

霹靂國際多媒體股份有限公司

108 年公司治理運作執行情形

1. 公司治理實施成效:

本公司 107 年度公司治理評鑑結果(108 年 4 月公布)，榮獲第五屆公司治理評鑑上櫃公司前 20%殊榮，連續三屆維持公司治理成效，在文創業名列前茅。

2. 108 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) 108 年股東常會已通過修訂公司章程全體董事之選舉採候選人提名制度。
- (2) 108 年起本公司已於五月底前召開股東常會，最近一年股東常會(108 年 5 月 27 日)。
- (3) 108 年起在會計年度結束後兩個月內公布每年度財務報告：最近一年度 107 年財報已於 108 年 2 月 27 日公告申報。
- (4) 108 年編製「107 年度企業社會責任報告書」已增加揭露考核供應商實施情形。

3. (1) 公司治理主管(財務長)進修情形：108 年度已完成進修 18 小時。

- (2) 厚實公司治理人員之專業知識與能力：108 年度 2 位取得「公司治理基本能力」證照。