

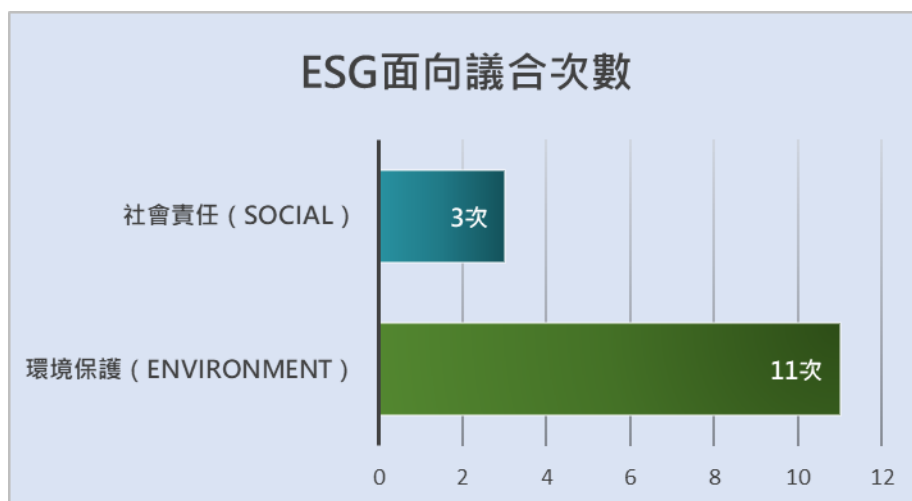
2021年議合情形

● 2021年議合活動進行

本公司承銷部門平均每星期會至主辦輔導發行公司就其業務及財務狀況、法令之遵循、內稽內控、公司治理運作等進行實地查訪輔導作業，以主辦55家、每家一年約50次估計，共約有2,750次的議合活動。

自營部門因業務特性，持有部位較分散，對單一有價證券持有金額不大，且多為短期操作或避險交易，較不具有與被投資公司互動、議合之必要，2021年共計參與法說會23家、拜訪公司22次、並以電話詢問被投資公司股東會表決議題以作為投票參考1次，共計46件。

另本公司於2021年參與輔導發行永續發展債券承銷案件，期間與發行公司議合內容包含ESG相關議題14次，包含能源使用效率提昇、水資源節約或回收循環再利用等環境保護 (Environment) 議題11次，可負擔的住宅、創造就業等社會責任議題 (Social) 3次。



● 互動、議合之內容

本公司主辦承銷國巨股份有限公司(下稱國巨公司)110年第2期普通公司債及主辦「洋基工程股份有限公司」(下稱洋基工程)股票上市案等互動、議合，符合盡職治理政策對股東之責任及盡職治理行動之履行與揭露。

◆ 2021年互動議合案例 1—國巨公司

本公司於2021年主辦承銷國巨公司110年第2期普通公司債，協助國巨公司募集新台幣45億資金，其中包含10億元綠色債券，以承銷能量支持企業綠色債券之發行，輔導國巨公司將所募集之資金投入對環境改善具效益之投資計畫。

1、主要互動之原因、議題及範圍	本公司為提供國巨公司公司債發行與募資服務及諮詢而與國巨工程互動，互動的議題以討論綠色投資計畫及減碳路徑等效益為主，包含綠色債券資金用於「再生能源及能源科技發展」、「能源使用效率提升及能源節約」、「污染防治與控制」、「水資源節約、潔淨或回收循環再利用」等四項類別之規劃，希望藉由綠化生產過程中必要之設備，提高能源使用效率，使每單位產品的碳排放及相關汙染物質排放降到最低。
2、互動對國巨公司的影響	本公司輔導國巨公司之綠色投資計畫項目中，「建置太陽能發電站」項目估計年減碳量約可達661.7公噸；「廠房設備能源使用效率提昇」項目估計年減碳量約達8,027公噸；「空氣汙染防制」項目，預計將整體廢氣去除率約提升2.5倍；另「廢水回收及處理系統」項目，預計整體廢水回收率可提高至75%。國巨公司業於2021年9月募集完成，使其藉由資本市場募資，得以便於取得短期及長期之資金，有益於綠色投資發展與永續經營。
3、本公司後續的追蹤行為	國巨公司於2021年9月募集完成後，本公司將每季追蹤綠色投資計畫項目之執行情形，支持發行公司持續推動綠色製造，落實綠色營運之理念。

◆ 2021年互動議合案例 2—洋基工程

本公司承銷業務中輔導對於提供「環保技術服務」有貢獻之企業上市櫃，如主辦洋基工程股票上市案，洋基工程除取得ISO 9001:2015 品質管理系統(BVC台灣衛理)及ISO 45001:2018 職業安全衛生管理系統

(DNV.GL)等品質與安衛認證外，並提供LEED/綠建築認證項目系統諮詢、節能系統設計及預算評估等環保相關項目服務。

1、主要互動之原因、議題及範圍	本公司為提供洋基工程股票發行與募資及財務顧問之諮詢而與洋基工程互動，互動的議題及範圍非常廣泛，主要係依主管機關所訂定相關法令規章對發行公司進行查核與輔導作業，在有關ESG議題方面協助客戶重視良好的社會公義、環保之永續、強化公司治理並善盡企業社會責任及誠信經營等。
2、互動對洋基工程的影響	本公司在輔導過程中，協助洋基工程建立良好的內稽內控制度、辨識各項風險及影響，強化環保法規之遵守、健全公司治理並善盡企業社會責任，洋基工程股票也順利掛牌上市，使其藉由資本市場募資，得以便於取得短期及長期之資金，有益其長期發展與永續經營。
3、本公司後續的追蹤行為	洋基工程於掛牌上市後，本公司仍不定期溝通了解洋基工程需求，並視情況提供協助。

※詳細內容請參「[富邦證券2021年盡職治理報告書](#)」