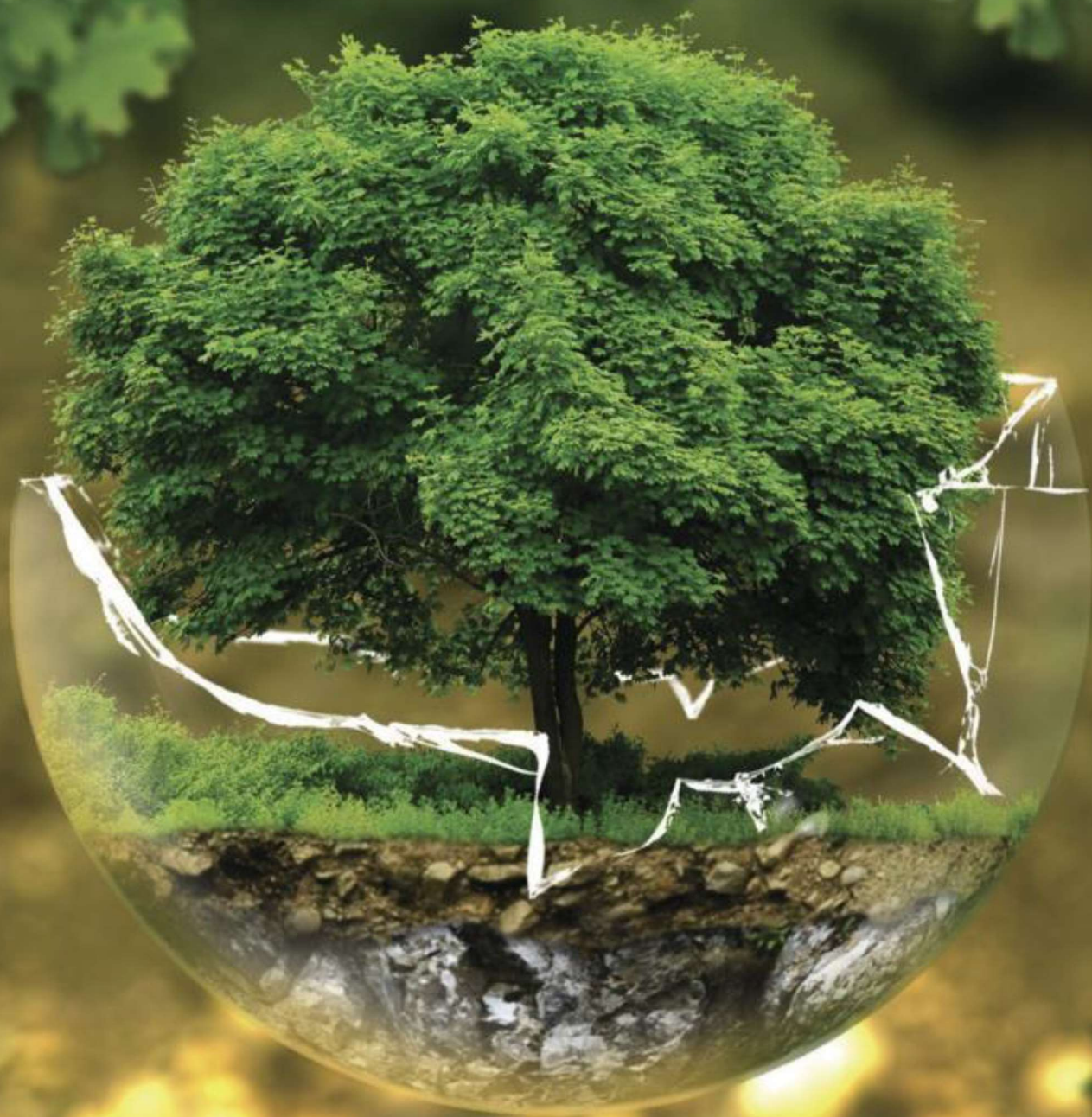


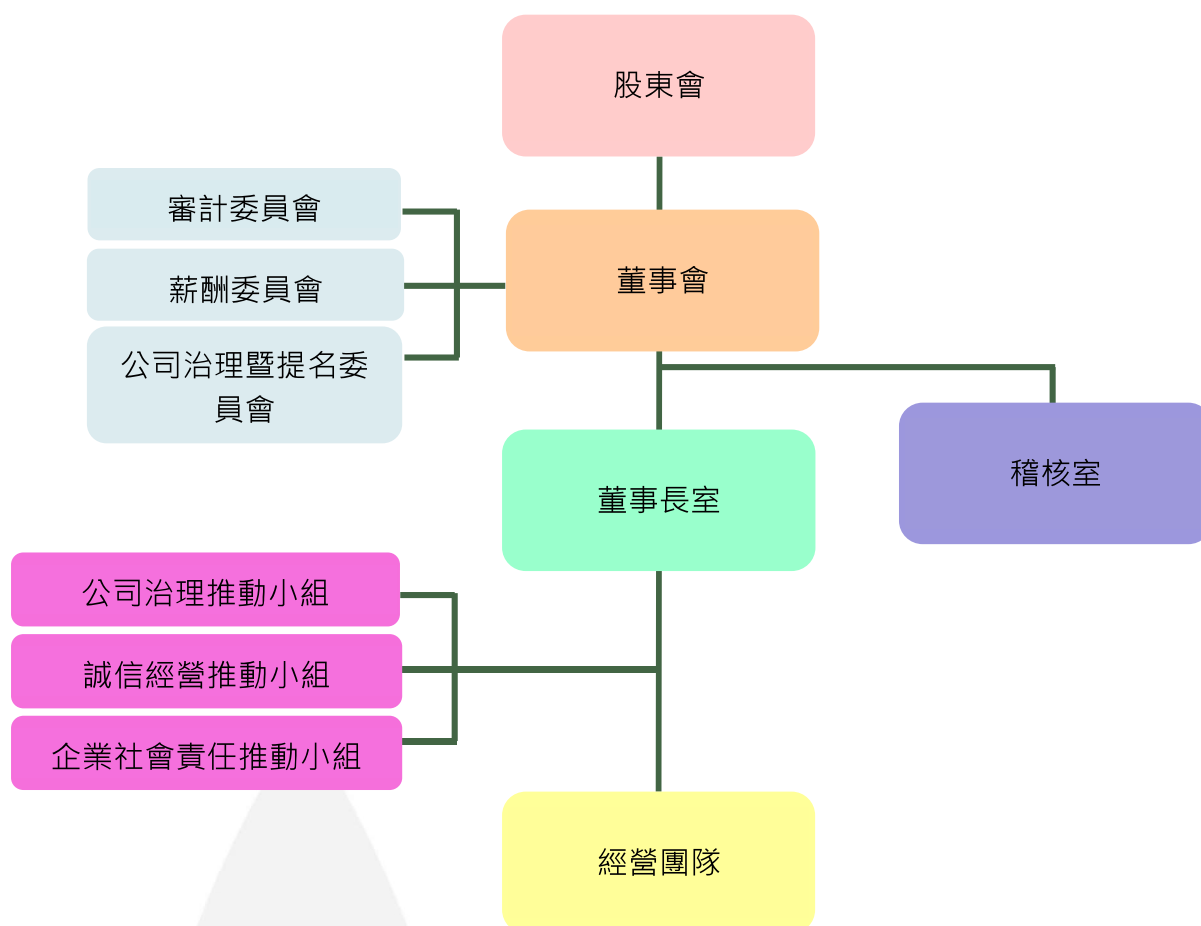
5.0 公司治理



管理方針

中長期目標	章節	2019 年成效
◆ 持續強化董事會職能、保障股東權益 ◆ 增進獨立董事與內部稽核人員及會計師之溝通機制 ◆ 規劃董事會職能訓練，納入公司治理相關議題 ◆ 提升資訊透明度	5.1 公司治理架構圖	● 董事會績效評估「良好」。 ● 取得公司治理評鑑前 6~20%績優企業。 ● 為全體董事續購買責任保險。 ● 每位董事進修時數達成每人 6 小時。 ● 全年共召開 6 次董事會，董事平均出席達 76%。 ● 全年共召開 4 次審計委員會，委員平均出席達 83 %。 ● 全年共召開 4 次薪酬委員會，委員平均出席率達 75%。 ● 架設並持續維護中英文網站，確保可能影響股東及利害關係人決策之資訊能允當表達。 ● 全年獨立董事與會計師之溝通次數：1 次。 ● 全年內部稽核人員與獨立董事溝通次數：4 次。
	5.2 股東會	
	5.3 董事會	
	5.4 審計委員會	
	5.5 薪酬委員會	
	5.6 公司治理暨提名委員會	
	5.7 內部稽核	
◆ 落實遵循各項風險管理政策	5.8 經營團隊-風險管理	● 未從事高風險、高槓桿投資之行為。 ● 定期考核廠商制度。 ● 銷售採跨平台、多元化行銷策略。
◆ 多元創新、強化品牌附加價值，滿足客戶需求 ◆ 零舞弊貪污行為 ◆ 不正當利益 0 件 ◆ 不公平競爭 0 件	5.9 經營團隊-客戶服務與供應商管理	● 霹靂官網意見信箱，設有專責單位處理客戶意見之服務程序。 ● 累積與供應商簽訂約 182 份合約納入社會責任相關條款。 ● 0 件舞弊貪瀆事件。 ● 不正當利益(如賄賂等)：無。 ● 不公平競爭(如共謀及串通等)：無。

5.1 公司治理架構圖



永續發展推動組織

霹靂為履行企業願景與永續發展結合，在董事長督導下，統籌永續治理決策與相關制度的執行與推動，設置「公司治理推動小組」、「誠信經營推動小組」、「企業社會責任推動小組」，各小組成員由相關部門主管於職司負責業務的領域，配合每年營運計劃推動公司治理，持續調整永續發展的目標與方向。

將永續發展與創新元素融入組織決策，以強化公司營運，朝著企業、社會、環境、文化經濟發展永續之路持續邁進。2019年公司治理、誠信經營、CSR執行成效已於2019年11月12日董事會進行報告，並揭露於公司網頁。

「公司治理推動小組」

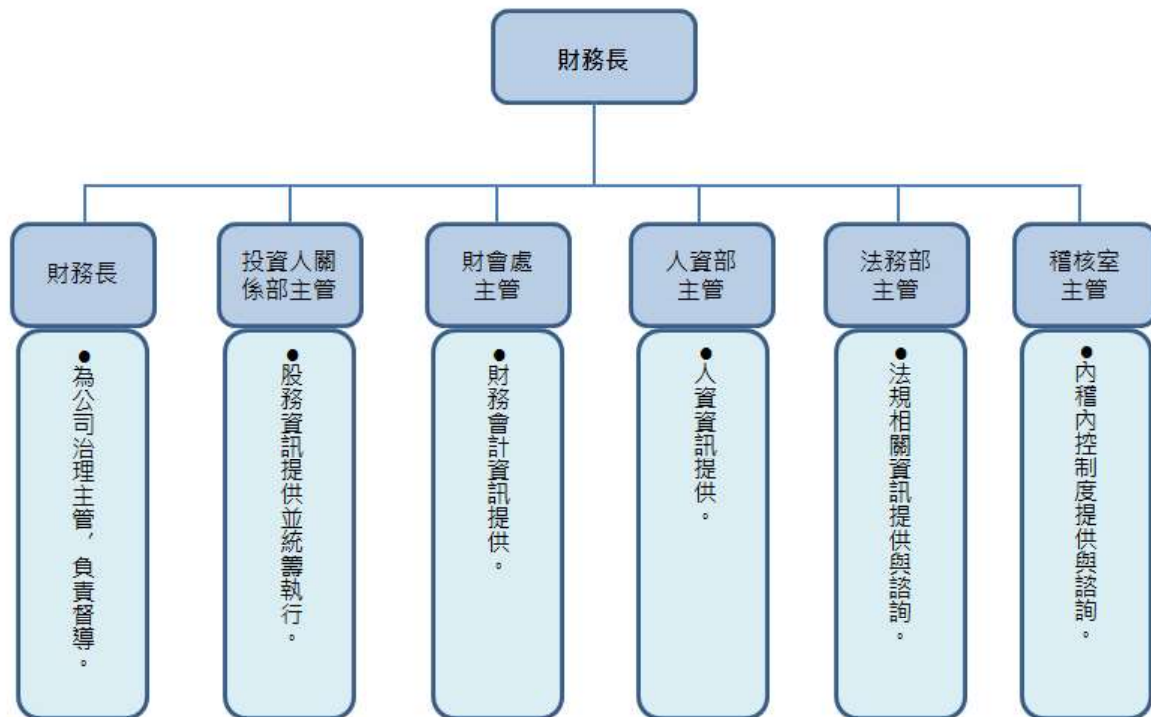
2018 年 10 月 16 日董事長核准，2018 年 11 月 6 日提報董事會，設置隸屬於董事長室轄下「公司治理推動小組」，相關職責如下：



公司治理專(兼)職單位或人員

本公司於2019年2月26日董事會決議通過公司治理主管由本公司財務長擔任，本公司財務長除具備會計師資格外，亦擁有公開發行公司財務、股務之主管職務達三年以上經歷。

小組成員/職掌：



公司治理評鑑成效



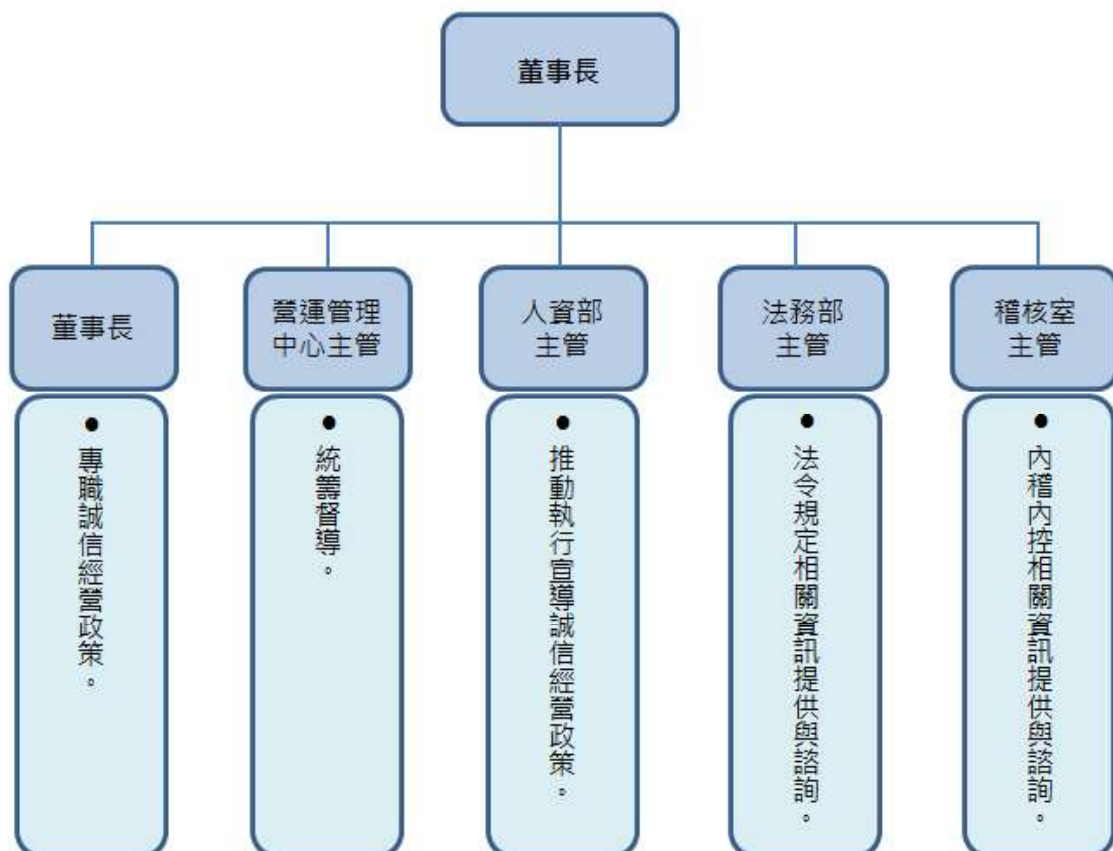
「誠信經營推動小組」

民國 2018 年 10 月 16 日董事長核准，2018 年 11 月 6 日提報董事會，設置隸屬於董事長室轄下「誠信經營推動小組」，由相關部門主管兼職推動誠信經營政策。

誠信經營政策：

依本公司「誠信經營守則」暨「誠信經營作業程序及行為指南」明訂本公司之董事、監察人、經理人、受僱人、受任人或具有實質控制能力者，於從事商業行為之過程中，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為，以求獲得或維持利益。

小組成員/職掌：



誠信經營執行情形



管理措施:依「公司誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」評定各單位風險後完成自評落實及遵循誠信經營防範措施。自評之主要風險為對法令及公司規定不熟悉，透過訓練加強管理。



防範暨培訓措施:「公司誠信經營守則」(含誠信經營法規遵行、會計制度及內部控制)教育訓練：派員外訓及內訓5場 (合計545人時)

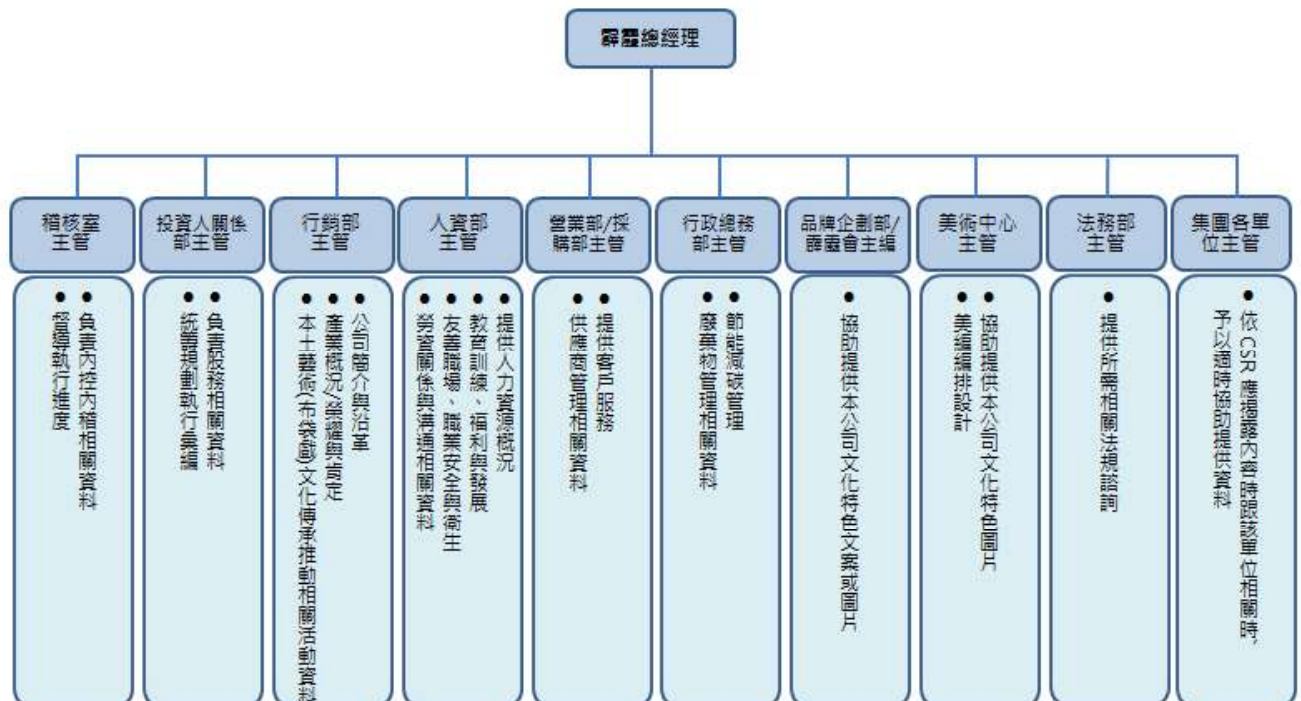


受理檢舉及調查結果:2019年檢舉案件0件。無發生任何舞弊貪瀆事件。

「企業社會責任推動小組」

2018 年 10 月 16 日董事長核准，2018 年 11 月 6 日提報董事會，設置隸屬於董事長室轄下「企業社會責任推動小組」，由各相關部門主管組成兼職推動企業社會責任政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行。

小組成員/職掌：



企業社會責任推動執行情形



管理措施:依「企業社會責任實務守則」持續推動相關教育訓練，並以實際行動落實企業社會責任的宣達。



培訓措施:依「企業社會責任實務守則」2019年1月~10月對員工實施職工安全與健康等環安衛教育訓練，派員外訓及內訓3場 (計114.5人時)



2019年8月彙整編製完成推動企業社會責任執行情形的「2018年度企業社會責任報告書」。

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 2014 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。

霹靂設有投資人關係部，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

◆ 董事會運作

本公司董事會之議事係以建立良好治理制度、健全監督功能及強化管理機能為主要目的。除法令或章程另有規定者外，董事會議之進行均依本公司「董事會議事規範」之規定辦理。董事會召開時，董事會指定之議事單位應備妥相關資料供與會董事隨時查閱，並得視議案內容通知相關部門非擔任董事之經理人員列席。必要時亦邀請會計師等其他專業人士列席會議。

本公司訂有「企業社會責任實務守則」，履行企業社會責任時，宜充分考量利害關係人之利益，宜以公平合理方式對待客戶或消費者，另以透過商業模式解決社會或環境問題之組織等概括。善盡誠信經營之監督責任，防止利益衝突政策，提供適當陳述管道。本公司「董事會議事規則」中訂有董事利益迴避制度，以確保相關決議無損於公司權益。

◆ 董事會成員職責

本公司董事皆忠實履行其董事職責，每位董事對公司經營方針皆能充分表達並凝聚共識，形成決議後交由經營階層執行，並持續監督其執行成效，善盡董事會之職責。

本公司於2019年選任第8屆董事7人(含獨立董事3人)，由全體獨立董事擔任審計委員會成員，並設置審計委員會替代監察人，以加強董事會之獨立性與多元性。本公司配合公司治理之推動，於2019年股東常會通過修章，董事選舉改採候選人提名制度。

董事會成員於任期中持續進修，公司並就全體董事執行業務範圍購買責任保險。董事會向股東會負責，依照法令、公司章程及股東會決議行使職權，董事會成員秉持忠誠、謹慎及善盡管理人責任的態度，以公司利益為前提，評估公司經營策略、風險管理、年度預算、業務績效及監督主要資本支出、與投資處分等重大事項。

◆ 董事會績效評估

本公司董事會績效評估之範圍及方式彙整如下：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
一年一次	2019 年度	1.個別董事成員 2.功能性委員會 3.董事會	1.董事成員(自我)考核自評問卷 2.功能性委員會績效考核自評問卷 3.董事會績效考核自評問卷	本公司考量公司狀況與需要訂定董事會績效評估之衡量項目，並至少應含括下列五大面向： 一、對公司營運之參與程度。 二、提升董事會決策品質。 三、董事會組成與結構。 四、董事的選任及持續進修。 五、內部控制。

				董事成員（自我）績效評估之衡量項目應至少包括下列六大面向： 一、公司目標與任務之掌握。 二、董事職責認知。 三、對公司營運之參與程度。 四、內部關係經營與溝通。 五、董事之專業及持續進修。 六、內部控制。 功能性委員會績效評估之衡量項目應至少包括下列五大面向： 一、對公司營運之參與程度。 二、功能性委員會職責認知。 三、提升功能性委員會決策品質。 四、功能性委員會組成及成員選任。 五、內部控制。
--	--	--	--	--

2019 年度評鑑執行情形：

本公司 2019 年度已依本公司所訂之「董事會績效評估辦法」，於 2019 年 11 月 12 日董事會時將問卷交由各董事成員，進行自我考評，其個別董事自我考評結果平均介於 86~100 分間，董事會整體績效考評結果為 96 分，功能性委員會績效考評結果為 98 分，其董事會及功能性委員會之結果及待加強部分已提報各董事並公告於本公司網站。

◆ 董事成員多元化情形

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。

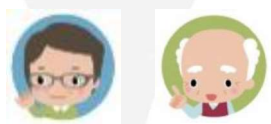
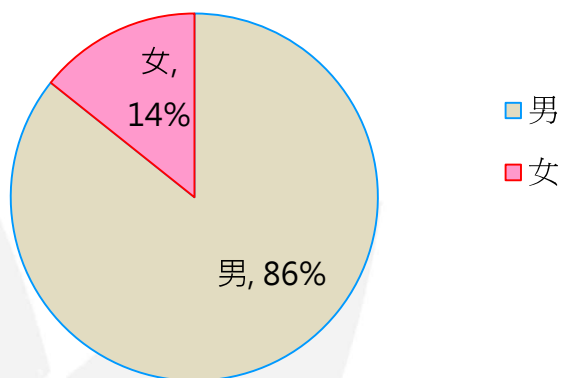
本公司在任命董事時，不僅考量董事本身的專業背景，董事多元化也是重要因素之一；本公司共有 7 位董事，其中 3 位為獨立董事，1 位董事為女性，成員專業背景涵蓋本公司文創業領域的專家；營運面有管理、策略、經濟背景專家；財會面有會計系及文創業所需的中國文學系背景專家，董事會成員具備產業、學術、知識多樣化背景，可從不同角度給予專業意見，對提升公司經營績效及管理效率有充分的助益。

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： 黃文擇	男	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
謝健南	男	✓		✓	✓		✓	✓	✓
林惠萍	女	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
沈大白	男		✓	✓		✓	✓		
吳明德	男			✓		✓	✓		
陳忠瑞	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

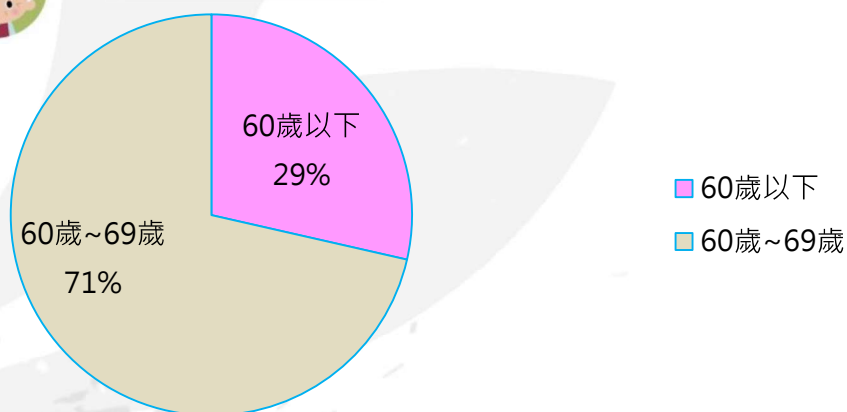
董事多元化狀況



董事性別佔比



董事年齡區間



◆ 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	-	2019.05.27	3 年	-
代表人	黃文章	男	2019.05.27	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裁 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 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	-	2019.05.27	3 年	-
代表人	黃文擇	男	2019.05.27	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

職 稱	姓 名	性 別	選任日期	任期	主要經 (學) 歷及現職
					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	2019.05.27	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副董事長
董事	林惠萍	女	2019.05.27	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董事長特助
獨立董事	沈大白	男	2019.05.27	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

職 稱	姓 名	性 別	選任日期	任期	主要經（學）歷及現職
					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.中華科技金融學會秘書長 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 7.源大環能股份有限公司獨立董事 8.戀鏈科技(股)公司法人董事代表人 9.訊達電腦(股)公司獨立董事 10.萬昌創業投資(股)公司監察人
獨立董事	吳明德	男	2019.05.27	3 年	主要經（學）歷： 1.輔仁大學中國文學系學士 2.國立台灣師範大學國文研究所碩士 3.國立台灣師範大學國文研究所博士 4.中國科技大學講師 5.中國科技大學副教授 6.國立彰化師範大學台灣文學研究所副教授 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 (註 1)	男	2016.05.27		主要經（學）歷： 1.國立台灣大學經濟學學士

職 稱	姓 名	性 別	選任日期	任期	主要經 (學) 歷及現職
					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
獨立 董事	陳忠瑞 (註 2)	男	2019.05.27	3 年	主要經 (學) 歷： 1.美國東伊利諾州立大學企管碩士 2.國立台灣大學經濟學學士 3.元大證券投資顧問(股)公司副董事長 4.元大證券投資顧問(股)公司總經理 5.鑫品生醫科技(股)公司獨立董事 現職： 1.瑞展產經研究(股)公司董事長 2.味丹國際控股有限公司獨立非執行董事兼審核委員會成員 3.凱羿國際集團(股)公司獨立董事 4.力致科技(股)公司監察人

註 1：詹昭鐸獨立董事於 2019 年 5 月 27 日股東常會董事全面改選後解任獨董一職。

於股東常會前共召開 2 次董事會。

註 2: 陳忠瑞獨立董事於 2019 年 5 月 27 日股東常會董事全面改選後就任獨董一職。於股東常會(含)當日後共召開 4 次董事會。

◆ 2019 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	6	0	6	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	1	6	66.67
董事	謝健南	-	3	3	6	50.00

董事	林惠萍	-	6	0	6	100.00
獨立董事	沈大白	-	3	3	6	50.00
獨立董事	吳明德	-	6	0	6	100.00
獨立董事	詹昭鏢 (註 1)	-	2	0	2	100.00
獨立董事	陳忠瑞 (註 2)	-	2	1	4	50.00

註 1：詹昭鏢獨立董事於 2019 年 5 月 27 日股東常會董事全面改選後解任獨董一職。

於股東常會前共召開 2 次董事會。

註 2：陳忠瑞獨立董事於 2019 年 5 月 27 日股東常會董事全面改選後就任獨董一職。於

股東常會(含)當日後共召開 4 次董事會。

◆ 2019 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	2019/08/28	財團法人中華民國會計研究發展基金會	新版「公司治理藍圖 2018-2020」相關規範與因應實務解析	3.0	6.0
		2019/08/28	財團法人中華民國會計研究發展基金會	企業公司治理實務：「全方位企業價值管理」之趨勢與實務案例解析	3.0	
法人副董事長 代表人	黃文擇	2019/08/28	財團法人中華民國會計研究發展基金會	新版「公司治理藍圖 2018-2020」相關規範與因應實務解析	3.0	6.0
		2019/08/28	財團法人中華民國會計研究發展基金會	企業公司治理實務：「全方位企業價值管理」之趨勢與實務案例解析	3.0	
董事	謝健南	2019/12/25	財團法人中華民國會計研究發展基金會	數位經濟時代下之內稽內控實務	6.0	6.0

董事	林惠萍	2019/11/13	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	企業策略與關鍵績效指標	3.0	6.0
		2019/12/19	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	公司治理與最新法制變革	3.0	
獨立董事	沈大白	2019/01/25	台灣投資人關係協會	董監事的法律責任及對應之風險與防範	3.0	12.0
		2019/01/25	台灣投資人關係協會	資本市場之法律義務與責任	3.0	
		2019/05/16	台灣投資人關係協會	公司負責人、董事、監察人、大股東證券法規研習課程	3.0	
		2019/07/17	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	區塊鏈的原理與應用	3.0	
獨立董事	吳明德	2019/08/22	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	區塊鏈的原理與應用	3.0	6.0
		2019/08/22	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	從人力與職能盤點看企業經營績效	3.0	
獨立董事	陳忠瑞	2019/07/17	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	108 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3.0	6.0
		2019/11/06	臺灣證券交易所	有效發揮董事職能宣導會	3.0	

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。

◆ 接班規劃

規劃制度:

1.董事會(含董事長)成員：

因應布袋戲文化產業的傳承與永續經營，本公司於 2019 年 11 月 12 日經董事會決議通過設置「公司治理暨提名委員會」，委員會主要職權以覓尋、審核及提名董事候選人(包含董事及獨立董事)；審議董事會運作規章、各功能性委員會組織規程、公司治理實務守則及相關公司治理規章之訂定與修正；董事會指示委員會辦理之事項。

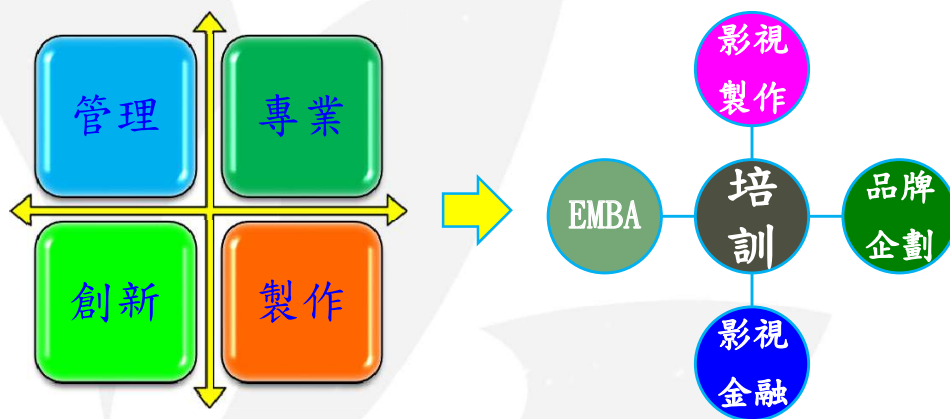
2.重要管理階層：

高階管理階層(總經理)規劃進展，接班人除了具備卓越的工作能力，並以秉持「傳承沒有終點，創新沒有界限」的精神，開展霹靂百年布袋戲的傳承創新，締造跨世代的文創領域。

人格特質含蓋誠信經營、創新發展，在永續經營上，同時尊重社會倫理與注意利害關係人之權益，重視環境、社會與公司治理之因素，將其納入公司管理與營運，強化公司治理，擴展營運規模，提升股東權益，並履行企業社會責任。

培訓運作情形：

本公司培訓「高階管理階層(總經理)」，以管理、專業、創新、製作為培訓方向，含蓋學歷及工作歷經，包括影視製作、品牌企劃、影視金融、EMBA 等學習，透過專業能力訓練，整合運用，培養接班的策略能力。

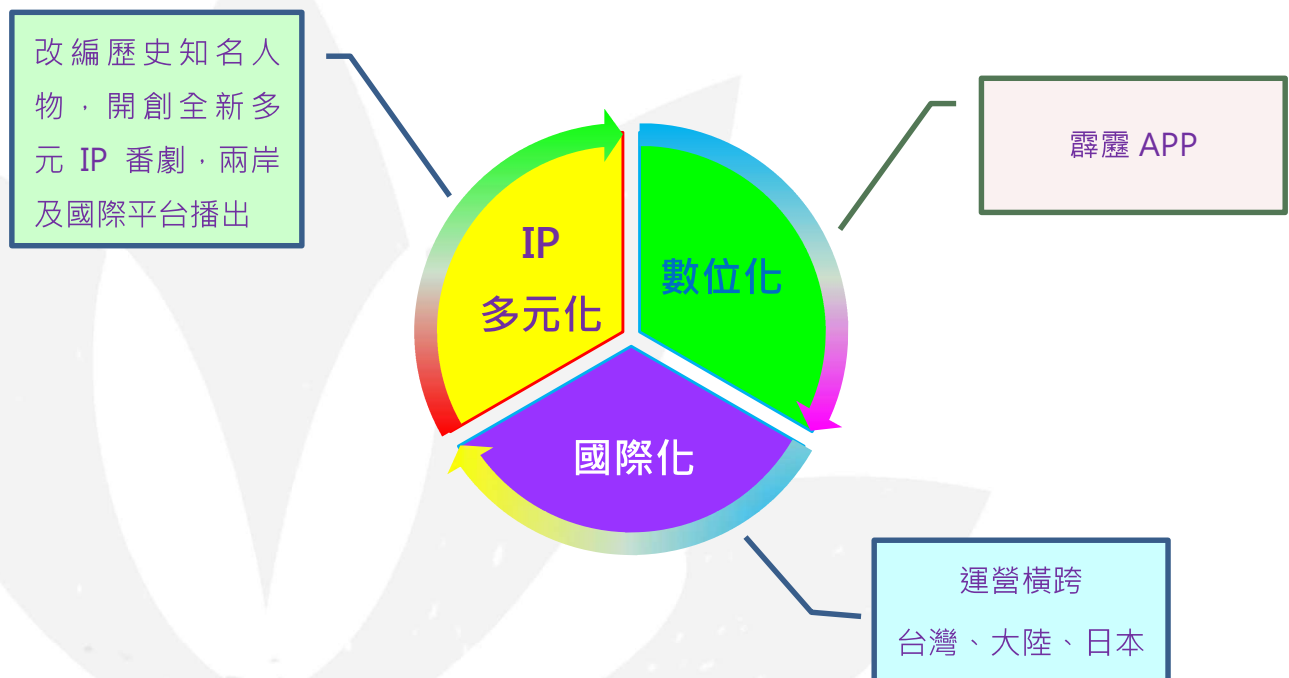


接任職務與時程：

任職霹靂製作中心黃亮勛副總經理，進入霹靂 8 年半，個人的學經歷含蓋上述培訓歷程外，並以著重新事業和國際化發展，自 2015 年底接任霹靂海外事業以來，開拓大陸市場、日本市場、跨國海外市場，帶動霹靂營運的拓展：

1. 重整大陸事業，重用在地人才、發展在地策略、經營霹靂內容培養粉絲，擴展大陸市場規模。
2. 日本市場開拓，2016 年起首次以布袋戲演譯型式結合日本動漫的原素，打造全新 IP，主導推出台日合作案「東離劍遊記」，並將持續推出新作。
3. 與 Netflix 合作首度進軍國際影音串流 OTT 平台，讓新作「刀說異數」同時在超過 190 國上映。

2019 年 9 月 9 日董事會決議由霹靂製作中心黃亮勛副總經理正式接任**總經理**職務並將帶領著霹靂朝數位化、國際化、IP 多元化的營運方向前進，順應現代生活消費型態，整合內容、電商、社群，打造霹靂生活圈，以創造更多元的粉絲經濟。



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。
- ◆ 2019 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	2	2	4	50.00
獨立 董事	吳明德	4	0	4	100.00
獨立 董事	詹昭鏗 (註 1)	2	0	2	100.00
獨立 董事	陳忠瑞 (註 2)	2	0	2	100.00

註 1：詹昭鏗獨立董事於 2019 年 5 月 27 日股東常會董事全面改選後解任獨董一職。

於股東常會前共召開 2 次審計委員會。

註 2：陳忠瑞獨立董事於 2019 年 5 月 27 日股東常會董事全面改選後就任獨董一職。於股東常會(含)當日後共召開 2 次審計委員會。

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。

◆ 2019 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	2	2	4	50.00
獨立 董事	吳明德	4	0	4	100.00
獨立 董事	詹昭鏗 (註 1)	1	0	1	100.00
獨立 董事	陳忠瑞 (註 2)	2	1	3	66.67

註 1：詹昭鏗獨立董事於 2019 年 5 月 27 日股東常會董事全面改選後解任獨董一職。

於股東常會前共召開 1 次薪酬委員會。

註 2：陳忠瑞獨立董事於 2019 年 5 月 27 日股東常會董事全面改選後就任獨董一職。於

股東常會(含)當日後共召開 3 次薪酬委員會。

◆ 員工、董事酬勞

本公司章程規定，每年度決算如有盈餘時，應依法提繳稅捐、彌補虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達資本總額時，不在此限。另依相關法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後，併同期初未分配盈餘為股東累積可分配盈餘，由董事會擬定盈餘分派案，以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後分派之。

本公司董事會得以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利、資本公積或法定盈餘公積之全部或一部以發放現金之方式為之，並報告股東會，不適用前項應經股東會決議之規定。

為激勵員工及經營團隊，本公司依當年度稅前利益扣除分配員工、董事酬勞前之利益於彌補虧損後，如尚有餘額應提撥員工酬勞不低於百分之二，董事酬勞不高於百分之二。

員工酬勞以股票或現金方式分派時，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告於股東會。

員工酬勞配發股票時，發放對象除本公司員工外，得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。

本公司股利政策係考量公司所處環境及成長階段，基於建全財務規劃以達永續經營，依據公司營運規劃、未來資本支出預算及資金需求情形予以訂定，其中現金股利發放金額不低於發放股東股利總額之百分之十。但股東股利若低於每股一元，不在此限。

2019 年 2 月 26 日董事會通過 2018 年度員工現金酬勞金額為 2,114,768 元及董事酬勞金額為 2,100,000 元。

5.6 公司治理暨提名委員會

- ◆ 本公司 2019 年 11 月 12 日經董事會通過自願設置公司治理暨提名委員會，透過該委員會的運作，以健全本公司董事會功能及強化公司治理管理機制，其成員由全體獨立董事組成。
- ◆ 公司治理暨提名委員會至少每年召開兩次常會。
- ◆ 2019 年公司治理暨提名委員會運作情形：本公司之公司治理暨提名委員會於 2019 年 11 月 12 日成立，截至 2019 年底尚未召開。

5.7 內部稽核

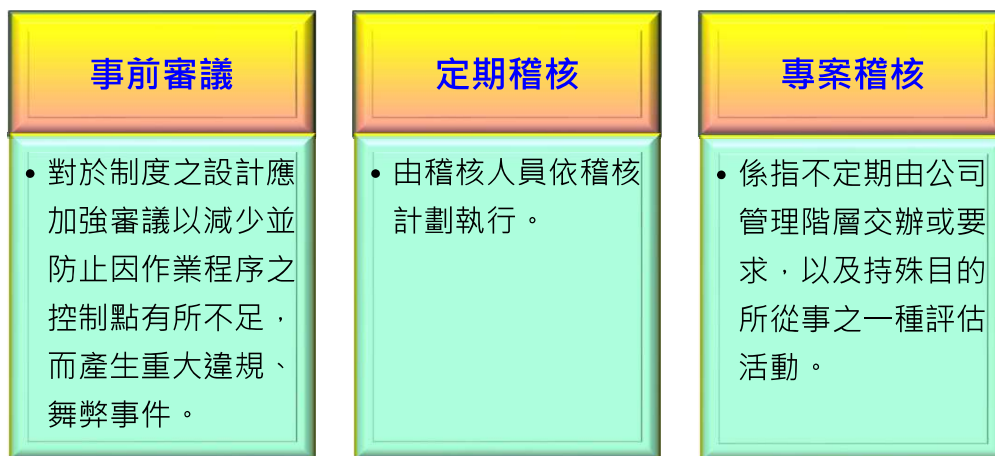
- ◆ 霹靂設置隸屬於董事會的內部稽核單位(稽核室)，並依公司規模、業務情況、管理需要及其他法令之規定，配置適任及適當之專任內部稽核主管一位，並設置職務代理人。
- ◆ 內部稽核實施細則-總則明訂內部稽核之目的，在於檢查、評估內部控制制度之缺失及衡量營運之效率，適時提供改進建議，以確保內部控制制度得以持續有效實施，並協助管理階層確實履行其責任。
- ◆ 內部稽核單位依據證期局頒佈之『公開發行公司建立內部控制制度處理準則』規定並依風險評估擬訂年度稽核計畫並經董事會通過後，確實執行其職務，另視需要執

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。

◆ 內部稽核執行程序

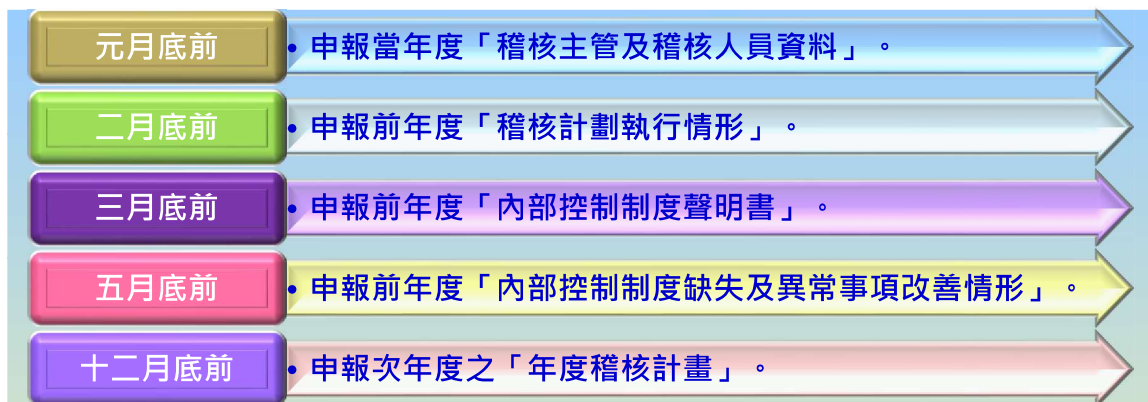


◆ 內部稽核方式



- ◆ 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：



- ◆ 2019 年依稽核計劃執行完成稽核報告，尚無重大缺失或異常之情事。

5.8 經營團隊-風險管理

5.8.1 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。

5.8.2 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 2019 年並未從事高風險、高槓桿投資之行為。

5.8.3 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。

5.8.4 科技產業變動風險

隨著科技改變及產業變化，本公司為提升資訊安全管理，除了每年評估包含：程式及資料存取、檔案及設備之安全、系統復原計劃制度及測試程序之控制等項目，對於資安內外部威脅、衝擊，適時評估和檢討，提出相關改進建議，防範瞬息變遷的資安威脅，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。

5.8.5 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。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。

5.9 經營團隊-客戶服務與供應商管理

5.9.1 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，隨時提供最新、最完整的霹靂布袋戲資訊。若欲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，均必須先看過並同意「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。

5.9.2 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。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，2019 年共 80 家供應商納入考核，作為供應商管理評估及採購程序重要依據，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。

此外，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 2019 年與供應商簽訂 182 份契約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。

