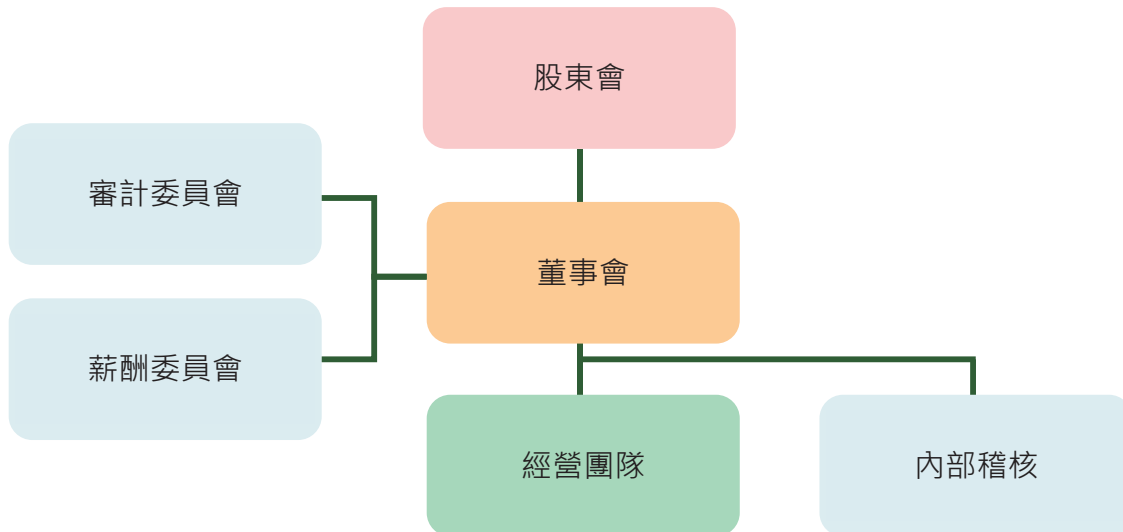


5.0 公司治理



5.1 公司治理架構圖



5.2 股東會

霹靂秉持著便利股東行使股東權，提升公司治理水準，於 103 年上櫃掛牌後，自願採行股東會電子投票，更以布袋戲第一男主角「素還真」，正式擔任集保結算所股東會電子投票平台「股東 e 票通」的宣導代言人，協助政府機關共同推動電子投票，並曾為電子投票代言宣導，更顯我們對股東權益及公司治理的重視。

霹靂設有股務部，作為公司與股東之橋樑，提供股東及法人投資機構之聯繫窗口，在公司資訊透明度方面，提供投資人相關資訊。為維繫與投資人之良好關係，霹靂依法架構完整之發言人制度，由董事長黃文章擔任發言人，財務長郭宗霖擔任代理發言人，除參與國內外券商舉辦之投資論壇外，並不定期舉行法人說明會。

5.3 董事會

- ◆ 霹靂之董事會向股東會負責，其公司治理制度之各項作業與安排，確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
- ◆ 霹靂之董事會結構，就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。

- ◆ 霹靂依章程規定設置獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。
- ◆ 獨立董事具備專業知識，其持股及兼職應予限制，且於執行業務範圍內保持獨立性，不得與公司有直接或間接之利害關係。
- ◆ 獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定、提名方式及其他應遵行事項之辦法等事項，依證券交易法、公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法、證券交易所或櫃檯買賣中心規定辦理。

※多元化董事成員

本公司已訂定「公司治理實務守則」及「董事及監察人選舉辦法」，規定董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂基本條件與專業知識技能之多元化方針。

本公司在任命董事時，不僅考量董事本身的專業背景，董事多元化也是重要因素之一；本公司共有 7 位董事，其中 3 位為獨立董事，1 位董事為女性，成員專業背景涵蓋本公司文創業領域的專家；營運面有管理、策略、經濟背景專家；財會面有會計系及文創業所需的中國文學系背景專家，董事會成員具備產業、學術、知識多樣化背景，可從不同角度給予專業意見，對提升公司經營績效及管理效率有充分的助益。

董事姓名	多元化核心項目								
	性別	營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
吉利投資股份有限公司之法人代表： 黃文章	男	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
世茂投資股份有限公司之法人代表：	男	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓

黃文擇									
謝健南	男	✓		✓	✓		✓	✓	✓
林惠萍	女	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
沈大白	男		✓	✓		✓	✓		
吳明德	男			✓		✓	✓		
詹昭鐸	男		✓	✓			✓	✓	✓

※董事會成員名單：

職 稱	姓 名	性 別	選任日期	任期	主要經 (學) 歷及現職
董事長	吉利投資 (股)公司	-	105.06.24	3 年	-
代表人	黃文章	男	105.06.24	3 年	主要經 (學) 歷： 1.遠東技術學院企業管理科 現職： 1.霹靂國際多媒體股份有限公司董事長兼總經理 2.大霹靂國際整合行銷股份有限公司董事長 3.大畫電影文化股份有限公司董事長 4.偶動漫娛樂事業股份有限公司董事長兼總經理 5.大霹靂動漫製作(北京)有限公司董事 6.大霹靂(上海)文化傳播有限公司董事 7.大霹靂(上海)多媒體科技有限公司董事 8.善田(上海)文化傳播有限公司董事 9.吉利投資股份有限公司董事長 10.正典投資股份有限公司董事 11.PILI INTERNATIONAL MULTIMEDIA(BVI) LIMITED 董事長 12.MIN DOLLY (SAMOA) LIMITED 董事長
董事	世茂投資 (股)公司	-	105.06.24	3 年	-
代表人	黃文擇	男	105.06.24	3 年	主要經 (學) 歷：

職 稱	姓 名	性 別	選任日期	任期	主要經 (學) 歷及現職
					1.遠東技術學院企業管理科 現職： 1.霹靂國際多媒體股份有限公司副董事長兼執行副總經理 2.大霹靂國際整合行銷股份有限公司董事 3.大畫電影文化股份有限公司董事 4.偶動漫娛樂事業股份有限公司副董事長 5.大霹靂動漫製作(北京)有限公司監事 6.大霹靂(上海)文化傳播有限公司監事 7.大霹靂(上海)多媒體科技有限公司監事 8.善田(上海)文化傳播有限公司監事 9.世茂投資股份有限公司董事長 10.日冠投資股份有限公司董事
董事	謝健南	男	105.06.24	3 年	主要經 (學) 歷： 1.中原大學企管系學士 2.統一超商策略長 3.博客來董事長/總經理 4.統一超商副總經理暨營運長 5.Gourmet Master Co. Ltd. 總經理 現職： 1.全聯實業股份有限公司執行長
董事	林惠萍	女	105.06.24	3 年	主要經 (學) 歷： 1.東吳大學經濟系學士 2.紐約市立大學布魯克分校 MBA 3.富邦證券承銷部副總經理 4.大華證券承銷部副總經理 5.美喆國際企業股份有限公司董事長特別助理 現職： 1.慧錄資訊有限公司董事長 2.凱羿國際集團股份有限公司財務長

職 稱	姓 名	性 別	選任日期	任期	主要經（學）歷及現職
獨立 董事	沈大白	男	105.06.24	3 年	主要經（學）歷： 1.美國杜蘭大學經濟學博士 2.國立台北大學經濟學碩士 3.東吳大學商學院研究發展中心主任 4.台灣信用評等協會秘書長 5.台灣金融研訓院風險管理業務顧問 6.中華民國會計研究發展基金會財務會計準則制定委員會委員 7.中華民國券商公會風險管理委員會諮詢委員 8.經濟部中小企業處金融服務團、信保基金專案顧問 9.亞洲銀行家協會顧問 10.台灣期貨交易所紀律委員會委員 11.中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員會委員 12.工業技術研究院專案顧問 13.華聯國際多媒體股份有限公司獨立董事 14.實威國際股份有限公司董事 現職： 1.東吳大學會計系教授 2.東吳大學金融科技中心主任 3.財團法人會計研究發展基金會評價準則委員 4.亞太財金顧問股份有限公司監察人 5.第一商業銀行股份有限公司法人監察人代表 6.惠華創業投資股份有限公司監察人
獨立 董事	吳明德	男	105.06.24	3 年	主要經（學）歷： 1.輔仁大學中國文學系學士 2.國立臺灣師範大學國文研究所碩士 3.國立臺灣師範大學國文研究所博士 4.中國科技大學講師

職 稱	姓 名	性 別	選任日期	任期	主要經 (學) 歷及現職
					5.中國科技大學副教授 現職： 1.彰化師範大學台灣文學研究所教授 2.財團法人中華民俗藝術基金會董事
獨立 董事	詹昭鏢	男	105.06.24	3 年	主要經 (學) 歷： 1.國立台灣大學經濟學學士 2.台北關稅局副局長 3.台中關稅局局長 4.台北關稅局局長

※106 年董事會運作情形：

職稱	姓名	所代表 法人姓名	實際出(列)席 次數(B)	委託出 席次數	應出(列)席 次數(A)	實際出(列)席 %(B/A)
法人董事長 代表人	黃文章	吉利投資股份有限公司	4	0	4	100.00
法人副董事長 代表人	黃文擇	世茂投資股份有限公司	4	0	4	100.00
董事	謝健南		1	3	4	25.00
董事	林惠萍		4	0	4	100.00
獨立董事	沈大白		3	1	4	75.00
獨立董事	吳明德		4	0	4	100.00
獨立董事	詹昭鏢		4	0	4	100.00

※106 年董事進修情形：

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	當年度總時數
法人董事長 代表人	黃文章	106/04/28	台灣金融研訓院	公司治理論壇 - 家族企業傳承	3.0	6.0
		106/09/15	台灣金融研訓院	公司治理論壇 - 企業永續經營	3.0	
法人副董事長 代表人	黃文擇	106/08/03	財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心	上櫃、興櫃公司內部人股權宣導說明會	3.0	6.0
		106/12/05	中華證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人(含獨立)實務進階研討會 - 從企業舞弊防制談董事會職能	3.0	
董事	謝健南	106/12/06	中華證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人(含獨立)實務進階研討會 - 企業策略與關鍵績效指標	3.0	6.0
		106/12/21	中華證券暨期貨市場發展基金會	董監事(含獨立)實務進階研討會 - 企業財務危機預警與類型分析	3.0	
董事	林惠萍	106/04/26	中華證券暨期貨市場發展基金會	公司治理論壇-家族企業傳承	3.0	8.0
		106/07/05	台灣金融研訓院	企業併購過程之人力資源與併購整合議題探討	3.0	
		106/11/06	統一綜合保險代理人公司	董監責任險理論與實務	2.0	
獨立董事	沈大白	106/07/05	中華證券暨期貨市場發展基金會	企業併購過程之人力資源與併購整合議題探討	6.0	8.0
		106/11/06	統一綜合保險代理人公司	董監責任險理論與實務	2.0	
獨立董事	吳明德	106/07/04	中華證券暨期貨市場發展基金會	審計委員會之相關規範及運作實務	3.0	8.0
		106/07/05	中華證券暨期貨市場發展基金會	員工獎酬策略與工具運用探討	3.0	
		106/11/06	統一綜合保險代理人公司	董監責任險理論與實務	2.0	
獨立董事	詹昭鐸	106/04/26	台灣金融研訓院	公司治理論壇-家族企業傳承	3.0	8.0
		106/07/20	中華證券暨期貨市場發展基金會	我國內線交易最新實務發展與企業防制因應之道	3.0	
		106/11/06	統一綜合保險代理人公司	董監責任險理論與實務	2.0	

另外，公司「董事會議事規範」第 15 條規定，「董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。」霹靂當董事會遇有董事發生利益衝突而必須迴避時，均依相關法規確實遵守執行。

5.4 審計委員會

- ◆ 霹靂設置審計委員會，其成員由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。
- ◆ 審計委員會旨在協助董事會執行其監督職責及負責公司法、證券交易法及其他相關法令所賦予之任務。
- ◆ 審計委員會至少每季召開一次常會。

※106 年審計委員會運作情形：

職稱	姓名	實際出(列)席 次數(B)	委託出席 次數	應出(列)席 次數(A)	實際出 (列) 席率 %(B/A)
獨立 董事	沈大白	3	1	4	75.00
獨立 董事	吳明德	4	0	4	100.00
獨立 董事	詹昭鏢	4	0	4	100.00

5.5 薪酬委員會

- ◆ 霹靂設置薪資報酬委員會，成員由全體獨立董事組成，其成員專業資格、職權之行使、組織規程之訂定及相關事項依「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」之規定辦理。
- ◆ 薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及董事及經理人之報酬，並將所提建議提交董事會討論。

- ◆ 薪酬委員會至少每年召開兩次常會。

※106 年薪酬委員會運作情形：

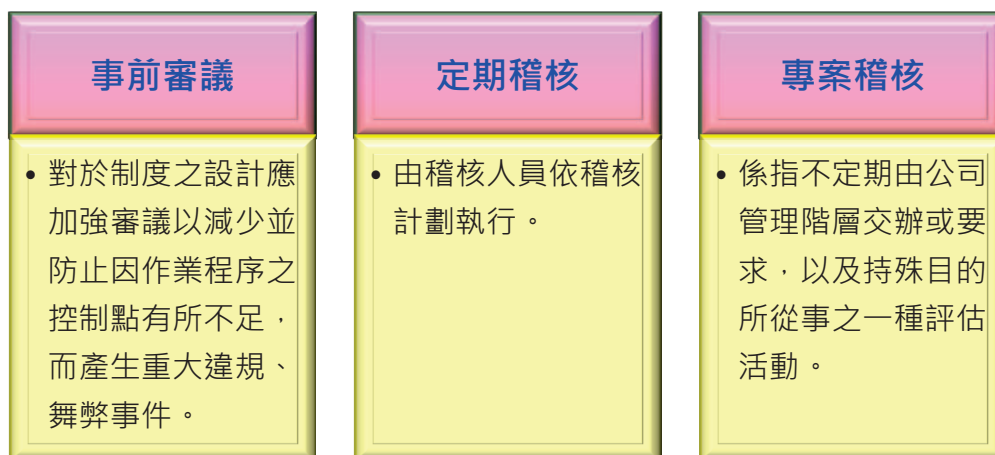
職稱	姓名	實際出(列)席 次數(B)	委託出席 次數	應出(列)席 次數(A)	實際出 (列) 席率 %(B/A)
獨立 董事	沈大白	3	0	3	100.00
獨立 董事	吳明德	3	0	3	100.00
獨立 董事	詹昭鏢	3	0	3	100.00

5.6 內部稽核

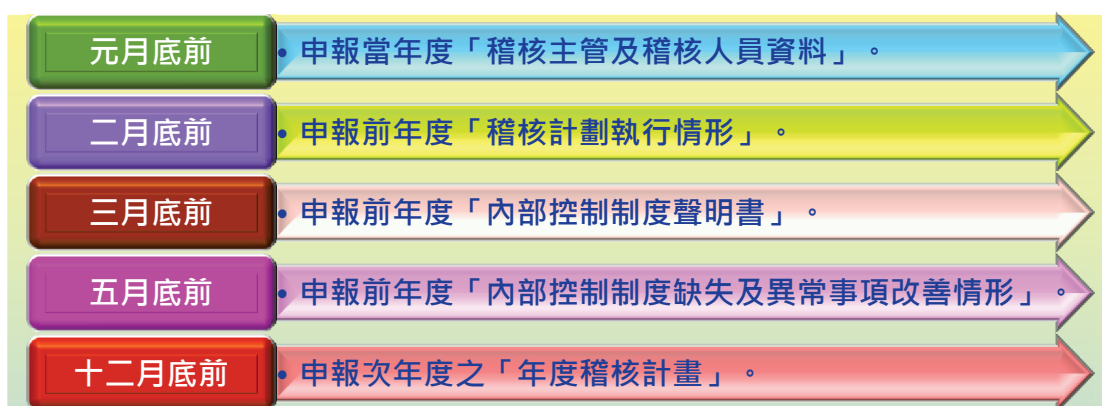
- ◆ 霹靂設置隸屬於董事會的內部稽核單位(稽核室)，並依公司規模、業務情況、管理需要及其他法令之規定，配置適任及適當之專任內部稽核主管一位，並設置職務代理人。
- ◆ 內部稽核實施細則-總則明訂內部稽核之目的，在於檢查、評估內部控制制度之缺失及衡量營運之效率，適時提供改進建議，以確保內部控制制度得以持續有效實施，並協助管理階層確實履行其責任。
- ◆ 內部稽核單位依據證期局頒佈之『公開發行公司建立內部控制制度處理準則』規定並依風險評估擬訂年度稽核計畫並經董事會通過後，確實執行其職務，另視需要執行專案稽核或覆核，綜合上述一般性稽核及專案的執行提供管理階層內部控制功能運作狀況。
- ◆ 內部稽核執行政序



◆ 內部稽核方式



- ◆ 稽核人員秉持超然獨立之精神，以客觀公正之立場執行職務，並定期向審計委員報告稽核業務及列席董事會報告。
- ◆ 內部稽核單位覆核各單位及子公司之自行評估報告，併同稽核單位所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形，以作為董事會及總經理評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之主要依據。
- ◆ 內部稽核單位依據證期局規定之時間內，完成下列規定事項之網路資訊申報作業：



5.7 經營團隊-風險管理

5.7.1 利率、匯率變動、通貨膨脹風險

- (一)利率風險：霹靂日常營運週轉主要係以自有資金為主，利息支出金額微小，未重大影響霹靂獲利情形，故利率變動對霹靂損益影響有限。
- (二)匯率風險：霹靂及子公司營運所在地分別為台灣及大陸地區，進銷貨皆以當地功能性貨幣為主。對於匯率的走勢，霹靂及子公司隨時搜集掌握市場資訊，並採取具體因應措施，以規避匯率變動風險。
- (三)通貨膨脹：霹靂隨時注意市場價格之波動，並與供應商保持良好之互動關係，故目前尚無因通貨膨脹而產生重大影響之情事。

5.7.2 高風險/高槓桿投資風險

霹靂自成立以來即專注於本業之耕耘發展，重視本業技術之發展及業務行銷之拓展，且以穩健經營為原則，並以財務健全為發展前提，因此 2017 年並未從事高風險、高槓桿投資之行為。

5.7.3 法律變動風險

近年來國內外重要政策及法律變動，與企業經營相關者首重公司治理與環保等項目，霹靂將以法制為基礎，逐步以穩健且彈性之因應作法來提升公司治理層面。商標權方面，數百項種類之周邊商品及肖像授權已於台灣、中國大陸及美國地區申請註冊；著作權方面，依台灣著作權法之規定，本國著作人於著作完成時享有著作權，故毋須辦理註冊登記，僅需保存創作資料即可保障著作權，以於受侵權時為自我防禦之依據，就採登記主義之地區，霹靂已針對潛在或未來發行據點如中國大陸、日本及美國地區申請著作權登記，以降低對公司財務業務之影響。

5.7.4 科技產業變動風險

霹靂隨時注意產業相關之科技改變及技術發展變化之趨勢，並迅速掌握產業動態，加上不斷地加強提升自行之技術研發能力，將各種創新概念及設計開發申請著作及商標權加以保護，並積極擴展未來之市場應用領域，以因應科技改變及產業變化對公司的影響。

5.7.5 進貨或銷貨集中風險

(一)進貨風險：霹靂所生產之劇集影片，由編劇、口白、音樂、效果、動畫、造型、佈景、道具、攝影、燈光、操偶、導播、混音、剪輯、審片等流程係一條龍式的生產，全數的製作皆由霹靂自行製作而成。其餘如公仔系列等周邊商品，其進貨之供應商皆為配合多年之廠商，彼此間均已建立長期且良好之合作關係與默契。同時為避免進貨過度集中風險，霹靂對供應商除了建立廠商考核制度定期評估外，亦會有達二家以上之多個同質性廠商來提供進貨，以降低進貨集中之風險。

(二)銷貨集中風險：霹靂主要經營業務為劇集節目及電影之製作與發行、電視節目之供應、周邊商品製作與銷售及劇集著作授權等相關業務。銷售客戶主要銷售客戶群係以霹靂原創偶動畫劇集系列之銷售通路與授權之對象為主，對象範圍涵蓋產品批發零售商、便利超商、錄影節目帶發行商以及實體通路之加盟店等各類型，以多角化經營理念，銷售客戶群廣泛，其中 DVD 劇集系列之通路，透過拓展國內超商通路進行劇集之推廣，降低對單一銷貨對象之比重。霹靂除持續創作與產製，使能穩定提供各式劇集與偶戲之產出，並憑藉深耕智財領域之深厚實力，建立一源多用之行銷策略。

5.8 經營團隊-客戶服務與供應商管理

5.8.1 客戶服務

霹靂以布袋戲為出發點，跨足各個娛樂消費領域，其藝術文化成就及娛樂商業價值，使「霹靂」不僅成為台灣本土文化的龍頭，更成為台灣最具獨特性的文化及影視娛樂的代名詞。如布袋戲劇中戲偶明星的肖像經濟，或劇本故事的授權，都成為各大廠商品牌代言或改編創作的最愛。一連串的策略或活動專案合作，幫助合作夥伴有效發揮行銷預算的效益產能，強化品牌的定位與訴求，為合作企業創造佳績，更提昇了其產品及品牌的附加價值。

霹靂網是全球最大布袋戲社群網站，隨時提供您最新、最完整的霹靂布袋戲資訊。如果您決定使用任一方式連結或轉載霹靂網的資料文字、圖片、資料、商標、標識、及網頁設計等，請必須先看過並同意「EPILI 霹靂網服務條款」。

霹靂重視客戶意見回饋，對於霹靂與集團旗下各子公司的建議，可透過霹靂官網意見信箱來表達，設有專責單位處理客戶意見之服務程序，俾確保提供客戶最佳服務效能並達到權益保障之目的。另外，對於霹靂之會員本集團亦採取保密政策，不對外流出資訊，截至目前為止，尚未有因會員資料外洩而遭投訴之情形。

5.8.2 供應商管理

(一)與供應商來往政策：

霹靂與新供應商建立時，注意該新供應商過去有無影響環境與社會之紀錄。且供應商與本公司合作簽訂合約依本公司政策，合約條款包含企業社會責任條款，一同致力於遵守環保之法令相關規定及善盡社會責任。

霹靂一向秉持誠信從事所有業務活動，禁止貪污及任何形式之舞弊行為。為使霹靂之利害關係人更加瞭解霹靂企業道德規範及誠信經營政策，霹靂已訂定「道德行為準則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，以資遵循。

與供應商合作時禁止員工與供應商進行可能違反霹靂「道德行為準則」及「誠信經營作業程序及行為指南」之行為，如經發現將依霹靂相關管理規章及規定懲處。

(二)供應商管理情形：

霹靂與新供應商往來會依評鑑表進行評鑑其適任性，每年 1 次對持續合作的供應商考核，以維持本公司提供商品品質，讓購買本公司產品的消費者安心。

並要求以下類型的供應商提供相關認證：

- 1.對與合作製作商品的供應商有對外宣稱之效果、保證等或須有材質等相關檢驗證書者，供應商應提供衛生福利部食品藥物管理署、經濟部標準檢驗局或其他相關

之合格認證。如,合作的化妝保養品供應商應提供 SGS 測試報告、衛生局化粧品廣告申請核定表。

2.環保供應商應提供業務所必需的許可證照。如,負責清運本公司廢棄物的供應商應提供「廢棄物清除許可證」。

霹靂與供應商合約之責任條款中已納入社會責任相關條款，其制式合約條款包含條款如下：

- 1.商品內容不得有妨害公序良俗或侵害他人人格權、商標權、專利權、著作權、智慧財產權等專屬權利之虞，亦無違反商標法、專利法、著作權法、食品衛生管理法、健康食品管理法、公平交易法、消費者保護法或其他相關法令（包括但不限於廣告管理、食品衛生、藥妝管理之相關法律以及前揭相關法律之施行細則、法規命令與行政規則等）之規定。
- 2.與主要供應商訂定的合作契約，已訂有「終止契約」條款，涵蓋違反契約所訂的企業社會責任相關條款時，得終止契約。