

※110 年度業務執行情形如下：

1. 購買董監事及經理人之責任保險：

投保對象	保險公司	投保金額 (新台幣仟元)	投保期間(起迄)	投保 狀況	董事會報告 日期
全體董事 及監察人	國泰世紀產物 保險(股)公司	57,170	起:110 年 04 月 01 日 迄:111 年 04 月 01 日	續保	110/03/17

2. 不定期通知董事會成員進修資訊與協助上課報名事宜，以達成董監事每年持序進修六小時之要求。
3. 擬訂董事會議程於七日前通知各董事成員，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避則事先提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。
4. 依「董事會績效辦法」對各董事成員進行自評及整體董事會績效之評量，110 年 12 月 22 日已對 110 年董事會績效執行評量。
5. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理登記事務。

※防範內線交易訓練執行情形如下：

1. 本公司每年至少一次對現任董事、經理人及受僱人辦理「防範內線交易管理辦法」、「內部重大資訊處理作業程序」及相關法令之教育宣導，對新任董事及經理人則於上任後 3 個月內安排教育宣導，對新任受僱人則由人事於職前訓練時予以教育宣導。
2. 本公司 110 年度已於 5/12、11/15 及對現任董事、經理人及受僱人計 25 人次進行 6 小時教育宣導。課程內容包括：重大訊息之保密作業，以及內線交易形成原因、認定過程及交易實例說明，內部重大資訊範圍、保密作業、公開作業與違規處理。課程結束後並將簡報與影音檔案置於內部員工系統，提供給當日未出席者參考。