

2024年議合活動

(一) 議合活動統計

1. 本公司與被投資公司互動主要以參與被投資公司之股東會、拜訪(含主辦承銷商會議)、電話溝通及參與法說會等方式進行，並適時追蹤議合行動對被投資公司之影響，列入未來投資或承銷之條件。
2. 積極與被投資公司議合，2024年與被投資公司議合193家次。
3. 議合成功個案2件。
4. 董事會發言建議2案。

股東會 ^註	實地拜訪 (含輔導面會)	EMAIL	電話或視訊會議	法說會	總計
81	54	21	18	19	193

註：包含透過IR平台電子投票之股東會、興櫃公司實體股東會。

(二) 議合個案

1. A股份有限公司

議合公司	A股份有限公司	本公司 議合單位	承銷部
議合議題	永續發展、節能減碳、董事會成員多元化		
議合計畫	擔任2024年第一次有擔保普通公司債主辦承銷商		

階段	議合目的	議合人員 (部門/職稱)	議合議題/情形	日期/地點 /方式	關係人
(一)	取得被投資公司承認該議合議題存在	對方： 財務部協理 我方： 承銷部專員	1. 推動永續發展： 2025年1月1日前完成建置「永續資訊管理之內部控制制度」，並納入年度稽核計畫，未來每年持續設計並確實執行。 2. 節能減碳： 溫室氣體、用水及廢棄物減量管理。 3. 董事會成員多元化：	2024/1/10、 2024/10/15 電訪 2024/12/30 E-MAIL	股東、一般大眾

階段	議合目的	議合人員 (部門/職稱)	議合議題/情形	日期/地點 /方式	關係人
			自2024年開始，董事會成員中至少有一席不同性別董事；自2025年開始，不同性別董事未達1/3應於年報說明原因及採行措施，未來每年持續適用。		
(二)	被投資公司 針對該議題 擬定因應策略	對方： 財務部協理 我方： 承銷部專員	1. 推動永續發展： (1) 每年持續編列及申報前一年度「永續報告書」。 (2) 已建置「永續資訊管理之內部控制制度」，並納入2025年度稽核計畫。 2. 節能減碳： (1) 預計2025年起由專業顧問公司輔導執行，目標規劃於2026年完成溫室氣體盤查作業，且在建設營造案量持續增加下，仍能有效下降碳排放量比例。 (2) 減少廢棄物產出及碳總排放量。 A. 從空調系統、電力照明及其他用電三大面向執行節電方案，並定期檢視耗能設備並進行汰換，減少溫室氣體排放量。 B. 藉由營建工法改良、新材料使用等方式，期降低產出廢棄物比例。 3. 董事會成員多元化： 於2024年5月31日股東常會全面改選，改善董事會成員多元化。	2024/1/10、 2024/10/15 電訪 2024/12/30 E-MAIL	股東、一般大眾

階段	議合目的	議合人員 (部門/職稱)	議合議題/情形	日期/地點 /方式	關係人
(三)	被投資公司採取實際措施，達成議合目標	對方： 財務部協理 我方： 承銷部專員	1. 推動永續發展： (1) 已編列及申報2022年及2023年「永續報告書」，2024年正在進行編列中。 (2) 該公司於2024年11月12日經董事會通過「永續資訊管理之內部控制制度」，並納入2025年度稽核計畫，未來每年持續設計並確實執行。 2. 節能減碳： (1) 電力使用： 2021年為725,927度、2022年為606,447度，減少119,480度；2023年較前年，減少6,234度。 (2) 廢棄土： 2021年為140,000,153噸，2022年為133,749,406噸，減少6,250,747噸；2023年較前年，減少11,302,825噸。 (3) 取水量： 2021年為18.605百萬公升，2022年為8.517百萬公升，減少10.088百萬公升。2023年較前年，減少875百萬公升。 (4) 溫室氣體排放： 該公司因考量營業業績成長之重要因素，故以每年降低碳排量0.1~1%為中長期目標；2022年總碳	2024/1/10、 2024/10/15 電訪 2024/12/30 E-MAIL	股東、一般大眾

階段	議合目的	議合人員 (部門/職稱)	議合議題/情形	日期/地點 /方式	關係人
			排放量339.87公噸CO₂e，2023年總碳排放量321.47公噸CO₂e，減少18.4公噸CO₂e、降低5.41%，已達成目標。 綜上，日後公司仍會持續關注新的節能工法，以求達成公司溫室氣、用水量及廢棄物減量之管理政策。 3. 董事會成員多元化： 2024年5月31日股東常會全面改選，改選後女性席次由0席變動為2席，已改善董事會成員多元化，惟因不同性別董事未達1/3，故將於年報說明原因及採行措施。		
結果評估					
本公司在議合過程中，加強該公司對於環境永續相關議題之瞭解，該公司持續推出符合耐震規範及綠建築標章之設計建案，將環境永續落實於日常營運，以達到減碳作為；加強推動永續發展及董事會成員多元化議題之了解，可深化企業永續治理文化，並精進公司永續資訊揭露；另為環保議合項目能妥善執行，本公司透過瀏覽該公司公開資訊觀測站、官網及新聞等方式，作為後續追蹤之主要模式，並不定期提供有關公司治理及永續相關資訊給公司參考，保持雙方間良好互動。					
對利害關係人之影響					
股東	客戶	供應商	員工	一般大眾	
董事會成員多元化	營建工法改良	建置「永續資訊管理之內部控制制度」	無明顯影響	1. 電力減少6,234度。 2. 廢棄土減少11.30百萬噸。 3. 取水量減少875百萬公升，溫室氣體排放降低5.41%。	

2.B 股份有限公司

議合公司	B股份有限公司	本公司 議合單位	承銷部
議合議題	節能減碳、食物安全、兩性平等、照顧弱勢、照顧員工		
議合計畫	評估是否參與興櫃主辦或協辦承銷案		

階段	議合目的	議合人員 (部門/職稱)	議合議題/情形	日期/地點 /方式	關係人
(一)	取得被投資公司承認該議合議題存在	對方： 董事 我方： 承銷部協理 承銷部專員	公司承認在節能減碳、食物安全、兩性平等、照顧弱勢、照顧員工等議題努力。	2024/08/15 台北面談	員工、一般大眾
(二)	被投資公司針對該議題擬定因應策略	對方： 董事 我方： 承銷部協理 承銷部專員	節能減碳：逐步採用LED燈管。 食物安全：委請外部公司進行食品SGS驗證。 兩性平等：晉用女性廚師。 照顧弱勢：錄用清寒家庭畢業生。 照顧員工：開放員工認股。	2024/08/15 台北面談	員工、一般大眾
(三)	被投資公司採取實際措施，達成議合目標	對方： 財務部協理 我方： 承銷部專員	公司成立尚不滿2年，承諾未來將視營運情況與能力，逐步增加在ESG方面的努力。	2024/08/15 台北面談	員工、一般大眾

結果評估				
本公司與該公司經由議合會議中，強化該公司對ESG議題之重視。後續該公司擬將委請外部機構對食材及食品ESG稽查驗證，為食安把關；並擬任用女性廚師，錄用中低收入戶之畢業生，提供就業機會；並規畫辦理員工認股權，共享公司之經營成果。				
對利害關係人之影響				
股東	客戶	供應商	員工	一般大眾
員工認股權	委請外部機構對 食材及食品ESG 稽查驗證	委請外部機構對 食材及食品ESG 稽查驗證	1. 食安把關 2. 員工認股權	錄用中低收入戶 之畢業生