投資公司的議合

三、議合後帶給被投資公司的影響

(一) 評估盡職治理活動的有效性

(二) 議合結果及後續追蹤

(三) 議合公司數量及占總資產比重

(四) 議合後的影響

社會議題中的人權關懷

達人網為維護及保障基本人權，參考《聯合國世界人權宣言（Universal Declaration of Human Rights）》、《聯合國全球盟約（United Nations Global Compact）》與《國際勞工公約（International Labour Conventions）》等國

際人權公約，遵守營運所在地之勞動、性別工作平等相關法規並制定有關人權保障、勞動政策及執行相關措施，以確保全體同仁的人權意識，並提升在各個面向的素養，使能合理的應對不同的挑戰。

具體人權管理政策及方案如下：

政策面向	落實措施說明
員工福利政策	凝聚員工向心力及照顧員工福利，除勞工及全民健康保險外，雖員工人數未達法定應設置規定 50 人，於 113 年 10 月已自主設立職工福利委員會，維護員工關係與推動各項職工福利措施，本公司員工享有之福利措施情形如下：基本保障：勞保、健保、員工團險，職工福利委員會所舉辦之各項活動，節慶獎金、尾牙抽獎、禮金及津貼補助，依績效調薪及晉升，具順暢的升遷管道，健康檢查。
職場健康與安全	達人網依《職業安全衛生法》、《勞工健康保護規則》及《性騷擾防治法》、《性騷擾防治法施行細則》、《性別工作平等法》等規定，承諾提供員工安全、健康的工作環境，保護員工的身體健康與心理福祉。包括：身心健康照顧、職業災害、性騷擾防治
退休制度及實施情形	員工退休事項係依據勞動基準法、勞工退休金條例等之相關規定辦理，本國籍員工依勞工退休金條例之勞退新制，每月按員工薪資總額提撥 6% 退休金並存入勞工保險局個人退休金專戶；外國籍員工依勞動基準法之勞退舊制，每月按員工總額提撥 2% 退休金並存入台灣銀行專戶。
職場多元政策	達人網基於就業機會均等人權原則，PRO360 提供平等的工作機會給所有求職者，且完全遵守「勞動基準法」、「就業服務法」及「性別工作平等法」等法令，在公司規章彙編中訂有薪資、績效考核、晉升及獎金等相關規定，確保員工權益。
員工培訓發展計劃	為培養優秀人才並提升公司競爭力，達人網依年度重點目標及各部門訓練需求規劃人才培訓，並依照訓練管理辦法辦理預算編列與執行。訓練體系分為公司整體訓練及職能別訓練。



目錄

一、對被投資公司的關注與互動

二、互動及議合的實際內容及類型

(一) 參與股東會

(二) 與被投資公司的議合

三、議合後帶給被投資公司的影響

(一) 評估盡職治理活動的有效性

(二) 議合結果及後續追蹤

(三) 議合公司數量及占總資產比重

(四) 議合後的影響

本公司擔任金聯成資源科技股份有限公司之主辦輔導券商，於 2025 年透過電話溝通、實地訪談、E-mail 及列席會議等方式，參與議合活動，議合項目包括：完善被投資公司董事會成員組成，並協助檢視獨董相關資歷之適格性、協助被投資公司設置薪資報酬委員會、審計委員會、協助建立利害關係人溝通管道，並於公司網頁設立利害關係人專區、公司治理、企業社會責任專區等。議合溝通對象，依

照議合項目內容包含被投資公司之董事長、總經理、獨立董事、或其他管理階層以及相關案件負責窗口；本公司議合溝通位階，依照議合項目內容的不同，包含總經理、其他管理階層、負責窗口等。為確保議合項目能妥善執行，本公司透過列席會議召開、查詢公開資訊觀測站確認相關名單的建立、瀏覽被投資公司官網、等方式，作為後續追蹤的主要模式；案例整理如下：

議合案例：金聯成

議合方式	議合項目	議合後的執行與追蹤	雙方溝通位階
☎ 電話溝通、實地訪談	💡 完善董事會成員組成	✓ 公開資訊觀測站查詢建立名單 ✓ 列席參與董事會議召開	本公司：總經理、管理階層 金聯成：董事長、總經理、獨立董事
☎ 電話溝通、實地訪談	💡 檢視獨董相關資歷之適格性	✓ 公開資訊觀測站查詢建立名單 ✓ 列席參與董事會議召開	本公司：總經理、管理階層 金聯成：董事長、總經理、獨立董事
☎ 電話溝通、實地訪談	💡 協助設置薪資報酬委員會	✓ 公開資訊觀測站查詢建立名單 ✓ 列席參與薪酬委員會議召開	本公司：總經理、管理階層 金聯成：董事長、總經理
☎ 電話溝通、實地訪談	💡 協助設置審計委員會	✓ 公開資訊觀測站查詢建立名單	本公司：總經理、管理階層 金聯成：董事長、總經理
☎ 電話溝通、E-mail	💡 網站建立利害關係人溝通管道	✓ 瀏覽公司網頁確定專區設立	本公司：管理階層 金聯成：總經理、管理階層、窗口
☎ 電話溝通、E-mail	💡 公司網站設立公司治理專區	✓ 瀏覽公司網頁確定專區設立	本公司：管理階層 金聯成：總經理、管理階層、窗口
☎ 電話溝通、E-mail	💡 公司網站設立企業社會責任專區	✓ 瀏覽公司網頁確定專區設立	本公司：管理階層 金聯成：總經理、管理階層、窗口
☎ 電話溝通、E-mail、實地訪談	💡 ESG 相關議題建議	🔍 金聯成目前針對永續發展、環境議題、人權關懷等規則制定及相關委員會的組成尚在研擬階段。	本公司：管理階層 金聯成：總經理、管理階層、窗口

目錄

一、對被投資公司的關注與互動

二、互動及議合的實際內容及類型

(一) 參與股東會

(二) 與被投資公司的議合

三、議合後帶給被投資公司的影響

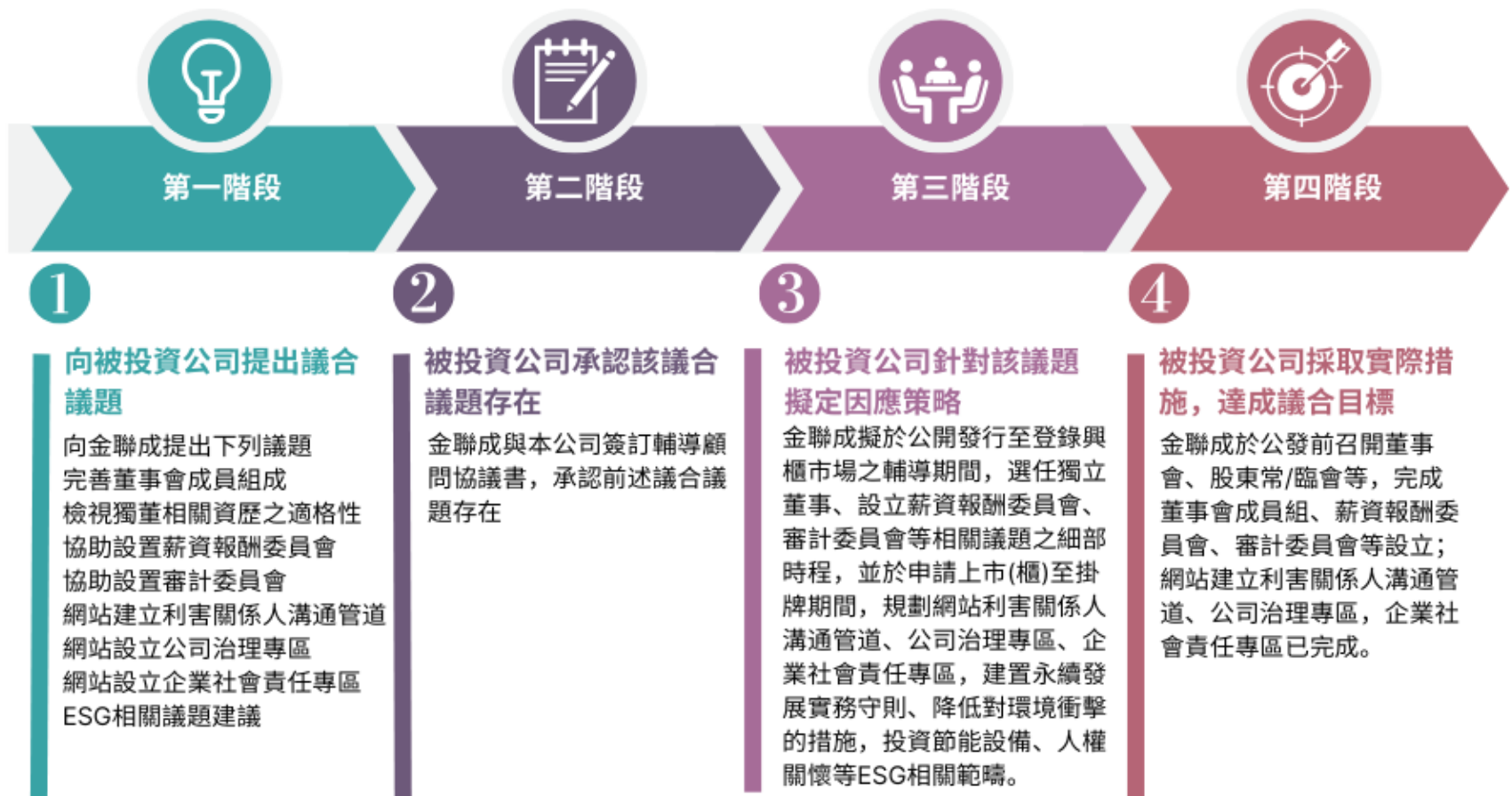
(一) 評估盡職治理活動的有效性

(二) 議合結果及後續追蹤

(三) 議合公司數量及占總資產比重

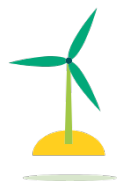
(四) 議合後的影響

金聯成議合階段里程碑



目錄

一、對被投資公司的關注與互動



二、互動及議合的實際內容及類型

- (一) 參與股東會
- (二) 與被投資公司的議合

金聯成於 114.12.03
成立薪酬委員會



三、議合後帶給被投資公司的影響

- (一) 評估盡職治理活動的有效性
- (二) 議合結果及後續追蹤
- (三) 議合公司數量及占總資產比重
- (四) 議合後的影響

設立功能性委員會及組織成員

市場別：興櫃 委員會：審計委員會(依證券交易法14-4強制設置) 查詢

列印網頁 開新視窗 問題回報

公司代號	公司名稱	成立日期	審計委員會成員		具備財務或會計專長者	公司全體獨立董事席次 (註1)	公司全體董事席次 (註2)	運作情形資訊
			召集人	委員				
7865	金聯成	114年12月03日	陳奇銘	謝宜璋、高志明、邱慧吟	邱慧吟	4	9	詳細資料

設立功能性委員會及組織成員

市場別：興櫃 委員會：薪資報酬委員會 查詢

列印網頁 開新視窗 問題回報

公司代號	公司名稱	成立日期	成員名單		具財務、法務或公司業務所需專長	運作情形資訊
			召集人	委員		
7865	金聯成	114年12月03日	謝宜璋	陳奇銘、高志明、邱慧吟	謝宜璋、陳奇銘、高志明、邱慧吟	詳細資料

金聯成公司官網，已設置公司治理、ESG 企業永續專區



目錄

一、對被投資公司的關注與互動

二、互動及議合的實際內容及類型

(一) 參與股東會

(二) 與被投資公司的議合

三、議合後帶給被投資公司的影響

(一) 評估盡職治理活動的有效性

(二) 議合結果及後續追蹤

(三) 議合公司數量及占總資產比重

(四) 議合後的影響

金聯成公司官網，已設置利害關係人溝通管道



各利害關係人溝通作法

對象	溝通作法
員工	副總經理及各部門主管定期與公司同仁面談定期舉辦勞資會議
客戶	定期溝通討論會議 / 公司網頁留言系統
投資者	每年股東常會 / 財務年報 / 不定期法說會 / 公司網頁留言系統
供應商	檢討報告或會議 / 公司網頁留言系統

ESG 相關議題建議

金聯成目前針對永續發展、環境議題、人權關懷等規則制定及相關委員會的組成尚在研擬階段。



目錄

一、對被投資公司的關注與互動

二、互動及議合的實際內容及類型

(一) 參與股東會

(二) 與被投資公司的議合

三、議合後帶給被投資公司的影響

(一) 評估盡職治理活動的有效性

(二) 議合結果及後續追蹤

(三) 議合公司數量及占總資產比重

(四) 議合後的影響

本公司擔任特力屋股份有限公司之主辦輔導券商，於 2025 年透過電話溝通、實地訪談、E-mail 及列席會議等方式，參與議合活動，議合項目包括：完善被投資公司董事會成員組成，並協助檢視獨董相關資歷之適格性、協助被投資公司設置薪資報酬委員會、審計委員會、協助建立利害關係人溝通管道，並於公司網頁設立利害關係人專區、公司治理、企業社會責任專區等。議合溝通對象，依照議合項

目內容包含被投資公司之董事長、總經理、獨立董事、或其他管理階層以及相關案件負責窗口；本公司議合溝通位階，依照議合項目內容的不同，包含總經理、其他管理階層、負責窗口等。為確保議合項目能妥善執行，本公司透過列席會議召開、查詢公開資訊觀測站確認相關名單的建立、瀏覽被投資公司官網、等方式，作為後續追蹤的主要模式；案例整理如下：

議合案例：特力屋

議合方式	議合項目	議合後的執行與追蹤	雙方溝通位階
☎ 電話溝通、實地訪談	💡 完善董事會成員組成	✓ 公開資訊觀測站查詢建立名單 ✓ 列席參與董事會議召開	本公司：總經理、管理階層 特力屋：董事長、總經理、獨立董事
☎ 電話溝通、實地訪談	💡 檢視獨董相關資歷之適格性	✓ 公開資訊觀測站查詢建立名單 ✓ 列席參與董事會議召開	本公司：總經理、管理階層 特力屋：董事長、總經理、獨立董事
☎ 電話溝通、實地訪談	💡 協助設置薪資報酬委員會	✓ 公開資訊觀測站查詢建立名單 ✓ 列席參與薪酬委員會議召開	本公司：總經理、管理階層 特力屋：董事長、總經理
☎ 電話溝通、實地訪談	💡 協助設置審計委員會	✓ 公開資訊觀測站查詢建立名單	本公司：總經理、管理階層 特力屋：董事長、總經理
☎ 電話溝通、E-mail	💡 網站建立利害關係人溝通管道	✓ 瀏覽公司網頁確定專區設立	本公司：管理階層 特力屋：總經理、管理階層、窗口
☎ 電話溝通、E-mail	💡 公司網站設立公司治理專區	✓ 瀏覽公司網頁確定專區設立	本公司：管理階層 特力屋：總經理、管理階層、窗口
☎ 電話溝通、E-mail	💡 公司網站設立設立永續發展專區	預計於上市前完成	本公司：管理階層 特力屋：總經理、管理階層、窗口
☎ 電話溝通、E-mail 實地訪談	💡 ESG 相關議題建議	✓ 訂有「永續發展實務守則」並成立「公司治理及永續發展委員會」，負責推動永續經營管理	本公司：管理階層 特力屋：總經理、管理階層、窗口

特力屋議合階段里程碑

目錄

一、對被投資公司的關注與互動

二、互動及議合的實際內容及類型

- (一) 參與股東會
- (二) 與被投資公司的議合

三、議合後帶給被投資公司的影響

- (一) 評估盡職治理活動的有效性
- (二) 議合結果及後續追蹤
- (三) 議合公司數量及占總資產比重
- (四) 議合後的影響



目錄

一、對被投資公司的關注與互動

特力屋於 114.08.08
成立薪酬委員會



設立功能性委員會及組織成員

市場別：興櫃 委員會：薪資報酬委員會 查詢

列印網頁 開新視窗 問題回報

公司代號	公司名稱	成立日期	成員名單		具財務、法務或公司業務所需專長	運作情形資訊
			召集人	委員		
7867	特力屋	114年08月08日	陳振遠	林凱倫、汪郭鼎松、葉幼梅	陳振遠、林凱倫、汪郭鼎松、葉幼梅	詳細資料

設立功能性委員會及組織成員

市場別：興櫃 委員會：審計委員會(依證券交易法14-4強制設置) 查詢

列印網頁 開新視窗 問題回報

公司代號	公司名稱	成立日期	審計委員會成員		具備財務或會計專長者	公司全體獨立董事席次(註1)	公司全體董事席次(註2)	運作情形資訊
			召集人	委員				
7867	特力屋	114年12月16日	陳振遠	汪郭鼎松、林凱倫、葉幼梅	陳振遠	4	9	詳細資料

天弘於 114.12.16
成立審計委員會



三、議合後帶給被投資公司的影響

- (一) 評估盡職治理活動的有效性
- (二) 議合結果及後續追蹤
- (三) 議合公司數量及占總資產比重
- (四) 議合後的影響



特力屋公司官網，已設置公司治理、企業社會責任、利害關係人專區

公司簡介

財務資訊

公司治理

公司治理架構

誠信經營政策

公司相關規章

內部稽核組織及其執行

公司治理運作

企業社會責任

利害關係人

公司治理架構

董事會成員

董事會成員背景

董事會成員多元化政策及落實情形

董事會成員及重要管理階層接班人計劃

董事會重要決議

董事會績效評估說明及執行情形

獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形及會議記錄



目錄

一、對被投資公司的關注與互動

二、互動及議合的實際內容及類型

(一) 參與股東會

(二) 與被投資公司的議合

三、議合後帶給被投資公司的影響

(一) 評估盡職治理活動的有效性

(二) 議合結果及後續追蹤

(三) 議合公司數量及占總資產比重

(四) 議合後的影響

在遵循 ESG 企業永續議題方面，特力屋訂有「永續發展實務守則」，由董事會不定期會審視公司治理內容，並推動企業社會責任觀念。特力於 2022 年成立「公司治理及永續發展委員會」，負責推動永續經營管理，由董事長、獨立董事、高階經理人組成，每年至少開會二次並向董事會報告，董事會督導特力永續發展之策略與成果，及永續報告書資訊揭露情況。

溫室氣體排放量

特力屋已完成最近年度溫室氣體盤查作業，並依公司治理與資訊公開原則，彙整揭露過去兩年之溫室氣體排放量及能源使用情形如下表；本公司並訂定持續降低排放密集度之管理目標，作為節能與減碳改善依據。水資源管理水資源的有效管理是企業實現永續發展的關鍵因素，天弘近兩年的水資源管理如下。

項目	113 年度	114 年度
範疇一排放量 (tCO ₂ e)	1,596.3009	1585.7673
範疇二排放量 (tCO ₂ e)	17,546.8044	18384.3365
液態燃料合計使用量 (kl)	20.0236	16.5413
天然氣使用量 (km ³)	184.8970	188,085
外購電力使用量 (度)	37,018.5748	38,785.5201

水資源管理

特力屋 113 年總取水量約 191,800 度（百萬公升）、114 年總取水量約 195,742 度（百萬公升），本公司持續推動節水措施，其中西屯店更設置雨水回收系統以提升水資源使用效率。



廢棄物管理

特力屋聚焦包裝減量與資源回收，113 年網購耗材平均包裝材料重量 0.163g，較基準年減重 29%，較基準年減重 325%；114 年網購包裝平均重量為 0.128 公斤／件，較基準年減重 30%，連續兩年均達成主管機關法規要求；年度紙箱回收量約 483,070 公斤，並同步推動電子化作業，減少紙張使用與廢棄物產生。此外，特力屋 114 年委由合格清運廠商處理之廢棄物總量為 1,244,776 公斤。

社會議題

特力屋訂定「人權政策」，恪守公司所在地之法令規範，尊重並支持國際公認之人權規範與原則，並透過以下的執行方針，落實人權政策：

1. 建立安全與健康的工作環境。
2. 禁止任何歧視且確保工作機會均等。
3. 禁止強迫勞動與雇用童工。
4. 提供公平合理的薪資與工作條件。
5. 尊重員工權利，員工可依法自由結社。
6. 建立暢通溝通管道，並定期召開勞資會議確保雙方權益。
7. 充分保障客戶及所有利害關係人之隱私權，建置完善之資訊安全管理機制並遵循嚴格的管控規範與防護措施。



目錄

一、對被投資公司的關注與互動

二、互動及議合的實際內容及類型

(一) 參與股東會

(二) 與被投資公司的議合

三、議合後帶給被投資公司的影響

(一) 評估盡職治理活動的有效性

(二) 議合結果及後續追蹤

(三) 議合公司數量及占總資產比重

(四) 議合後的影響

本公司擔任大量科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債之主辦承銷商，在辦理公司債籌資過程中，承銷商除協助規劃發行架構與募資策略外，亦積極提供關於永續發展、環境保護及公司治理相關議題的建議與檢視。其涉入重點包括協助公司參考市場對 ESG（環境、社會、治理）標準的期待，提升資訊揭露透明度，並確保發行架構符合永續金融趨勢與主管機關規範，進而強化公司整體永續形象與治理機制。

雙方議合溝通對象，包含總經理、其他管理階層以及相關案件負責窗口。大量科技設有「永續發展委員會」，負責實踐本公司永續發展目標，並強化永續治理等工作，由總

經理擔任召集人，秉於董事會之授權履行以下職權，並每年向董事會報告執行成果：

1. 制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等；
2. 檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效；
3. 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書；
4. 督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。

並編組「環境小組」、「社會小組」及「治理及揭露小組」，以跨部門小組執行各項編組之業務、彙整執行計畫或其他永續相關事務。

大量科技議合階段里程碑



目錄

一、對被投資公司的關注與互動

二、互動及議合的實際內容及類型

- (一) 參與股東會
- (二) 與被投資公司的議合

三、議合後帶給被投資公司的影響

- (一) 評估盡職治理活動的有效性
- (二) 議合結果及後續追蹤
- (三) 議合公司數量及占總資產比重
- (四) 議合後的影響

溫室氣體排放

大量科技依據 ISO14064-1 標準指引要求，使用〈營運控制權法〉盤查營運邊界內（台灣大量科技整廠）運營相關之直接溫室氣體排放源（類別 1）、能源間接溫室氣體排放源（類別 2）及其他間接溫室氣體排放源（類別 3~6），涵蓋溫室氣體種類包括二氧化碳（CO₂）、甲烷（CH₄）、氧化亞氮（N₂O）、氟氫碳化物（HFCs）、全氟碳化物（PFCs）、六氟化硫（SF₆）、三氟化氮（NF₃）。其他間接溫室氣體排放量（類別 3~6）合計為 184.0942 公噸 CO₂e。溫室氣體排放：每年較上一年減少 2%。

溫室氣體排放	113 年 重量 (噸)	112 年 重量 (噸)	111 年 重量 (噸)
類別一	81.7176	85.3079	88.3012
類別二	525.2336	475.9706	514.7857
類別三 ~ 六	184.0942	-	-

社會議題

大量科技參考國際人權公約，依據〈聯合國世界人權宣言〉中針對人權議題進行風險評估，納入外部期待與利害關係人溝通，辨識重要人權議題，制定人權政策。此外，依據「勞動基準法」、「性別平等工作法」、「勞工退休金條例」、「勞工請假規則」、「職工安全衛生法」、「勞工保險條例」、「就業服務法」及相關法規制訂「工作規則」。

為提升客戶服務的滿意度，大量科技訂有「客訴處理程序」及「客戶滿意度調查管道」，建立以客戶為導向的回饋系統，利用系統的方法、綜合評估客戶對產品或服務的抱怨與滿意度，以瞭解客戶的需求與期望。



水資源管理

大量科技水資源管理目標：每年較上一年減少 1%

單位：噸	113 年	112 年	111 年
用水量	3,554	4,944	9,116

廢棄物管理：

大量科技廢棄物管理目標：每年較上一年減少 2%

單位：噸	113 年	112 年	111 年
有害	0	0	0
非有害	66.7	31.4	60.9



目錄

一、對被投資公司的關注與互動

二、互動及議合的實際內容及類型

(一) 參與股東會

(二) 與被投資公司的議合

三、議合後帶給被投資公司的影響

(一) 評估盡職治理活動的有效性

(二) 議合結果及後續追蹤

(三) 議合公司數量及占總資產比重

(四) 議合後的影響

本公司擔任安集科技股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債之主辦承銷商，在辦理公司債籌資過程中，承銷商除協助規劃發行架構與募資策略外，亦積極提供關於永續發展、環境保護及公司治理相關議題的建議與指導。其涉入重點包括協助公司參考市場對 ESG（環境、社會、治理）標準的期待，提升資訊揭露透明度，並確保發行架構符合永續金融趨勢與主管機關規範，進而強化公司整體永續形象與治理機制。

雙方議合溝通對象，包含總經理、其他管理階層以及相關案件負責窗口。安集成立之「永續發展推動小組」，由董事長室特別助理（經理級）進行統籌，旗下設置永續發展小組、勞資委員會、職業安全衛生委員會、供應商管理小組、風險管理小組、溫室氣體盤查小組及社會公益推動小組，並由高階主管定期向董事會報告。董事會定期聽取永續發展推動小組的報告並針對小組擬提永續發展之策略進行審視及追蹤進度，並且在需要時敦促小組進行調整。

安集科技議合階段里程碑



目錄

一、對被投資公司的關注與互動

二、互動及議合的實際內容及類型

(一) 參與股東會

(二) 與被投資公司的議合

三、議合後帶給被投資公司的影響

(一) 評估盡職治理活動的有效性

(二) 議合結果及後續追蹤

(三) 議合公司數量及占總資產比重

(四) 議合後的影響

環境議題相應措施

溫室氣體減量目標

安集重視節能減碳及溫室氣體減量議題，並訂定環境宣言：「符合法規、保護環境、污染預防、節能減廢、持續改善、永續經營」。目前以 2019 年為基準年，設定於 2023 年達成碳排放量較基準年減少 4.5% 之目標。

用電管理

安集透過設備改善、管理制度建立及員工節能行為推動等方式，持續降低能源使用量並提升能源使用效率。歷年電力使用量如下：

年份	2022	2023	2024	2025
電力使用量	7,646,508	5,771,208	3,873,470	2,771,548

用水管理目標

安集非屬應檢具水污染防治措施計畫之事業類型，製程用水需求相對較低，主要用水來源為一般民生用水。公司仍持續推動節水管理與水資源回收利用措施，以提升水資源使用效率。歷年取水量如下：

年份	2022	2023	2024	2025
取水量	22,075	24,890	21,288	18,294



廢棄物減量目標

安集重視廢棄物減量與資源循環利用，依廢棄物性質進行分類與妥善處理，並積極推動資源回收與再利用機制。公司營運未涉及危險性廢棄物跨境移轉情事。歷年廢棄物量如下：

年份	2022	2023	2024	2025
廢棄物	156.054	116.460	122.527	34.17

社會議題

人權政策與承諾

安集公司遵循《聯合國世界人權宣言》、《國際人權兩公約》(即「公民與政治權利國際公約」及「經濟社會文化權利國際公約」)、《聯合國全球盟約》、國際勞工組織之《工作基本原則與權利宣言》等，並遵循營運據點所在地之相關法令規範，尊重人權公約所訂定之保障，以落實人權保障及善盡企業社會責任。

每年定期透過關注社會重大議題等方式，檢視自身營運等相關活動，以辨識、評估潛在人權風險，根據潛在風險擬定人權議題控制計畫，並持續監督、改善計畫執行成果。關注層面包含：員工多元包容及平等、員工權益及福利、人才培育與發展、職業安全及衛生等。

安集公司積極落實企業社會責任，結合核心業務推動綠色能源與公益回饋，展現對環境永續與社會關懷的承諾。



目錄

一、對被投資公司的關注與互動

二、互動及議合的實際內容及類型

(一) 參與股東會

(二) 與被投資公司的議合

三、議合後帶給被投資公司的影響

(一) 評估盡職治理活動的有效性

(二) 議合結果及後續追蹤

(三) 議合公司數量及占總資產比重

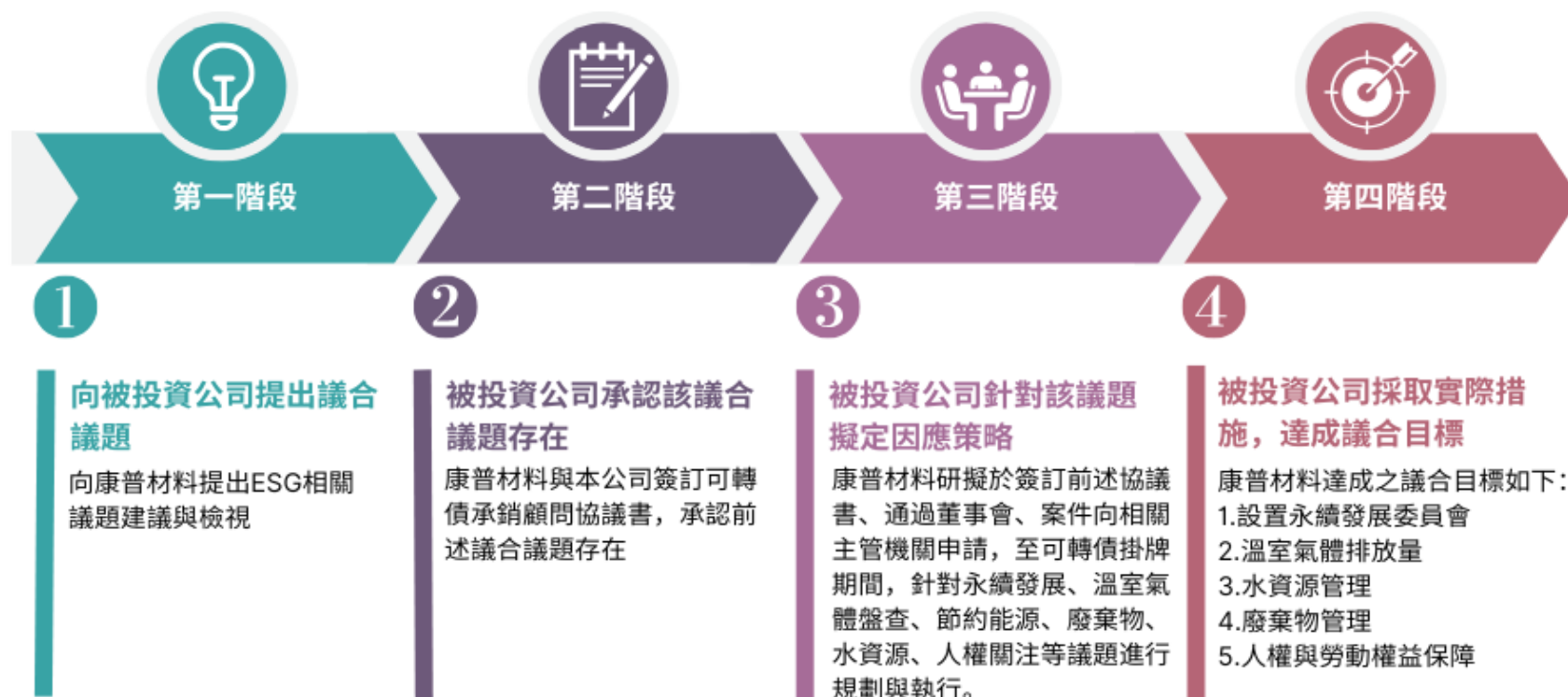
(四) 議合後的影響

本公司擔任康普材料科技股份有限公司國內第四次有擔保轉換公司債之主辦承銷商，在辦理公司債籌資過程中，承銷商除協助規劃發行架構與募資策略外，亦積極提供關於永續發展、環境保護及公司治理相關議題的建議與指導。其涉入重點包括協助公司參考市場對 ESG（環境、社會、治理）標準的期待，提升資訊揭露透明度，並確保發行架構符合永續金融趨勢與主管機關規範，進而強化公司整體永續形象與治理機制。

雙方議合溝通對象，包含總經理、其他管理階層以及相關案件負責窗口。康普成立永續發展委員會，進行公司永續發展與策略規劃，做為集團推動 ESG 專責組織；ESG 委員會由董事長擔任主任委員，委員包含集團總經理及各營運及功能主管，並由主任委員指派執行者落實 ESG 之推動；ESG 委員會擔任上下整合、橫向串聯的跨部門溝通平台，具體落實永續發展藍圖。



康普材料議合階段里程碑



目錄

一、對被投資公司的關注與互動

二、互動及議合的實際內容及類型

(一) 參與股東會

(二) 與被投資公司的議合

三、議合後帶給被投資公司的影響

(一) 評估盡職治理活動的有效性

(二) 議合結果及後續追蹤

(三) 議合公司數量及占總資產比重

(四) 議合後的影響

環境議題相應措施

溫室氣體排放量

康普集團自 2021 年起陸續展開溫室氣體盤查作業，並取得 ISO 14064-1 組織層級溫室氣體盤查第三方查證聲明。為持續深化碳管理，集團未來將進一步啟動範疇三（其他間接排放）之盤查作業，包含供應鏈運輸、原料採購與產品使用階段之排放評估，期能全面掌握碳足跡並推動減碳計畫，邁向長期淨零願景。

康普集團	2022	2023	2024
範疇一： 直接溫室氣體排放	6,525.56	6,866.95	8,135.90
範疇二： 能源間接溫室氣體排放	18,632.93	16,895.30	16,186.60
排放量總計（ 範疇一 + 範疇二）	25,158.49	23,762.25	24,322.50
合併營收（不含海外廠） （百萬元）	8,438.07	4,745.11	3,655.02
GHG 排放密集度 （tCO ₂ e / 百萬元）	2.98	5.01	6.65

廢棄物處理

康普集團對於事業廢棄物之處理，區分為委外清運與自行再利用兩大方式。其中，委外部分均委託具備合法資格之廢棄物清除與處理業者執行，並透過車輛 GPS 定位系統追蹤清運路線及廢棄物最終處理地點，以強化運輸與去化過程之可監管性。此外，相關部門亦不定期執行隨車或跟車稽查（每年至少一次），以實地確認處理流程符合規範，確保委外廠商依循法規妥善處理各類廢棄物。

水資源管理

康普集團所產出之事業廢水，依據其製程廢水源的特性，妥善規劃廢水處理設施，並針對各製程污染廢水進行源頭減量、分類及搭配合適之處理設備、技術，使廢水處理系統能有效降解污染物。我們依照法規與主管機關公告之標準，定期進行排放水質檢測，確保事業廢水符合排放規範，藉以防治水污染、確保水資源潔淨，並守護生態環境。

項目	2022	2023	2024
取水量	462.12	422.84	464.38
排水量	160.68	192.05	167.54
耗水量	301.44	230.79	296.84
合併營收 （不含海外廠，百萬元）	8,438.07	4,745.11	3,655.02
用水密度（取水量 / 合併營收 - 不含海外廠）	0.036	0.049	0.127



人權與勞動權益保障

康普集團致力維護個人權益與工作尊嚴，打造公平、多元與包容的工作環境，依循台灣與海外營運據點法規，並參考《聯合國全球盟約》（UNGC）、《國際勞工組織》（ILO）及《責任商業聯盟》（RBA）等國際準則，將尊重人權、就業平等、自由結社、禁止童工與強迫勞動等原則，落實於人力資源政策中。康普積極聘用弱勢與身心障礙族群，並於人權政策中明訂不得因種族、性別、年齡、宗教、性傾向等因素有差別待遇，確保每位員工都能在無歧視的環境中發揮所長。

目錄

一、對被投資公司的關注與互動

二、互動及議合的實際內容及類型

- (一) 參與股東會
- (二) 與被投資公司的議合

三、議合後帶給被投資公司的影響

- (一) 評估盡職治理活動的有效性
- (二) 議合結果及後續追蹤
- (三) 議合公司數量及占總資產比重
- (四) 議合後的影響

本公司擔任州巧科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債之主辦承銷商，在辦理公司債籌資過程中，承銷商除協助規劃發行架構與募資策略外，亦積極提供關於永續發展、環境保護及公司治理相關議題的建議與指導。其涉入重點包括協助公司參考市場對 ESG（環境、社會、治理）標準的期待，提升資訊揭露透明度，並確保發行架構符合永續金融趨勢與主管機關規範，進而強化公司整體永續形象與治理機制。



州巧科技議合階段里程碑



雙方議合溝通對象，包含總經理、其他管理階層以及相關州巧遵循 ESG 政策的願景與使命，設置永續發展管理委員會，為公司內部最高層級的永續發展決策中心，經由每季會議及依議題而設的任務小組，辨識攸關公司營運與利害關係人所關注的永續議題，擬定對應策略與方針、編列各組織與永續發展相關預算、規劃並執行年度方案，同時追蹤執行成效，確保永續發展策略充份確實落實於公司日常營運中。

目錄

一、對被投資公司的關注與互動

二、互動及議合的實際內容及類型

(一) 參與股東會

(二) 與被投資公司的議合

三、議合後帶給被投資公司的影響

(一) 評估盡職治理活動的有效性

(二) 議合結果及後續追蹤

(三) 議合公司數量及占總資產比重

(四) 議合後的影響

溫室氣體盤查

州巧科技現階段雖尚未受法規管制需進行盤查及減量要求，但已先導入溫室氣體排放盤查並設立階段性溫室氣體減量目標。其所屬各生產據點皆遵循 ISO 14064-1：2018 標準，每年進行盤查溫室氣體排放量並進行外部第三方查驗證，以確保數據之可信度。

年度	類別	類別 1	類別 2	類別 3	類別 4	類別 5	總排放量	碳排放強度（公噸 COe / 百萬營收）
2024 年	排放量	1,026.71	9,211.59	3,081.43	128,404.42	2,325.42	144,049.58	46.37
	百分比	0.7%	6.4%	2.1%	89.1%	1.6%	100.0%	—
2023 年	排放量	1,068.88	10,313.32	未量化	未量化	未量化	11,382.20	3.53
	百分比	9.4%	90.6%	未量化	未量化	未量化	100.0%	—

水資源管理

州巧科技重視水資源之永續利用與管理，認知水作為共享資源對環境與社區的重要性，致力於提升用水效率與減少環境衝擊。各營運據點依據所在地區水資源狀況進行風險評估與因地制宜之管理策略，並透過節水設施導入與製程改善，降低水資源消耗，確保水環境之永續。

水資源	2023 年	2024 年
總取水量	181,575	16.14
總排水量	224,715	19.11
總耗水量	226,297	23.57



社會議題

州巧科技落實人權政策，重視勞工權益，秉持公平制定勞工與道德政策，遵循國際相關人權規範以及當地政府法令訂立相關規範文件作為執行的依據，並依照國際人權公約及就業等相關法規進行人才聘僱作業，所有員工的聘僱條件均在雙方自由意志、合意條件下進行，沒有強制勞動或脅迫任何無意願之人員進行勞動，公司承諾不僱用童工，更不因其種族、宗教、膚色、國籍、年齡、性別、性向、婚姻、容貌、身心障礙或其他法律保護的情況歧視對待。

廢棄物管理

州巧科技各廠區設有專責單位負責廢棄物分類、儲存、清運及最終處理之管理。所有處理程序皆依《廢棄物清理法》及相關法規辦理，並委託合格廠商進行清運與最終處理。也會進行內部稽核與教育訓練，強化人員廢棄物分類與環保意識。

類別	回收再利用		直接處置	
	廠內	廠外	廠內	廠外
一般事業廢棄物	0	4,524.55	0	1,990.64
有害事業廢棄物	0	0	0	35.75
總計	0	4,524.55	0	2,026.39



目錄

一、對被投資公司的關注與互動

二、互動及議合的實際內容及類型

(一) 參與股東會

(二) 與被投資公司的議合

三、議合後帶給被投資公司的影響

(一) 評估盡職治理活動的有效性

(二) 議合結果及後續追蹤

(三) 議合公司數量及占總資產比重

(四) 議合後的影響

三、議合後所帶給被投資公司的影響

(一) 評估盡職治理活動的有效性

本公司於 2025 年，持有之被投資公司家數為 65 家，每月定期電話訪談，其中主辦輔導之被投資公司達 22 家，維持每月至少 1 次實地訪查；持有被投資公司股票張數達三十萬股以上者共 14 家；當年度被投資公司召開法說會家數為 32 家，皆派員至現場參與。上述與被投資公司之互動，具體落實本公司「機構投資人盡職治理守則」原則四，適當與被投資公司對話及互動。

本公司於 2025 年，進行議合之被投資公司共 7 家，議合項目包括：完善董事會成員組成、檢視獨董相關資歷之適格性、協助設置薪資報酬委員會、協助設置審計委員會、網站建立利害關係人溝通管道、網站設立公司治理、網站企業社會責任專區、ESG 相關議題建議等項目；其中 6 個項目在 7 家被投資公司的議合成功比例皆達 100%，仍在議合中的項目則持續後續關注並追蹤；

本公司議合項目依 ESG 面向分類統計如下：E(環境議題) 共計 7 件，占比重 25%，S(社會議題) 次數統計為 6 次，占比重 21%，G(治理議題) 共計 15 件，占比重 54%，經由上述 ESG 類別統計發現，本公司在 S(環境議題) 的議合略顯不足，未來將更關注被投資公司的環境議題方面的關注，並進行相關討論及建議，令 ESG 三方面議合產生的效益能夠平衡發展。



議合項目	議合結果		成功比例
	議合成功	持續議合並追蹤	
完善董事會成員組成	3	0	100%
檢視獨董相關資歷之適格性	3	0	100%
協助設置薪資報酬委員會	3	0	100%
協助設置審計委員會	3	0	100%
網站建立利害關係人溝通管道	3	0	100%
網站設立公司治理	3	0	100%
網站企業社會責任專區	3	0	100%
ESG 相關議題建議	6	1	86%

資料時間：2025/01/01~2025/12/31

ESG 類別	項目	次數統計	比重統計
E 環境議題	建立永續發展實務守則、 設置統籌推動永續發展單位、 溫室氣體盤查計畫、水資源、 廢棄物管理、投資節能設備	7	25%
S 社會議題	網站建立利害關係人溝通管道 網站企業社會責任專區 人權與勞動權益保障	6	21%
G 治理議題	完善董事會成員組 檢視獨董相關資歷之適格性 協助設置薪資報酬委員會 協助設置審計委員會 網站設立公司治理專區	15	54%

資料時間：2025/01/01~2025/12/31

目錄

(二) 本公司 2025 年議合結果及後續追蹤

關於盡職治理議題，本公司 2025 年的議合結果，大多如期達成，符合預定目標；社會議題方面，則有部分尚未完成建置，後續將持續透過電話溝通、E-mail 等方式，每月至少一次持續關注進度，善盡輔導之責，協助建置完成。

被投資公司	議合項目	議合結果	後續追蹤
一、對被投資公司的關注與互動	完善董事會成員組成	符合目標，已完成	已完成
	檢視獨董相關資歷之適格性	符合目標，已完成	已完成
	協助設置薪資報酬委員會	符合目標，已完成	已完成
	協助設置審計委員會	符合目標，已完成	已完成
二、互動及議合的實際內容及類型	達人網	網站建立利害關係人溝通管道	已完成
		網站設立公司治理專區	已完成
		網站設立企業社會責任專區	已完成
		ESG 相關議題建議	ESG 相關議題建議 通過「永續發展實務守則」及「永續資訊管理作業」，強化「員工關係管理」，落實「社會公益服務」等各層面
三、議合後帶給被投資公司的影響	(一) 評估盡職治理活動的有效性	(二) 議合結果及後續追蹤	(三) 議合公司數量及占總資產比重

被投資公司	議合項目	議合結果	後續追蹤
金聯成	完善董事會成員組成	符合目標，已完成	已完成
	檢視獨董相關資歷之適格性	符合目標，已完成	已完成
	協助設置薪資報酬委員會	符合目標，已完成	已完成
	協助設置審計委員會	符合目標，已完成	已完成
	網站建立利害關係人溝通管道	符合目標，已完成	已完成
	網站設立公司治理專區	符合目標，已完成	已完成
	網站設立企業社會責任專區	於上市前建置完成	方式：電話溝通、E-mail
	ESG 相關議題建議	目前針對永續發展、環境議題、人權關懷等規則制定及相關委員會的組成尚在研擬階段。	頻率：每月一次 善盡輔導之責，協助建置完成

目錄

一、對被投資公司的關注與互動

二、互動及議合的實際內容及類型

(一) 參與股東會

(二) 與被投資公司的議合

三、議合後帶給被投資公司的影響

(一) 評估盡職治理活動的有效性

(二) 議合結果及後續追蹤

(三) 議合公司數量及占總資產比重

(四) 議合後的影響

被投資公司	議合項目	議合結果	後續追蹤
特力屋	完善董事會成員組成	符合目標，已完成	已完成
	檢視獨董相關資歷之適格性	符合目標，已完成	已完成
	協助設置薪資報酬委員會	符合目標，已完成	已完成
	協助設置審計委員會	符合目標，已完成	已完成
	網站建立利害關係人溝通管道	符合目標，已完成	已完成
	網站設立公司治理專區	符合目標，已完成	已完成
	網站設立企業社會責任專區	尚未建立	預計上市前完成
	ESG 相關議題建議	訂有「永續發展實務守則」並成立「公司治理及永續發展委員會」，負責推動永續經營管理	已完成

被投資公司	議合項目	議合結果	後續追蹤
大量	ESG 相關議題建議	成立永續發委員會、溫室氣體排放、水資源管理、廢棄物管理、人權政策	已完成
安集	ESG 相關議題建議	成立永續發展推動小組、溫室氣體減量、用電管理、用水管理、廢棄物減量、人權管理政策	已完成
康普	ESG 相關議題建議	成立永續發展委員會、溫室氣體排放、水資源管理、廢棄物管理、人權管理政策	已完成
州巧	ESG 相關議題建議	設置永續發展管理委員會、溫室氣體管理、水資源管理、廢棄物管理、落實人權政策	已完成



目錄

一、對被投資公司的關注與互動

二、互動及議合的實際內容及類型

(一) 參與股東會

(二) 與被投資公司的議合

三、議合後帶給被投資公司的影響

(一) 評估盡職治理活動的有效性

(二) 議合結果及後續追蹤

(三) 議合公司數量及占總資產比重

(四) 議合後的影響

(三) 議合里程碑的議合公司數量及占總資產規模比重

2025 年本公司進行議合之被投資公司為：達人網、金聯成、特力屋、大量、安集、康普、州巧等 7 家公司，上述被投資公司為本公司之主辦輔導對象或由本公司擔任可轉公司債主辦券商，針對各項議題能夠有更密切的溝通、互動及影響力，各議合里程碑公司數量及總資產規模比重詳右：

議合里程碑	議合公司數量	占總資產規模比重
第一階段	7	27%
第二階段	7	27%
第三階段	7	27%
第四階段	7	27%

(四) 議合後所帶給被投資公司及其利害關係人的影響

本公司持有部位之資產類別包括股票及債券，以 ESG 議題為主旨的議合，可提升公司整體價值、增強各方的信任和滿意度，並為長期可持續發展奠定基礎，對於被投資公司及利害關係人的影響如下：

對象	影響層面
被投資公司	議合後的被投資公司在 ESG 領域表現出色，將能提升公司品牌形象和市場信譽，進而吸引更多重視可持續發展的機構投資者。
股東	良好的 ESG 實踐能夠降低風險，提高公司可持續性，降低因環境問題、社會問題或治理不善而導致的潛在損失，從而提升股東的投資回報，並維護和增強與股東關係。
客戶	議合後公司能夠有效地履行其環境和社會責任，改進產品和服務以符合更高的 ESG 標準，這可能包括更環保的產品設計或改進的社會責任措施，將增強客戶的品牌忠誠度。
供應商	議合後的公司可能會調整其供應鏈管理政策，要求供應商符合更高的 ESG 標準，將會影響供應商的業務模式和成本，而符合 ESG 標準的供應商可能會獲得更多的商業機會，而不符合標準的供應商可能面臨被排除在外的風險。
員工	議合後，公司可能會改善員工的工作環境和福利，以符合更高的 ESG 標準，包括提高安全標準、提供更多的職業發展機會等，有助於提升員工的士氣和工作滿意度。
一般大眾	議合後，公司在環境保護和社會責任方面的表現會影響一般大眾，包括改善的環保措施能夠減少對當地環境的負面影響，積極的社會責任措施能夠提升社區的福利等，公司在 ESG 方面的成功實踐可以提升社會對企業的支持和信任，促進企業與社會的良性互動。