

2020年議合情形

● 2020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45家、每家一年約52次估計，共約有2,340次的議合活動。

另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，惟2021年度將規劃製作「與被投資公司互動紀錄表」，統計參與法說會、電話會議等與被投資公司互動之次數，已完善議合活動紀錄。

● 2020年互動議合案例

本公司承銷業務中輔導對於「提供緩解氣候變遷或環境風險之商品與服務」有貢獻之企業上市櫃，如已取得OEKO-TEX®紡織品無毒認證以及ISO 14001:2015環境管理系統的「八貫企業股份有限公司」(下稱八貫公司)，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。

1、主要互動之原因、議題及範圍

本公司為提供八貫公司股票發行與募資及財務顧問之諮詢而與八貫公司互動，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、互動對八貫公司的影響

本公司在輔導過程中，協助八貫公司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，「八貫企業股份有限公司」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，及對未來投資決策之影響

八貫公司於掛牌上市後，本公司仍不定期溝通了解八貫公司需求，並視情況提供協助，藉由與八貫公司互動、議合之經驗，本公司將持續協助對環境永續有貢獻之公司籌措營運所需資金，包含持續協助企業發行綠色債券或可持續發展債券、持續協助對「提供緩解氣候變遷或環境風險之商品與服務」有貢獻之企業籌資、持續輔導對於「提供緩解氣候變遷或環境風險之商品與服務」有貢獻之企業上市櫃等。

※詳細內容請參 [「富邦證券2020年盡職治理報告書」](#)