

凱基人壽保險股份有限公司

KGI Life Insurance Co., Ltd.

永續發展政策

規章編號：永續-003

制定部門：永續發展部

版次：V5

制定日期：2014/05/29

修訂日期：2025/5/28

版次紀錄總表

版次	修改/生效日期	發行或修訂說明	負責部門	核決主管
V1	2014/05/29	初次制定	公關部	董事會
V2	2016/12/29	增修	公關部	董事會
V3	2023/03/30	增修	企業永續發展部	董事會
V4	2023/12/15	<ol style="list-style-type: none"> 1.配合公司更名及統一規章辦法名稱，修訂本政策，以茲明確。 2.本次修訂經董事會通過後自 2024/1/1 生效。 	永續發展部	董事會
V5	2025/5/28	<ol style="list-style-type: none"> 1.為統一永續發展用詞，修訂規章辦法名稱。 2.統一公司內規體例並順修文字，以茲明確。 3.本次修訂經董事會通過後自 2025/6/23 生效。 	永續發展部	董事會

規章修訂對照表

修正名稱	現行名稱	說明
永續發展政策	企業永續發展政策	為統一永續發展用詞，修訂規章辦法名稱
修正條文	現行條文	說明
第一條 <u>凱基人壽保險股份有限公司</u> （以下簡稱「本公司」）為落實永續發展，達成本公司「擁抱創新和人才，為客戶、員工、股東和社會，提供永續金融解決方案」的企業使命，訂定本公司「 <u>永續發展政策</u> 」（以下簡稱「本政策」）。	第一條 為承接金控永續金融承諾，達成本公司「擁抱創新和人才，為客戶、員工、股東及社會提供永續的金融解決方案」的企業使命，訂定「 <u>凱基人壽保險股份有限公司「企業永續發展政策</u> 」（下稱：本政策），落實本公司企業永續發展。	統一公司內規體例並順修文字，以茲明確。
第三條 <u>本公司全體人員應堅守誠信原則，並遵守本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」</u> ，於工作中依法行事，防止不誠信之行為發生， <u>以建立誠信經營之企業文化及健全公司發展。</u>	第三條 全體員工須堅守誠信原則， <u>遵守本公司「誠信經營行為指南」</u> ，於工作中依法行事，防止不誠信之行為發生， <u>以維護公司之名譽及權益。</u>	1. 因應內規更名調整「誠信經營行為指南」為「誠信經營作業程序及行為指南」。 2. 統一公司內規體例並順修文字，以茲明確。
第四條 <u>本公司重視公司治理，並進行相關資訊揭露，以回應利害關係人之期許。</u>	第四條 重視公司治理，並進行相關資訊揭露，以回應利害關係人之期許。	統一公司內規體例並順修文字，以茲明確。
第五條 <u>本公司提供完善的客戶服務，建立多元的溝通管道以保障客戶權益，並推廣普惠商品與服務。</u>	第五條 提供完善的保戶服務，建立多元的溝通管道以保障保戶權益，並推廣普惠商品與服務。	統一公司內規體例並順修文字，以茲明確。
第六條 <u>本公司遵守相關勞動法規，保障員工權益，建立適才適性、專業、創新、熱忱及相互尊重的團隊。</u>	第六條 遵守相關勞動法規，保障員工權益，建立適才適性，專業、創新、熱忱及相互尊重的團隊。	統一公司內規體例並順修文字，以茲明確。
第七條 <u>本公司推動各項環境保護與低碳節能措施，推</u>	第七條 推動各項環境保護與低碳節能措施，推廣友善	統一公司內規體例並順修文字，以茲明確。

永續發展政策

<p>廣友善環境及自然生態保育作為，以期與環境永續共存。</p>	<p>環境及自然生態保育作為，以期與環境永續共存。</p>	
<p>第八條 <u>本公司</u>善用企業資源及優勢，推動社會公益參與。</p>	<p>第八條 善用企業資源及優勢，推動社會公益參與。</p>	<p>統一公司內規體例並順修文字，以茲明確。</p>
<p>第九條 <u>本政策經董事會通過後</u>實施，修訂時亦同。</p>	<p>(無)</p>	<p>統一公司內規體例以茲明確，新增本條文。</p>

- 第一條 凱基人壽保險股份有限公司（以下簡稱「本公司」）為落實 永續發展，達成本公司「擁抱創新和人才，為客戶、員工、股東和社會，提供永續金融解決方案」的企業使命，訂定本公司「永續發展政策」（以下簡稱「本政策」）。
- 第二條 本政策應作為本公司「深化盡職治理、創建普惠共榮、實踐低碳轉型、引導永續金融」永續發展主軸之基礎，並落實於日常營運及投資、保險等業務中。
- 第三條 本公司全體人員應堅守誠信原則，並遵守本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，於工作中依法行事，防止不誠信之行為發生，以建立誠信經營之企業文化及健全公司發展。
- 第四條 本公司重視公司治理，並進行相關資訊揭露，以回應利害關係人之期許。
- 第五條 本公司提供完善的客戶服務，建立多元的溝通管道以保障客戶權益，並推廣普惠商品與服務。
- 第六條 本公司遵守相關勞動法規，保障員工權益，建立適才適性、專業、創新、熱忱及相互尊重的團隊。
- 第七條 本公司推動各項環境保護與低碳節能措施，推廣友善環境及自然生態保育作為，以期與環境永續共存。
- 第八條 本公司善用企業資源及優勢，推動社會公益參與。
- 第九條 本政策經董事會通過後實施，修訂時亦同。