

## 星展(台灣)商業銀行 113 年度議合紀錄

### ● 前言：

本行「機構投資人盡職治理政策」之適用範圍係針對本行以投資為目的(而非以交易為目的)所進行之國內股權或債券投資為關注對象。如本行投資原始成本金額達新臺幣 3 億元(或等值外幣)以上或持股比率超過被投資事業實收資本額 5% 以上，且持有該股權或債券期間連續超過一年以上者，本行將依政策規定履行盡職治理行動。

截至 112 年 12 月 31 日止，本行對被投資公司之持股比率皆未超過被投資事業實收資本額 5% 以上(股票投資明細如下表所示)、未有以自有資金投資、因擔任保管銀行或擔任對信託資產具有運用決定權之受託機構而投資上市上櫃公司股票之情形，亦未有因前述原因擔任被投資事業之董事會監察人之情形。以上合先敘明。

本行截至 112 年 12 月 31 日止之股票投資明細詳如下表：

| 公司名稱         | 股份總數      | 持股比例  |
|--------------|-----------|-------|
| 財金資訊股份有限公司   | 5,937,750 | 1.14% |
| 陽光資產管理股份有限公司 | 58,098    | 0.97% |
| 台北外匯經紀股份有限公司 | 80,000    | 0.40% |
| 臺灣行動支付股份有限公司 | 300,000   | 0.50% |
| 力宇創業投資股份有限公司 | 523,365   | 4.46% |

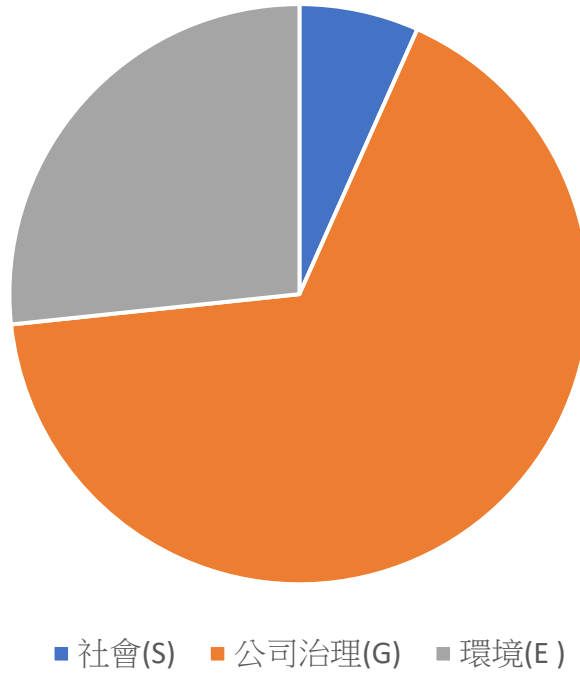
### ● 議合次數統計：

依本行「機構投資人盡職治理政策」之適用範圍規定，截至 112 年 12 月 31 日止之五家被投資公司之持股比率雖皆未超過被投資事業實收資本額 5% 以上，本行積極實際參與各被投資公司 112 年度股東常會以了解有無需要議合事項，針對各被投資公司業務經營範圍內之相關 ESG 議題進一步進行議合：

| 公司名稱         | 議合行動                           | 被投資公司回應或答覆                              | ESG |
|--------------|--------------------------------|---|-----|
| 陽光資產管理股份有限公司 | 對於債務人之擔保品是否有任何時程?              | 待債務人有收入來源時，再進一步與債務人協商。                  | G   |
|              | 對於帳上現金部位是否有任何其他投資計畫?           | 暫時無具體計畫。                                | G   |
|              | (共同議合)是否有任何ESG計畫、減碳計畫或碳足跡認證計畫? | 因本公司非上市櫃公司，將按金管會進一步指示或規畫辦理。             | E   |
| 力宇創業投資股份有限公司 | 要求提供被投資公司所投資標的清單               | 同意並已提供予本公司。                             | G   |
| 財金資訊股份有限公司   | 星展銀行(台灣)永續發展調查問卷               | 完成 2023 年永續報告書                          | E   |
| 台北外匯經紀股份有限公司 | 星展銀行(台灣)永續發展調查問卷               | 將社會風險(S)及環境風險(E)納入公司治理流程，並積極落實兩性平權及推動節電 | E   |

| 公司別            | 議案別                  | 贊成 | ESG |
|----------------|----------------------|----|-----|
| 1 台灣行動支付股份有限公司 | 1 112 年度營業報告書暨財務報表案  | V  | G   |
|                | 2 112 年度盈餘彌補虧損案      | V  | G   |
| 2 力宇創業投資股份有限公司 | 1 112 年營業報告書及財務報表案   | V  | G   |
|                | 2 112 年虧損撥補案         | V  | G   |
|                | 3 112 年辦理減資現金退還股款案   | V  | G   |
|                | 4 委託經營管理契約到期展延案      | V  | G   |
| 3 陽光資產管理股份有限公司 | 1 112 年營業報告書及財務報表承認案 | V  | G   |
|                | 2 112 年盈餘分配案         | V  | G   |
|                | 3 董監事改選              | V  | G   |
|                | 4 解除董事競業禁止之限制        | V  | G   |
| 4 財金資訊股份有限公司   | 1 112 年度營業報告書及財務報表   | V  | G   |
|                | 2 112 年度盈餘分派案        | V  | G   |
|                | 3 擬具 112 年度盈餘轉增資發行新股 | V  | G   |
|                | 4 配合修訂章程部分修文         | V  | G   |
| 5 台北外匯經紀股份有限公司 | 1 112 營業報告書及財務報表案    | V  | G   |
|                | 2 112 盈餘分派           | V  | G   |
|                | 3 改選董監事              | V  | G   |

### ESG議案之議和統計



### 參與ESG會議/議和方式

