

112 年永續發展推動情形

- 一、本公司董事會重視永續發展，督導總經理於 110 年 10 月 28 日成立「企業永續發展委員會」，由總經理擔任主任委員，副總經理擔任副主任委員並設置 6 大永續執行小組為公司治理與風險管理組、客戶關係組、環境永續組、員工照護組、社會參與組、業務夥伴組。
- 二、董事會監督及檢討永續發展委員會推動永續發展之辦理情形，包括社會關懷計畫、誠信經營教育宣導及檢討永續發展目標。
- 三、112 年度公司在董事會對於永續發展的督導下努力永續作為如下：

- ◎112 年度永續執行小組共開會 2 次，追蹤各項永續成果及進展。
- ◎112 年 12 月 28 日 由總經理向董事會報告 112 年永續發展執行情形及 113 年永續發展推動計畫。
- ◎榮獲 TCSA 台灣企業永續獎 【2023 第十六屆 TCSA 永續報告獎-金融及保險業 銀獎】
- ◎台名保經深耕公益 經營永續的幸福感，獲頒 2023 保險信望愛最佳社會責任獎，表彰其在推動社會公益、關懷弱勢族群、提升社會福祉等方面的傑出表現。
- ◎獲頒 2023「第 20 屆國家品牌玉山獎」 傑出企業類

四、 風險管理政策

1. 為使本公司及其子公司風險管理有所遵循，本公司於 110 年 10 月 28 日經審計委員會及董事會通過訂「風險管理政策與程序」。風險管理組織架構，係由董事會為風險管理之最高決策單位，核定風險管理政策與架構。
2. 本公司積極推動與落實風險管理機制，企業永續發展委員會應每年至少一次向董事會進行呈報執行情形。

五、 風險管理執行情形

1. 110 年 10 月 28 日經審計委員會及董事會通過訂定「風險管理政策與程序」。
2. 111 年 12 月 29 日提報審計委員會及董事會修訂「風險管理 政策與程序」部分條文案。
3. 本年度(112 年)風險管理執行情形，於 112 年 12 月 28 日董事會報告。

六、 風險評估策略

風險議題	風險項目	運作情形	風險等級
環境 (E)	氣候變遷 碳風險	推動行動投保，降低紙張使用量。 推動業務數位學堂，降低業務往返交通所產生的碳排量，且透過訓練講義線上化，有效降低碳排量、降低溫室效應。	低度風險
社會 (S)	誠信經營	各部門遵循內控制度作業，經稽核室查核，未發現重大異常情事。	低度風險
	人權	無發生相關之人權侵害情事。	低度風險
公司 治理 (G)	股東權益	委託專業股務代理機構，辦理股東業務事項，並設置發言人與外部利害關係人溝通管道及建置公司網頁揭露公司財務、業務等相關資訊。	低度風險
	營運風險	檢視上一年度營運目標達成率並提報董事會及薪資報酬委員會。 依公司內部控制制度與取得或處分資產、背書保證、資金貸與等程序及辦法控管與執行，並無違反規定事宜。	低度風險
	資安與個資 風險	資訊定期檢視內部作業系統是否有駭客入侵或被植入木馬的情形，經檢視並無資安風險情事。 委請專業顧問公司針對資安管理系統提出評估優化及管理建議。	低度風險