



2023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
- 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

本行轉投資部位與一般有價證券投資部位均有專責部門負責，並由各專責單位就持有部位與被投資公司進行議合。議合方式包含股東會投票與定期/不定期溝通，股東會投票事宜與議案均簽報至總經理核定，其餘事項則視議題重大性，交由單位主管指派適合人員與被投資公司進行溝通與討論。

2023年度本行與被投資公司互動、議合相關數據如下：

單位：家數、家次

議合公司家數	參與股東會投票	參加公司法說會 (線上/實體)	其他 (email、線上會議、親自拜訪)
38	36	70	81

與被投資公司議合進度追蹤

2023年本行議合公司家數共38家，其中我們認為需持續關注與追蹤的議題共18案，相關進度如下：

議合階段	議合階段內容	案次
第一階段	向被投資公司提出議合議題	8
第二階段	被投資公司承認該議核議題存在	0
第三階段	被投資公司針對議題擬定因應策略	1
第四階段	被投資公司已採取實際措施，並達成議合目標	9

與被投資公司互動、議合實例一

實例一：

- 議合背景

本行雖早已於完成全行溫室氣體盤查並取得驗證，然為響應國內外「2050淨零排放」目標，本行逐一檢視重要轉投資公司溫室氣體盤查與揭露概況，並建議未完成溫室氣體盤查之被投資公司規劃導入並安排揭露時程。

- 採取行動

專責單位聯繫被投資公司窗口，表達溫室氣體盤查與揭露之重要性，並了解被投資公司執行現況、規劃或需協助事項。

- 對被投資公司之影響及後續追蹤行為

部分被投資公司於檢視時尚未有導入溫室氣體盤查之規劃，或雖有相關意識卻不知如何著手。透過分享本行自身盤查經驗，與推薦適合之顧問，計有2家次於2023年導入溫室氣體盤查，並預計於2025年揭露2024年溫室氣體數據。

與被投資公司互動、議合實例二

實例二：

- 議合背景

依據「上市櫃公司永續發展行動方案」，2025起20億元以下上市櫃公司應編制永續報告書。本行轉投資公司雖均非上市櫃公司，並不適用該要求，然透過編製與揭露永續報告書，有助於更加了解該被投資公司之各利害關係人所關注的議題，以及被投資公司對永續經營之重視。

- 採取行動

專責單位聯繫被投資公司窗口，表達永續資訊揭露之重要性，並了解被投資公司執行現況、規劃或需協助事項。。

- 對被投資公司之影響及後續追蹤行為

部分被投資公司於檢視時尚未有永續資訊揭露之規劃，或雖已有揭露但未臻成熟。透過分享本行自身經驗，或建議可精進項目，預計1家被投資公司可自完全無永續資訊揭露於2026年進行初步永續資訊揭露。

與其他機構投資人合作實例

2023年11月，本行與成功大學、中租控股、南山人壽、康和證券、資誠智能風險管理、勤業眾信會計師事務所...等，共同舉辦「2023第四屆永續金融科技與法遵監理國際實務論壇」，活動主題不僅多元豐富且極富前瞻新穎性，希冀讓數位金融常識、金融科技力與綠色經濟知識可以被廣泛地分享國人，以務實作為持續強化國人金融涵養素質，實現永續金融科技知識的科普目標。

