

霹靂國際多媒體股份有限公司

113 年公司治理運作執行情形

1. **113 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）：

優先加強 112 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及審計委員會召集人親自出席股東常會，並於議事錄揭露出席名單？

說明：113 年 6 月 24 日股東常會有過半數董事及審計委員親自出席股東常會，惟審計委員會召集人因公務繁忙，未親自出席股東常會。

改善措施：114 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 2.19 條 受評年度全體董事之董事會實際出席率是否達 85% 以上且每次董事會是否皆有至少二席獨立董事親自出席？

說明：是，本公司 112 年度每次董事會皆有至少二席獨立董事親自出席，惟全體董事之董事會實際出席率 81%，未達標準 85% 以上。

改善措施：113 年度每次董事會皆有至少二席獨立董事親自出席，且 1-10 月全體董事實際出席率 86%，已達標準 85% 以上。

本年強化治理運作執行情形：

- (1) 評鑑指標 2.6 條 公司董事會成員是否至少包含一位女性董事？

說明：111 年 5 月 27 日股東會全面改選後，本屆董事會成員尚無女性董事，擬待本屆任期屆滿後，覓尋新任董事成員時，將以至少一名女性董事為目標。

- (2) 指標 4.5 條 公司編製之永續報告書是否取得第三方驗證？

說明：本公司 2017 年起，首度發行 2016 年第一本永續報告書並自願申報於公開資訊觀測站，尚未取得第三方驗證。

改善措施：本公司已開始著手相關配套措施及尋求第三方驗證機構，以符合公司治理要求。

註：溫室氣體盤查數據之揭露：115 年起揭露個體公司數據、116 年起揭露合併報表母子公司數據。

溫室氣體盤查數據之確信：117 年起完成個體公司確信、118 年起完成合併報表母子公司確信。

2. **113 年 5 月 14 日董事會修訂的治理規章及制度：**

- (1) 依 113 年 1 月 11 日金融監督管理委員會金管證發字第 1120383996 號令修正「公開發行公司董事會議事辦法」參考範例部份條文，修訂本公司「董事會議事規範」。

(2)為符合公司治理要求，將附表三之功能性委員會績效評估自評問卷依審計委員會、薪資報酬委員會及公司治理暨提名委員會分別評估說明。

3. 法說會事宜：

本公司於113年11月29日受邀參加中信證券舉辦之線上法人說明會。

4. 公司治理主管 113 年 1~10 月 公司治理教育訓練：

日期	課程	人*時
112/11/28-11/29	1. 公司治理與董事會運作 2. 公開發行公司董監事應注意之法律問題 3. 董事、監察人解讀財務資訊之技巧 4. 上市(櫃)公司董事及監察人如何執行職務	12
113/10/22	1. 智慧財產的價值思考 2. 智慧財產管理的策略層次 3. 智慧財產管理的執行層次 4. 研發決策/研發成果與專利管理 5. 營業秘密管理制度 6. 智慧財產的稅務議題	3
113/10/24	1. ESG 浪潮下，確保供應鏈永續之關鍵勞工相關議題與挑戰 2. 勞工人權之關鍵內涵與發展趨勢 3. 確保永續供應鏈之勞工人權管理實務與教戰準則	3
113/10/29-10/30	1. 公開發行公司董監事應注意之法律問題 2. 上市(櫃)公司董事及監察人如何執行職務 3. 公治理與董事會運作 4. 董事、監察人解讀財務資訊之技巧	12

5. 董事、管理階層及員工 113 年 1~10 月 公司治理教育訓練：

日期	課程	人*時
113/9/19	基隆、汐止及瑞芳地區統一發票推行及稅務法令研習會租稅教育活動	75
112/12/13-14	1. 2023 最新公司治理實務 2. 最新稅法變革對企業營運的影響與因應	
113/7/22-7/31	會計主管初任進修班	
112/11/23	內控自行評估實務篇	
113/6/13	稽核技巧實務篇	
113/8/15	查核任務的準備與執行	
113/8/15	查核任務的準備與執行	
113/04/12	公司治理暨企業永續經營研習班	
113/06/16	敵意併購-以經營權確保為中心	
113/05/02	最新稅法及大股東股權節稅介紹	
113/8/14	生成式 AI 的金融產業應用與評估、管理	
113/09/12	內線交易實務案例暨相關法律責任	

【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】