

霹靂國際多媒體股份有限公司  
110 年公司治理運作執行情形

1. 110 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)：

(1)評鑑指標 1.3 條 公司是否有過半數董事(含至少一席獨立董事)及審計委員會召集人(或至少一席監察人)親自出席股東常會，並於議事錄揭露出席名單？

本年度 110 年因新冠疫情嚴峻，有鑑於防疫安全考量，110 年股東常會尚無過半數董事(含至少一席獨立董事)及審計委員會召集人出席。

改善措施:本公司 111 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。

(2)評鑑指標 2.19 條 受評年度全體董事之董事會實際出席率是否達 85%以上？

是，統計本年全體董事已召開 5 次董事會(110 年 1~10 月)，因上半年新冠疫情嚴峻部份改為線上召開董事會，董事踴躍出席，全體實際出席率已達 91%。

(3)評鑑指標 2.22 條 公司是否訂定經董事會通過之風險管理政策與程序，揭露風險管理範疇、組織架構及其運作情形？

是，本公司已於 110 年 8 月 10 日董事會通過訂定「風險管理政策與程序」並預計於年底前將風險管理範疇、組織架構及其運作情形揭露於本公司官網。

(4)指標 2.23 公司訂定之董事會績效評估辦法是否經董事會通過，明定至少每三年執行外部評估一次，並依其辦法所訂期限執行評估、將執行情形及評估結果揭露於公司網站或年報？

是，本次 110 年 11 月 8 日董事會修訂「董事會績效評估辦法」並於通過修訂後執行每三年外部評估一次及將評估結果揭露於公司網站或年報。

(5)指標 3.10 公司財務報告是否於公告期限 7 日前經董事會通過或提報至董事會，並於通過日或提報日後 1 日內公布財務報告？

本公司 109 年度及 110 年第 2 季財務報告未於公告期限 7 日前經董事會通過或提報至董事會，並於通過日或提報日後 1 日內公布。

改善措施:本公司規畫自 110 年度財務報告於公告期限 7 日前經董事會通過或提報至董事會，並於通過日或提報日後 1 日內公布。

2. 110 年 2 月 22 日董事會修訂的治理規章及制度:

- (1)因應本公司從事金融交易實務運作之監督與管理，爰依金融監督管理委員會頒布之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第 21 條規定，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
- (2)因應本公司實務運作 109 年 2 月 26 日公告修訂請購/採購作業」及 110 年 1 月 5 日公告組織調整，修訂本公司內部控制制度(含內部稽核實施細則)暨會計制度。

### 3.110 年 8 月 10 日董事會制訂的治理規章及制度:

- (1)依金管會「110 年度(第八屆)公司治理評鑑指標 2.22 條」，制訂「風險管理政程與程序」

### 4.法說會事宜:

110 年 1~10 月已參加 1 場【110 年 8 月 30 日，中國信託證券所舉辦之法人說明會】。

### 5.公司治理主管 110 年 1~10 月公司治理教育訓練:

日期	課程	人*時
110/9/8	企業競爭之營業秘密管理思維與策略	6
110/9/15	家族企業傳承 4W+1H	

### 6.董事、管理階層及員工 110 年 1~10 月公司治理教育訓練:

日期	課程	人*時
110/3/3	「董事會績效評估」專題分享暨服務說明會	81
110/9/24	大陸投資、設立公司與投資架構調整注意事項	
110/9/23	最新稅法變革對企業營運的影響與因應	
110/9/15	家族企業傳承 4W+1H	
110/9/8	企業併購與董監責任	
110/9/2	董事如何審查財務報告	
110/3/24	董事會績效評鑑實務解析	
110/9/1	第十三屆台北公司治理論壇	
110/9/23-9/24	2021 會計主管財稅及法律實務班完整 2 天課	
110/9/30	最新「財報自編」相關政策發展與內控管理實務	
110/1/20	勞動事件法上路暨新法修正-事業單位如何因應	
110/4/9	最新「財報自編」相關政策發展與內控管理實務	
110/10/6	內稽對董事會運作之實務研習	
110/3/11	股東會怎麼開才對-常見實務爭議	

【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】