

霹靂國際多媒體股份有限公司

110 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：

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。

110 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 110 年 2 月初執行完成最近一年(109 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 109 年度內部控制制度聲明書，提至 110 年 2 月 22 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. 110 年 1~10 月風險管理相關教育訓練：

內訓

日期	課程名稱	人*時
110/3/2 110/5/10 110/8/2 110/10/25	員工新人訓練(含「各業務風險管理」宣導)	48

外訓

日期	課程名稱	人*時
110/9/23	從實際案例洞察公司舞弊風險與預防對策	12
110/10/1	全球風險認知-未來十年機會與挑戰	
110/7/21	強化金融產業之『資訊韌性』-應變風險危機	

【執行情形資料來源：各相關單位】