

## 霹靂國際多媒體股份有限公司 112 年 風險管理運作情形

依本公司「風險管理政策及程序」每年至少一次向董事會報告落實風險管理運作情形：【112 年度（第十屆）公司治理評鑑 2.22 條】

### 1. 營運風險評估及 ESG（環境、社會、公司治理）：

每月定期召開集團跨部門一級主管會議，討論財務、業務、日常營運管理運作，其中 ESG（環境、社會、公司治理）項目配合營運規劃融入行銷及文化傳承活動。

112 年 1-10 月已召開 10 次一級主管會議。

ESG 評估：參詳公司治理運作情形、企業社會責任運作情形。

### 2. 資安風險評估：詳資訊安全運作情形。

### 3. 法律風險評估：詳誠信經營運作情形、智財管理運作情形。

4. 各單位及各子公司已於 112 年 1 月初執行完成最近一年（111 年）公司整體內部控制制度有效性（含各營運循環之控制作業及各項管理作業風險評估），並依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第 24 條規定，完成 111 年度內部控制制度聲明書，提至 112 年 2 月 23 日董事會。

5. 各業務環節的風險概念納入新進人員的新人訓練課程，以宣導公司各項業務作業程序以及公司制定的相關規定/措施，以強化本公司作業風險文化意識及認知。另，現任董事及員工不定期外訓參加風險管理課程，以提升公司風險管理的重要性。

### 6. 112 年 1~10 月風險管理相關教育訓練：

內訓

日期	課程名稱	人*時
112/03/22	員工新人訓練（含「各業務風險管理」宣導）	8

外訓

日期	課程名稱	人*時
112/11/16	風險導向內部稽核方法與實務(風險評估，內稽評核)	6

【執行情形資料來源：各相關單位】