

霹靂國際多媒體股份有限公司 113 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及公司治理暨提名委員會報告落實風險管理運作情形，由公司治理暨提名委員會負責審核及監督風險管理政策與訂定與執行：【113 年度（第十一屆）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。

113 年 1-10 月已召開 9 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 113 年 1 月初執行完成最近一年（112 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 113 年 1 月 30 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. 113 年 1~10 月風險管理相關教育訓練：

日期	課程名稱	人*時
112/11/16	風險導向內部稽核實務分享。	30
112/12/12	最新稅務法令解析	
113/4/19	新版全球內部稽核準則與全球風險聚焦解析	
113/7/3	風險導向內部稽核實務分享。	
113/09/10	企業風險管理與危機處理-董監視角	

【執行情形資料來源：各相關單位】