

# 霹靂國際多媒體股份有限公司

## 109 年公司治理運作執行情形

1. 109 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)評鑑指標 2.20 條

109 年度截至目前召開的每次董事會已至少有二席獨立董事親自出席。

(2)評鑑指標 3.15 條

最近年度(108 年度)年報本公司非審計公費未達審計公費 1/4 以上，且已揭露金額與性質。

(3)評鑑指標 4.11 條

最近年度(108 年度)年報本公司已分別揭露 107 年及 108 年每年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量。

2. 109 年 3 月 23 日董事會已修訂治理規章及制度：

(1)證櫃監字第 1080201762 號及證櫃監字第 1080201701 號：

修訂「財務報表編製流程管理作業」之內部控制制度(含內部稽核實施細則)

(2)證櫃監字第 10900500262 號：

修訂「股東會議事規則」

(3)金管證發字第 1080361934 號令及證櫃監字第 1090000510 號修訂：

「審計委員會行使職權辦法」、「審計委員會組織規程」、「薪資報酬委員會組織規程」及「董事會議事規範」及其相關內部控制制度(含內部稽核實施細則)。

(4)證櫃監字第 10900521401 號:修訂「公司治理實務守則」、「企業社會責任實務守則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」

3.109 年 8 月 11 日董事會已修訂治理規章及制度：

(1)證櫃監字第 10900582662 號

修訂「公司治理暨提名委員會組織規程」、「股東會議事規則」、「集團關係企業相互間財務業務相關作業規範」、「董事會績效評估辦法」、「董事會議事規範」、「董事選舉辦法」、「道德行為準則」、「審計委員會組織規程」、「獨立董事之職責範疇規則」、「薪資報酬委員會組織規程」

【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】