

霹靂國際多媒體股份有限公司

111 年公司治理運作執行情形

1. 111 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)：【111 年度(第九屆)公司治理評鑑 2.21 條】

優先加強 110 年未得分事項改善措施及運作執行情形：

- (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？

說明：111 年 5 月 27 日股東常會審計委員會召集人已親自出席股東常會，然 111 年因新冠疫情仍嚴峻，未達過半數董事親自出席股東常會。

改善措施：112 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 2.7 條 公司獨立董事席次是否達董事席次三分之一以上？

是，本公司於 111 年 5 月 27 日股東常會全面改選董事後，獨立董事席次已達董事席次三分之一以上。

本年強化治理運作執行情形：

- (1) 評鑑指標 2.11 條(第九屆新指標) 公司期中財務報告是否皆經審計委員會同意，並提董事會討論決議？

是，本公司 111 年期中財務報告皆經審計委員會同意並提董事會討論決議。

- (2)指標 2.18 條(第九屆新指標) 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？

是，本公司已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。

2. 111 年 2 月 25 日董事會修訂的治理規章及制度：

- (1) 依 111 年 1 月 28 日金管證發字第 1110380465 號修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
- (2) 依 110 年 12 月 15 日證櫃監字第 11000716032 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 110 年 12 月 13 日證櫃監字第 11000715832 號函修正「上市上櫃企業社會責任實務守則」部分條文，修訂本公司「企業社會責任實務守則」。
- (4) 因應本公司搬遷地址至汐止，修訂「檢舉制度」第五條本公司通信地址及酌修相關文字。

3. 111 年 3 月 28 日董事會制訂的治理規章及制度：

- (1) 依 111 年 3 月 11 日證櫃監字第 11100543772 號修訂「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例部分條文，修訂本公司「股東會議事規則」。
- (2) 依本公司「薪資報酬委員會組織規程」第 7 條定期檢討本規程後修訂，修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」。

4.法說會事宜:

111年1~10月已參加1場【111年7月26日，日盛證券舉辦之線上法人說明會】。

5.公司治理主管 111年1~10月公司治理教育訓練:

| 日期 | 課程 | 人*時 |
|----------|------------------|-----|
| 111/8/25 | 上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會 | 3 |

6.董事、管理階層及員工 111年1~10月公司治理教育訓練:

| 日期 | 課程 | 人*時 |
|------------------------|--|-----|
| 111/03/14 | 視訊股東會新制之議題及因應研討會 | 108 |
| 111/03/18 | 營運稽核查核實務分享 | |
| 111/04/14 | 最新公司治理政策法令與常見缺失解析 | |
| 111/04/26 | 「國稅開講系列二」及推動受控外國企業(CFC)制度、統一發票推行及「雲端發票小學堂」講習 | |
| 111/07/15 | ESG的趨勢及疫情環境談全球及台灣稅制改革及企業稅務治理 | |
| 111/07/22 | 數位環境下稽核價值的體現 | |
| 111/07/21 | CFC實施後集團投資架構影響與因應 | |
| 111/07/21 | 全球最低稅負制及台灣反避稅制對稅務治理影響 | |
| 111/07/22 | 企業員工獎酬工具解析 | |
| 111/07/22 | 企業股權評價 | |
| 111/08/19 | 斷鏈還是鍛煉 危機還是轉機 | |
| 111/08/23 | 從法院實務案例談獨立董事與審計委員會 | |
| 111/08/31 | 2022下半年經濟展望&對接國際 | |
| 111/09/16 | 談誠信經營、公司治理與企業社會責任三大守則及實務案例 | |
| 111/09/23 | 公司治理暨企業永續經營研習班 | |
| 111/10/08 111/10/11 | 上櫃興櫃公司應辦事項宣導會 | |
| 111/10/18 | 智慧財產管理及董監事責任 | |
| 111/10/18 | 遺產及贈與稅法解析暨案例分享 | |

【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】