



2022年度議合紀錄

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

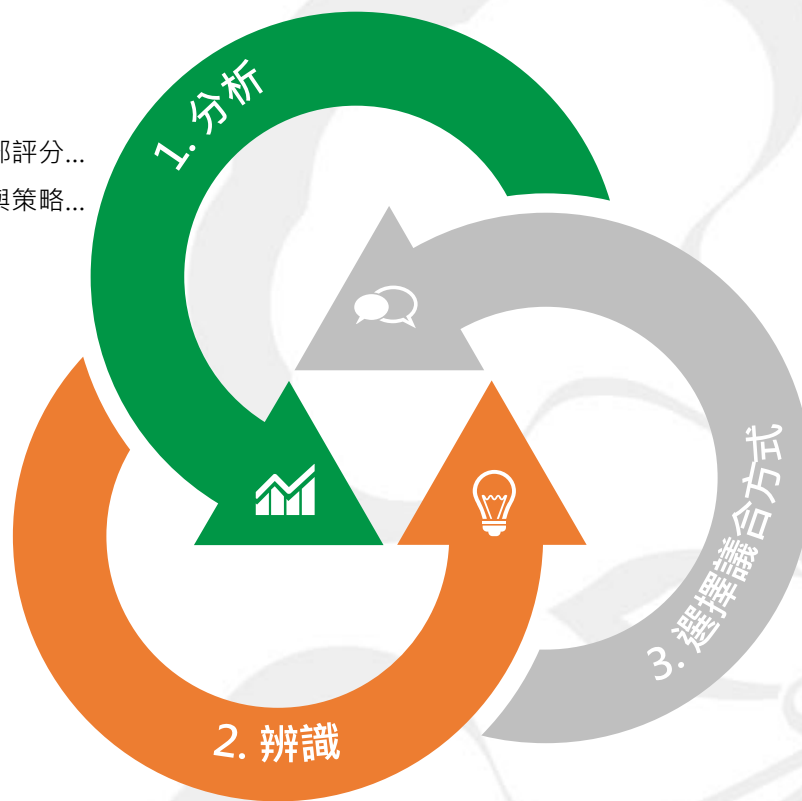
與被投資公司進行互動、議合

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

2022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 | 26 | 28 | 3 |

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2022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：

- **互動議題、原因及內容**

被投資公司過往因規模較小，較缺乏人事管理相關辦法。歷經兩次重大組織架構調整後，本行認為應建立透明、完善的薪資報酬架構，以利於凝聚員工向心力、齊心拓展業務。

- **採取行動**

本行權責單位先行以mail方式詢問被投資公司現有人事管理辦法與制度，檢視後，提出需增修之處並提供本行相關辦法與作為供轉投資公司參考。另，由本行派任之董監事敦促執行狀況。

- **對被投資公司之影響及後續追蹤行為**

被投資公司已於2022年6月新「員工績效考核辦法」、「待遇支給辦法」、「年終獎金發放辦法」...等，並經董事會通過，使日後相關人事管理事宜臻於完備。

與被投資公司互動、議合實例

實例二：

- **互動議題、原因及內容**

被投資公司於持有後營運績效呈現連續三季虧損，並有虧損擴大情形，本行認為，為維護股東權益應請該投資公司提出更為具體的改善計畫。

- **採取行動**

本行權責單位先行以mail方式詢問被投資虧損原因，並請被投資公司提出具體改善規劃，再由權責單位每月檢視其實際達成情形，每兩個月提供給派任之董監事參考做為監督與追蹤之參考。

- **對被投資公司之影響及後續追蹤行為**

該公司於2022年實施各項開源節流措施，人事成本顯著下降與業務效益漸顯，已於2023年5月由虧轉盈，顯示議合行動逐具成效。

與其他機構投資人合作實例

2022年11月，本行與成功大學、經濟部、金管會、上海銀行、康和證券、資誠會計師事務所、勤業眾信會計師事務所...等，共同舉辦「2022年金融科技、監理法遵與綠色金融之國際趨勢與展望論壇」，活動中就如何透過有效的永續投、融資推展綠色金融生態圈進行產官學的意見交流。



姜宏亮總經理（右一）出席成大Fintech 商創研究中心國際論壇，擔任與談人



尤其偉副總（右三）出席國際論壇，擔任法令遵循科技實務場次之與談人