

# 霹靂國際多媒體股份有限公司

## 112 年公司治理運作執行情形

### 1. 112 年度執行項目及運作成果 (依公司治理評鑑指標，優先加強去年未得分事項改善措施及本年強化治理運作執行情形):【112 年度(第十屆)公司治理評鑑 2.21 條】 優先加強 111 年未得分事項改善措施及運作執行情形：

(1) 評鑑指標 1.1 條 公司是否於股東常會報告董事領取之酬金，包含酬金政策、個別酬金內容及數額？

說明：本公司 112 年股東常會未能即時列入董事酬金報告案。

改善措施：113 年起股東常會提董事酬金報告案(說明酬金政策及細目)，報告案內容並與年報揭露內容一致性。

(2) 評鑑指標 1.3 條 公司是否有過半數董事及審計委員會召集人親自出席股東常會，並於議事錄揭露出席名單？

說明：112 年 5 月 24 日股東常會審計委員會召集人無親自出席股東常會，亦未達過半數董事親自出席股東常會。

改善措施：113 年起將提前規劃並邀請各董事及審計委員會召集人出席股東常會。

### 本年強化治理運作執行情形：

(1) 評鑑指標 2.6 條 公司董事會成員是否至少包含一位女性董事？

說明：111 年 5 月 27 日股東會全面改選後，本屆董事會成員尚無女性董事，擬待任期屆滿後，覓尋新任董事成員時，將以至少一名女性董事為目標。

(2) 指標 2.18 條 公司是否每年定期就功能性委員會(至少應包括審計委員會及薪資報酬委員會)進行內部績效評估，並將執行情形及評估結果揭露於公司網站或年報？

說明：是，本公司已每年就功能性委員會(至少應包括審計委員會及薪資報酬委員會)進行內部評估，執行情形及評估結果已揭露於公司網站或年報。

### 2. 112 年 1 月 9 日董事會修訂的治理規章及制度：

(1) 依民國 111 年 12 月 8 日證櫃監字第 11100712862 號函修正「上市上櫃公司治理實務守則」部分條文，修訂本公司「公司治理實務守則」。

(2) 因應本公司之子公司「偶動漫娛樂事業股份有限公司」已更名為「霹靂全球品牌授權股份有限公司」及子公司「合鈞(上海)貿易有限公司」已清算註銷，修訂本公司「取得或處分有價證券投資處理程序」。

(3) 依民國 111 年 11 月 28 日證櫃監字第 1110071122 號修正「證券發行人財務報告編製準則」部分條文，修訂本公司「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程管理作業」

### 3. 112 年 2 月 23 日董事會修訂的治理規章及制度：

(1) 依 111 年 12 月 28 日證櫃監字第 11100730371 號函修正「股份有限公司關係企業相

互間財務業務相關作業規範」參考範例部分條文，修訂本公司「集團及關係企業相互間財務業務相關作業規範」。

- (2) 依 111 年 12 月 28 日證櫃監字第 11100730371 號函修正「上市上櫃公司治理實務守則」部分條文，修訂本公司「公司治理實務守則」。
- (3) 依 111 年 12 月 28 日證櫃監字第 11100730371 號函修正「上市上櫃公司永續發展實務守則」部分條文，修訂本公司「永續發展實務守則」。
- (4) 依「第 10 屆公司治理評鑑」指標 2.22 條，由董事會層級之功能性委員會督導風險管理修正部分條文，修訂本公司「風險管理政策與程序」。

#### 4. 112 年 5 月 8 日董事會修訂的治理規章及制度：

- (1) 依民國 112 年 3 月 23 日證櫃監字第 11200552442 號函「股份有限公司股東會議事規則」參考範例修正條文，修訂本公司「股東會議事規則」。

#### 5. 法說會事宜：

112 年 1~10 月已參加 1 場【112 年 8 月 24 日，中信證券舉辦之線上法人說明會】。

#### 6. 公司治理主管 111 年 1~11 月公司治理教育訓練：

日期	課程	人*時
112/10/29	「上市櫃公司永續發展行動方案」相關 ESG 資訊揭露趨勢與規範	3
112/11/03	上市櫃公司-洞悉衍生性金融市場，邁向企業永續研討會	3

#### 7. 董事、管理階層及員工 112 年 1~10 月公司治理教育訓練：

日期	課程	人*時
112/04/27	上市櫃公司永續發展行動方案宣導會	30
112/05/10	董監如何督導公司做好企業風險管理及危機處理	
112/07/18	熱潮下的使命：生成式人工智慧與負責任的創新	
112/08/16	全方位的智財保護策略-以 AI 協助創新技術智財布局	
112/08/18	企業吹哨者保護及檢舉制度之建立	
112/08/24	公司治理趨勢與公司永續發展	
112/08/30	內線交易與短線交易理論與實務	
112/09/23	永續發展實務研討會	
112/10/13	企業永續績效評比	
112/10/18	企業併購契約中常見的法律問題	

【執行情形資料來源：公司治理推動小組-投資人關係部、稽核室】