

霹靂國際多媒體股份有限公司

107 年公司治理執行情形

1. 公司治理實施成效:

106 年具體實施成效: 榮獲第四屆公司治理評鑑上櫃公司前 20% 殊榮。持續維持公司治理成效, 在文創業名列前茅。

2. 107 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) 107 年股東常會開會 30 日前上傳股東會議事手冊及會議補充資料。
- (2) 107 年編制 106 年度的股東會年報已詳實揭露審計委員會對於重大議案之決議結果及公司對審計委員會意見之處理。
- (3) 107 年已至少召開六次董事會。
- (4) 107 年 6 月 25 日已參考國際人權公約制訂「人權政策」並於公司內部公告及公司官網投資人專區揭露內容。
- (5) 107 年 8 月 7 日已完成訂定「檢舉制度」並於公司內部公告及公司官網投資人專區揭露內容。