



2021年京城銀行與被投資公司互動、議合情形

持續關注被投資公司

對於被投資公司，京城銀行經由定期與不定期的審視，評估投資標的在各個面向的表現，以瞭解被投資公司整體永續發展策略，並依此決定與被投資公司對話、互動之方式與時間。

評估項目包括但不限於：

- 公司治理
- 產業概況
- 董監事結構
- 經營策略
- 應運改況
- 財務績效
- 勞工權益
- 社會參與
- 法令變化

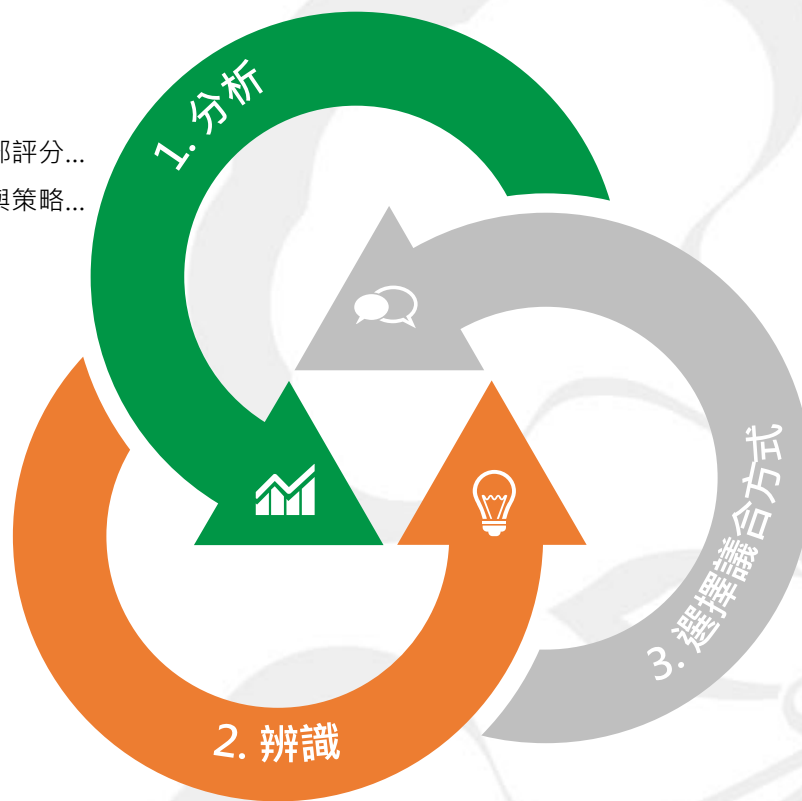
與被投資公司進行互動、議合

京城銀行經由分析各項資訊，針對不同的構面及風險衝擊程度，選擇適當的互動與議合方式，以符合本行盡職治理政策

互動與議合的執行流程：

- 定期：財務數據、ESG外部評分...
- 不定期：ESG重大議題涉入、ESG作為與策略...

- 影響構面
- 風險衝擊程度



- 電話會議
- 親自拜訪公司
- 參與股東會投票
- 參與公司法說會
- 親自出席股東會

與被投資公司互動、議合數據

2021年度本行與被投資公司互動、議合

議合方式	參與股東會投票	參加公司法說會 (線上/實體)	其他 (email、電話/視訊會議)
家次	30	88	74

另本行就得派任董監事之被投資公司，均積極派任具有相關領域專業者擔任。

截至2021年12月31日，本行派任全體被投資企業董監事總計11人次

與被投資公司互動、議合實例

實例一：

- **互動內容**

鑒於被投資公司發生勞資糾紛，本行經營團隊協助被投資公司重新檢視、建立更加完善的人事考評與管理辦法。

- **對被投資公司之影響及後續追蹤行為**

該被投資公司積極改善人員管理制度、重視員工福利制度與教育訓練，經每月持續與該被投資公司互動，逐步建構良好的職場環境，並持續順利地招募到新進人員加入團隊。

實例二

- **互動內容**

鑒於「商業銀行轉投資應遵守事項」第二條第六項明訂：商業銀行與轉投資事業均應訂定防止利益衝突及內線交易事項之內部規範。本行於2021年陸續檢視與追蹤尚未訂有相關規範之被投資公司。

- **對被投資公司之影響及後續追蹤行為**

2021年度促使2家轉投資公司新訂或修訂相關規範，後續將持續關注此一議題發展，共同落實良善的公司治理。

與其他機構投資人合作實例

2021年11月，本行與成功大學、王道商銀、康和證券、群益期貨及資訊安全顧問業者，共同舉辦「2021年金融科技、監理法遵與綠塑金融之國際趨勢與展望論壇」，活動中分別就金融資安防護、金融科技核心技術未來應用及展望、ESG綠色金融，進行產官學界的交流。除希望藉此廣宣普惠金融理念，也讓與會人員對永續議題的實踐能更清晰的掌握未來趨勢。



蔡炅廷副董事長出席成大Fintech商創研究中心國際論壇

圖片來源：Fintech商創研究中心提供