

安泰商業銀行 2021 年 議合紀錄

基於資金提供者之長期利益，本行關注被投資公司營運狀況，並透過出席董事會、股東會、行使投票權等，適當與被投資公司之董事或經理人等經營階層對話與互動等方式參與公司治理，以善盡機構投資人之盡職治理；本行與被投資公司議合互動之議題、原因、範圍與內容之議合紀錄如下：

個案一：本行與「力宇創業投資股份有限公司」議合紀錄

1. 議題與原因：依據力宇創業投資股份有限公司 2021 年第一次董事會會議之營業報告書暨財務報表案所載財務資訊內容，顯示力宇創業投資股份有限公司於 2020 年營業狀況為稅前淨損之情況，故應妥予改善。
2. 議合範圍：經營能力與獲利能力為公司治理制度健全發展之重要基石。
3. 議合內容：目前力宇創業投資股份有限公司處於結清投資過程，本行派任董事建議該公司經營管理階層應持續嚴控成本，減少持續虧損。

個案二：本行與「聯安服務股份有限公司」議合紀錄

1. 議題與原因：聯安服務股份有限公司主要營運業務為行外自動櫃員機運補鈔作業委外運送服務，服務對象以銀行業為大宗，依據相關業務資料顯示，本年度承攬業務合作銀行家數已遞減，故應快速因應市場劇烈變化，規劃業務調整策略與掌握營運契機。
2. 議合範圍：營運業務策略係為公司治理原則之重要範疇。
3. 議合內容：因受同業競爭，聯安服務股份有限公司所服務之銀行家數呈減降狀況，本行派任董事提醒經營管理階層應要謹慎面對挑戰。