

※111 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	57,370	起:111 年 04 月 01 日 迄:112 年 04 月 01 日	續保	111/03/16

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，111 年 12 月 21 日已對 111 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 111 年度已於 3/10、10/31 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。
3. 本公司於每年宣導禁止內線交易之課程中提醒董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。
4. 本公司於 5/3、8/2、11/1 通知董事開會日期及各季財務報告公告前之封閉期間，避免董事誤觸該規範。