

臺灣產物保險股份有限公司

111年度之議合紀錄

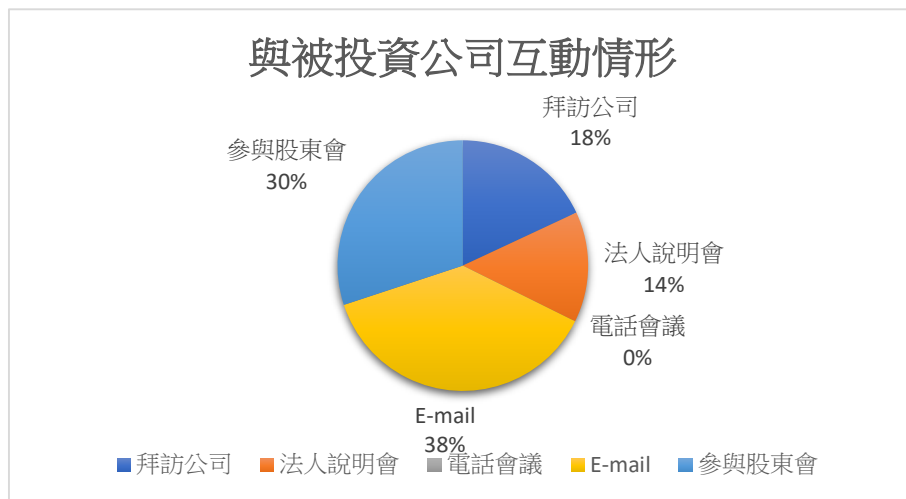
本公司透過與被投資公司適當之對話及互動，以進一步瞭解與溝通其經營階層對產業所面臨之風險與策略，並致力與被投資公司在強化公司治理取得一定共識。

本公司得透過拜訪公司(面會或視訊)、參與法人說明會、電話會議、電子郵件、或派員參與股東常會或股東臨時會等方式與被投資公司經營階層溝通。當被投資公司在特定議題上有重大違反公司治理原則或損及本公司客戶或股東權益之虞時，本公司將不定時向被投資公司經營階層詢問處理情形，以維護客戶或股東之權益。

111年度與被投資公司對話及互動執行情形如下：

- 一、本公司透過拜訪公司(面會或視訊)、參與法人說明會、電話會議、電子郵件方式向被投資公司及潛在新標的公司合計進行93次的對談互動。
- 二、參與被投資公司股東會家數共40家，均使用電子投票行使股東表決權，參與股東會比例達100%。

議合活動	拜訪公司	法人說明會	電話會議	E-mail	參與股東會
					電子投票
場次數量	24	19	0	50	40
合計	93				40



※111年度針對被投資公司之負面ESG議題議合案例：

議合原因及內容：○○科技公司於111年6月29日因未加入或組設聯防組織，違反毒性及關注化學物質管理法第38條第2項，毒性及關注化學物質聯防組織設立作業辦法第3條，遭台北市政府處罰鍰60,000元整及環境講習2小時整。

議合結果：○○科技公司已於111年10月通過ISO45001職業安全衛生管理系統認證，一旦有突發事件，能立即啟動應變作業。此外，為避免後續再誤用法規，○○科技公司亦委託環境工程技師事務所，配合法令規範即時精進作業辦法。

後續評估及追蹤：經與發言人透過電子郵件及電話議合，了解該公司係因化學品跨縣市運送容量超過一定範圍未先加入或組設聯防組織而導致受罰。由於該公司主要係對法規不熟悉，公司業已盡速改善並遵循法規要求，爾後運送相關化學品

時，已將其填充量降低至法定許可範圍內。由於並未造成相關汙染情事，公司亦就單一裁罰案件重新檢討內部相關管理作業，故本公司未因此單一事件而影響對其投資策略之改變。

※本公司針對ESG議題參與的相關倡議組織說明：

氣候變遷與相關之環境風險為全球應謹慎面對的重要議題，對於保險業者而言更是持續營運所面臨的核心風險，為因應氣候變遷造成對於保險公司的經營風險，持續強化氣候變遷相關之應變與治理，本公司將氣候變遷列為現今最重要的課題之一。本公司為了響應氣候變遷議題，加入(Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD)倡議，提出節能減碳計畫，落實能源管理，並於111年度永續報告書揭露相關架構及實際作為。

◆ 臺灣產物保險 TCFD 指標揭露架構與實際作為

核心因素	內容	臺灣產物保險的實際作為
 <p>治理</p>	<p>揭露本公司與氣候相關風險與機會的治理情況</p>	<ul style="list-style-type: none"> 將氣候變遷議題納入公司全面風險管理範疇中，由董事會指派風險管理委員會，定期向董事會報告氣候變遷相關議題 公司將依據 ESG 等相關環境議題，改善服務作業流程，創新調整公司產品結構 董事會持續關注監控氣候變遷相關議題之動向，制定相關營運目標與計畫，定期執行檢討改善
 <p>策略</p>	<p>針對本公司業務、策略和財務規劃，揭露實際及潛在與氣候相關的衝擊</p>	<ul style="list-style-type: none"> 鑑別公司所面臨之短中長期氣候相關風險與機會，分析產業氣候變遷風險，強化公司承擔能力，改善財務結構 依據政府單位要求，規劃簽署氣候變遷相關財務揭露報告架構 (TCFD) 產品規劃與創新時，須將氣候因素列入評估與精算條件，以因應未來日趨嚴重的環境情境，展現產物保險之社會價值與韌性 試算不同減碳情境、不同時間點對於企業經營的影響，訂定長期減碳目標
 <p>風險管理</p>	<p>揭露組織如何鑑別、評估和管理氣候相關風險</p>	<ul style="list-style-type: none"> 建立氣候變遷風險之辨識、衡量與監督控制相關管制規範辦法 強化公司各部門之風險與機會辨識能力，提升公司內部氣候變遷風險意識 建立辨識、衡量、監控及報告之風險評估程序及管理氣候高風險議題
 <p>指標與目標</p>	<p>針對重大性的資訊，揭露用於評估和管理氣候相關議題的指標和目標</p>	<ul style="list-style-type: none"> 風險管理委員會每年依循公司環境政策和風險管理流程之結果，制定相關風險與機會指標與計畫 公司每年於永續報告書中揭露公司主要溫室氣體排放數據，並致力於降低公司排放密度，達到低碳服務之目標 於 2022 年開始進行溫室氣體盤查