

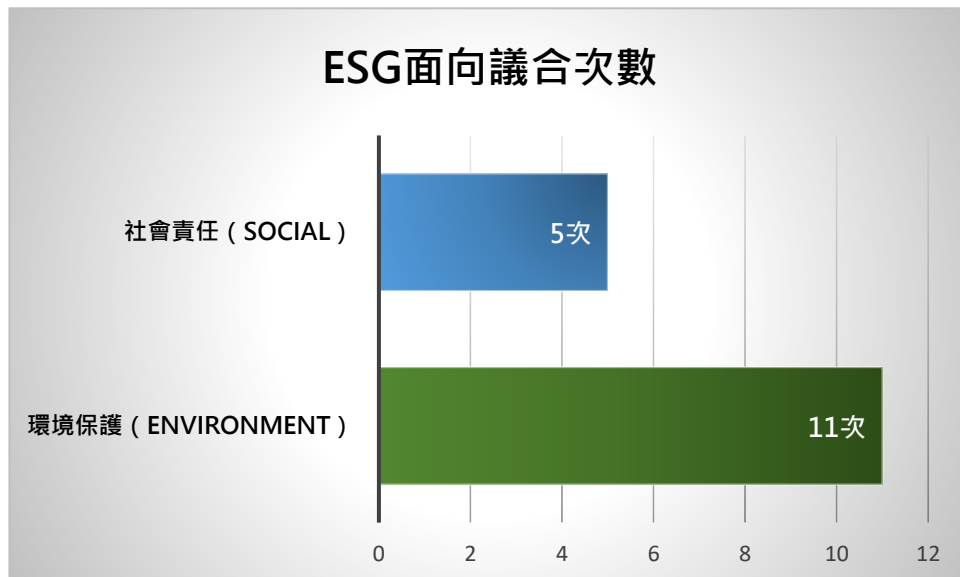
## 2022年議合情形

### ● 2022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72家、每家一年約50次估計，共約有3,600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，2022年共計參與法說會9件、拜訪公司24件、電話(或視訊)會議20件，共計53件(48家公司)。

另本公司於2022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16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 ) 5次。



### ● 互動、議合之內容

本公司主辦承銷台灣電力股份有限公司(下稱台電公司)111年第5期普通公司債及主辦「倍力資訊股份有限公司」(下稱倍力資訊)股票上櫃案等互動、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。

◆ 2022年互動議合案例 1—台電公司

本公司於2022年主辦承銷台電公司111年第5期普通公司債，協助台電公司募集新台幣153億資金，其中包含32億元綠色債券，以承銷能量支持企業綠色債券之發行，輔導台電公司將所募集之資金投入對環境改善具效益之投資計畫。

<p><b>1、主要互動之原因、目標、議題及範圍</b></p>	<p><b>(1)互動之原因、目標：</b> 提供台電公司公司債發行與募資服務及諮詢，協助台電公司取得穩定之綠色投資長期資金。</p> <p><b>(2)互動之議題、範圍：</b> 互動的議題以討論綠色投資計畫及其效益為主，包含綠色債券資金運用於「再生能源及能源科技發展」類別之規劃。台電公司為落實「永續電力提供者」之永續發展圖像，制定推動再生能源發電計畫，擴大無碳能源開發之策略，除水力發電擁有近百年歷史外，近年在風力發電與太陽光電亦有完整開發計畫，並投入新興領域如地熱與生質能研發，繼續致力於提升再生能源發電比例，期許能夠為用戶帶來更低碳、更永續的電力。</p>
<p><b>2、互動對台電公司的影響</b></p>	<p>台電公司為能順利推動各項綠能發電計畫，以有助減少CO2排放，提升環境改善效益，台電公司業於2022年10月募集完成，藉由發行綠色債券為計畫募資，得以取得穩定之綠色投資長期資金，同時借助綠色債券之影響力，更彰顯台電公司對環境友善所作之努力。</p>
<p><b>3、本公司後續的追蹤行為</b></p>	<p>(1) 本公司與被投資公司互動、議合後，台電公司於2022年10月募資完成，並藉由發行綠色債券為計畫募資，得以取得穩定之綠色投資長期資金，符合本公司與被投資公司互動、議合所預定之目標。</p> <p>(2) 台電公司於2022年10月募資完成後，本公司將持續追蹤其綠色發電計畫之進程，支持其持續推</p>

◆ 2022年互動議合案例 2—倍力資訊

本公司承銷業務中輔導對於「協助企業進行 ESG 轉型」有貢獻之企業上市櫃，如主辦倍力資訊股票上櫃案，倍力資訊除自有財務報告書自編軟體持續推展至國內上市櫃公司外，亦提供「碳管理平台-碳管家 CarbonKeeper」碳管理、碳盤查軟體協助企業進行 ESG 轉型的解決方案等。

<p><b>1、主要互動之原因、目標、議題及範圍</b></p>	<p><b>(1)互動之原因、目標：</b> 提供倍力資訊股票發行與募資及財務顧問之諮詢，協助倍力資訊順利掛牌上櫃，取得中、長期之資金，並持續協助企業進行 ESG 轉型。</p> <p><b>(2)互動之議題、範圍：</b> 互動的議題及範圍非常廣泛，主要係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，針對重大勞資糾紛、重大環境污染、訴訟非訟事宜、重大非常規交易、董監或經理人違反誠信原則...等與ESG有關之情事進行互動討論。</p>
<p><b>2、互動對倍力資訊的影響</b></p>	<p>本公司在輔導過程中，協助倍力資訊建立良好的內稽內控制度、辨識各項風險及影響，強化法規之遵守、健全公司治理並善盡企業社會責任，倍力資訊股票也於2022年12月14日正式掛牌上櫃，使其藉由資本市場募資，得以便於取得、長期之資金，有益其長期發展與永續經營。</p>
<p><b>3、本公司後續的追蹤行為</b></p>	<p>(1)本公司與倍力資訊互動、議合後，倍力資訊於2022年12月14日完成掛牌上櫃，並建構「碳管理平台-碳管家 CarbonKeeper」，協助企業通過碳盤查認證考試，符合本公司與被投資公司互動、議合所預定之目標。</p> <p>(2)本公司完成階段性IPO輔導工作後，雖暫時不再</p>

	<p>直接輔導該公司，但仍將持續觀察其ESG成效及其推動永續發展情形，基於承銷業務考量，規劃約2至3個月會與倍力資訊聯繫追蹤，並作為日後評估SPO案件承接業務的參考。</p>
--	---

- **與被投資公司互動、議合後，對未來投資決策之影響。**

藉由與台電公司、倍力資訊互動、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、持續開發具ESG主題之商品與服務之企業籌資、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2022年盡職治理報告書」](#)