



國泰人壽保險股份有限公司資訊公開說明文件

項目：永續發展委員會之組成、職責及運作情形

依據：人身保險業辦理資訊公開管理辦法第 8 條第 1 項第 8 款

維護日期：民國 115 年 3 月 16 日

維護單位：永續與品牌策略部

更新週期：年度終了三個月內

一、永續發展委員會之組成

本委員會委員由董事會決議委任之，其人數不得少於三人，且至少需有一名獨立董事參與督導，成員中至少一名具備企業永續治理相關能力或經驗。

二、永續發展委員會之職責

- (一) 永續發展年度計畫及策略方向之訂定及修正。
- (二) 永續發展專案及活動計畫之訂定及修正。
- (三) 永續發展年度計畫、策略方向、專案及活動計畫執行成效之追蹤與檢討。
- (四) 永續報告書之審議。
- (五) 董事長、高階經理人問責及其究責案件之審議。
- (六) 其他永續發展相關事項之決定。

三、永續發展委員會之運作情形

- (一) 本委員會每年至少召開一次，並得視需要隨時召開會議。
- (二) 委員出席情形：
最近年度永續發展委員會開會 5 (A) 次 (統計期間：114.01.01~114.12.31)

| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 (B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%) 【B/A】 | 備註 |
|---------------|-----|---------------|--------|-------------------|------------------------|
| 董事長 | 熊明河 | 5 | 0 | 100% | 114.1.1 派任； 應出席 5 次 |
| 獨立董事 | 吳當傑 | 5 | 0 | 100% | 114.1.1 派任； 應出席 5 次 |
| 獨立董事 | 余佩佩 | 5 | 0 | 100% | 114.1.1 派任； 應出席 5 次 |
| 總經理 (兼任董事) | 劉上旗 | 5 | 0 | 100% | 114.1.1 派任； 應出席 5 次 |



國泰人壽保險股份有限公司資訊公開說明文件

(三) 永續發展委員會討論案由及決議結果：

| 會次 | 日期 | 案由 | 決議 |
|-----------------|-----------|-----------------------|---------------|
| 114 年度 第 1 次 | 114.03.05 | 修正本公司「永續發展委員會組織規程」。 | 全體出席委員同意照案通過。 |
| | | 114 年永續發展年度計劃、目標與相關專案 | 全體出席委員同意照案通過。 |
| 114 年度 第 2 次 | 114.05.14 | 114 年第 1 季永續執行工作報告。 | 全體出席委員同意照案通過。 |
| | | 114 年本公司重大性議題分析結果。 | 全體出席委員同意照案通過。 |
| | | 永續執行成效指標與經理人績效連結機制。 | 全體出席委員同意照案通過。 |
| 114 年度 第 3 次 | 114.07.17 | 2024 年溫室氣體盤查結果及未來作業規劃 | 全體出席委員同意照案通過。 |
| | | 2024 年永續藍圖執行績效。 | 全體出席委員同意照案通過。 |
| | | 2025 年第 2 季永續執行工作報告。 | 全體出席委員同意照案通過。 |
| | | 2024 年永續報告書。 | 全體出席委員同意照案通過。 |
| 114 年度 第 4 次 | 114.11.12 | 2025 年第二季溫室氣體盤查結果。 | 全體出席委員同意照案通過。 |
| | | 2025 年第 3 季永續執行工作報告。 | 全體出席委員同意照案通過。 |
| | | 2024 年永續報告書資訊更新說明。 | 全體出席委員同意照案通過。 |
| 114 年度 第 5 次 | 114.12.10 | 修訂本公司永續發展委員會組織規程。 | 全體出席委員同意照案通過。 |

四、永續發展委員會之績效評估及未來精進重點

- (一) 依本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」第4條規定，每年定期進行績效評估，114年度由全體委員以績效評估問卷方式填覆後彙整，績效評估結果為「傑出優秀」。



國泰人壽保險股份有限公司資訊公開說明文件

| 評估週期 | 評估期間 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容 |
|--------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 每年執行一次 | 114.01.01~ 114.12.31 | 永續發展委員會績效評估 | 永續發展委員會內部自評 | 1. 對公司營運之參與程度。 2. 提升功能性委員會決策品質。 3. 功能性委員會組成與結構。 4. 功能性委員會成員之選任及持續進修。 5. 內部控制。 |

(二) 未來精進重點：

將持續完善委員會治理機制，強化永續目標管理，並確保各項永續行動方案有效落實。同時推動永續人才培育與公司永續治理的精進，持續優化永續資訊揭露、永續報告書編制流程、永續金融評鑑成果，以及 IFRS S1/S2 的導入與推動。此外，亦將透過對外倡議、志工參與、活動推廣、校園計畫與企業永續網站經營等行動，深化永續理念擴散，發揮企業正向影響力。