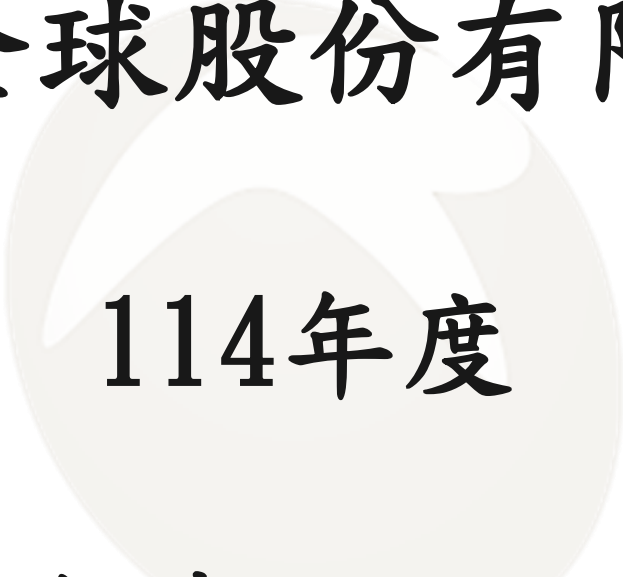




潤泰全球股份有限公司



114年度

董事會績效評估報告

提報115年2月10日董事會

本公司董事會於每年年度結束時依據董事會績效評估辦法之評估程序及評估指標進行當年度績效評估。

本公司董事會評估之範圍，包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估，評估之方式包括董事會內部自評、功能性委員會自評及董事成員自評。

114年12月下旬由議事單位發出「董事成員自評問卷」9份並已全數回收，預計將董事會績效評估彙編結果提報115年2月10日第6屆第4次薪酬委員會。

「董事成員考核自評問卷彙總表」，併同「董事會績效評估表」、功能性委員會績效評估表(審計、薪資報酬、永續發展)之績效評估，編撰成114年度董事會績效評估報告。

各受評單位加權分數均超過95分，績效堪稱良好。

113年度外部評估建議事項之後續追蹤改善情形：

本公司於113年10月委託「台灣投資人關係協會」辦理本公司董事會績效評估，經外部專家評估後提出之改善建議事項，本公司已陸續進行改善，相關說明請詳下表。

建議事項	公司因應措施
1. 提早規劃女性董事席次達三分之一	已於114年補選女性董事2名，女性董事席次已達三分之一。
2. 「ESG 委員會」提升為董事會層級之功能性委員會	已於113/12/27 經董事會決議成立董事會層級之「永續發展委員會」
3. 由審計委員會或董事會層級之功能性委員會督導風險管理	已於113/12/27經董事會決議通過本公司風險管理政策與程序，由審計委員會督導風險管理
4. 建置永續資訊管理之內部控制制度	已於113/12/27經董事會決議通過內控制度修正，納入永續資訊管理作業
5. 制訂智慧財產管理計畫	已於113/12/27 經董會決議通過本公司智慧財產管理計畫

建議事項	公司因應措施
6. 董事會績效評估辦法明定至少每三年執行外部評估一次	已於113年辦理外部評估
7. 制定高階經理人薪資報酬與 ESG 相關績效評估之連結	已完成相關績效評估規劃
8. 編制英文版永續報告書	已完成113年永續報告書英文版並上傳ESG數位平台
9. 每年召開至少二次法人說明會	分別於114年6月及11月召開法人說明會
10. 積極推動環境及社會面向之治理	公司已設立「永續發展委員會」由董事長、總經理及3位獨立董事擔任委員，將針對永續發展政策之制定、推動及強化與後續的檢討、追蹤與修訂執行工作，並督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行

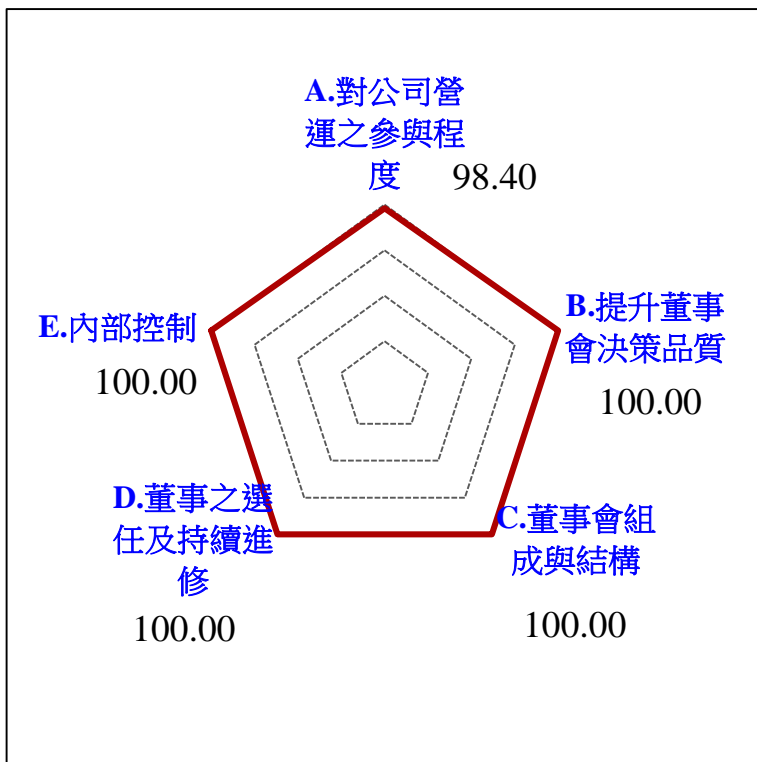
114年度董事會及成員自評得分情形



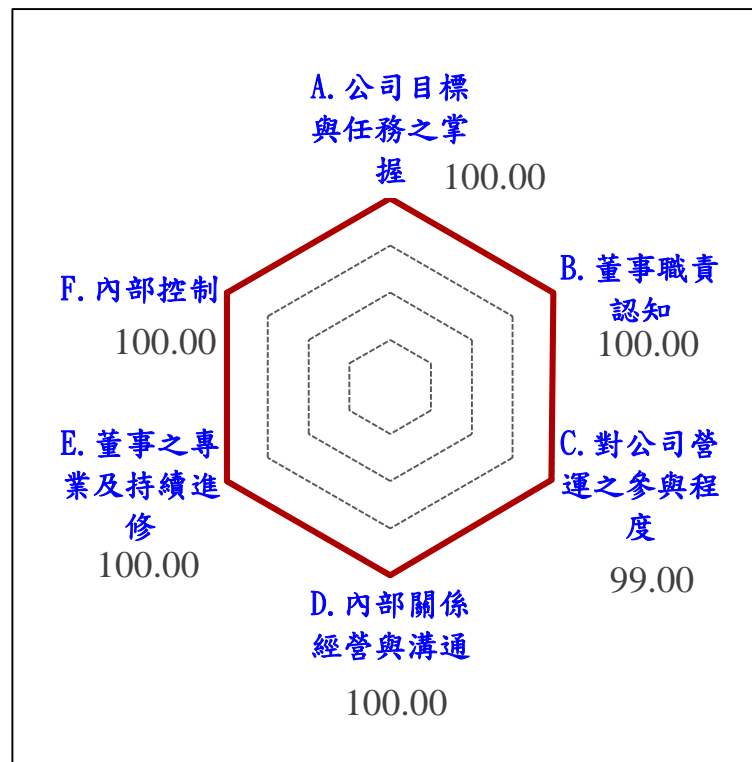
潤泰集團

潤泰全球股份有限公司
RUENTEX INDUSTRIES LTD.

董事會整體：
加權分數99.59分



董事成員：
加權分數99.67分



精進改善：董事會全體出席率113年93%→114年90%，維持整體出席率達90%以上

114年度評估指標與自評結果



潤泰集團

潤泰全球股份有限公司
RUENTEX INDUSTRIES LTD.

對象	評估面向	題數	計分方式	加權得分
董事會 整體	A. 對公司營運之參與程度 B. 提升董事會決策品質 C. 董事會組成與結構 D. 董事之選任及持續進修 E. 內部控制	45	依指標達成程度勾選1~5級距(代表極差~極優)	99.59
董事 個人	A. 公司目標與任務之掌握 B. 董事職責認知 C. 對公司營運之參與程度 D. 內部關係經營與溝通 E. 董事之專業及持續進修 F. 內部控制	23	依指標達成程度勾選1~5級距(代表極差~極優)	99.67

114年度評估指標與自評結果



潤泰集團

潤泰全球股份有限公司
RUENTEX INDUSTRIES LTD.

對象	評估面向	題數	計分方式	加權得分
審計委員會	A. 對公司營運之參與程度 B. 審計委員會職責認知 C. 提升審計委員會決策品質 D. 審計委員會組成及成員選任 E. 內部控制。	22	依指標達成程度勾選1~5級距(代表極差~極優)	100
薪資報酬委員會	A. 對公司營運之參與程度 B. 薪資報酬委員會職責認知 C. 提升薪資報酬委員會決策品質 D. 薪資報酬委員會組成及成員選任	19		100
永續發展委員會	A. 對公司營運之參與程度 B. 永續發展委員會職責認知 C. 提升永續發展委員會決策品質 D. 永續發展委員會組成及成員選任	17		100

114年度董事會評估結果



潤泰集團

潤泰全球股份有限公司
RUENTEX INDUSTRIES LTD.

評估面向	問券 之題數	扣除不適 用題數	題數分布 比例	議事單位評估得分	
				平均得分	加權計算
1. 對公司營運之參與程度	12	12	26.67%	98.40	26.24
2. 提升董事會決策品質	12	12	26.67%	100.00	26.67
3. 董事會組成與結構	7	7	15.56%	100.00	15.56
4. 董事之選任及持續進修	7	7	15.56%	100.00	15.56
5. 內部控制	7	7	15.56%	100.00	15.56
合 計	45	45	100%	99.68	99.59

計分方式：各題依程度勾選1~5級距(代表極差~極優)每一級距20分，滿分100分，依各面向題數扣除不適用題數後加權計算。

114年度董事成員考核自評結果



潤泰集團

潤泰全球股份有限公司
RUENTEX INDUSTRIES LTD.

評估面向	每份問券 之題數	乘算全體董事成 員之題數 (扣除不適用題數)	題數分布 比例	自評結果	
				平均得分	加權計算
A. 公司目標與任務之掌握	3	27	13.43%	100.00	13.43
B. 董事職責認知	3	27	13.43%	100.00	13.43
C. 對公司營運之參與程度	8	66	32.85%	99.00	32.51
D. 內部關係經營與溝通	3	27	13.43%	100.00	13.43
E. 董事之專業及持續進修	3	27	13.43%	100.00	13.43
F. 內部控制	3	27	13.43%	100.00	13.43
合 計	23	201	100%	99.83	99.67

計分方式：各題依程度勾選1~5級距(代表極差~極優)每一級距20分，滿分100分，依各面向題數扣除不適用題數後加權計算。

114年度功能性委員會自評結果



潤泰集團

潤泰全球股份有限公司
RUENTEX INDUSTRIES LTD.

審計委員會 評估面向	每份問券 之題數	扣除不適 用題數	題數分布比 例	自評結果	
				平均得分	加權計算
A. 對公司營運之參與程度	4	4	18.18%	100.00	18.18
B. 審計委員會職責認知	5	5	22.73%	100.00	22.73
C. 提升審計委員會決策品質	7	7	31.82%	100.00	31.81
D. 審計委員會組成及成員選任	3	3	13.64%	100.00	13.64
E. 內部控制。	3	3	13.64%	100.00	13.64
合 計	22	22	100%	100.00	100.00
薪資報酬委員會 評估面向	每份問券 之題數	扣除不適 用題數	題數分布比 例	自評結果	
				平均得分	加權計算
A. 對公司營運之參與程度	4	4	21.05%	100.00	21.05
B. 薪資報酬委員會職責認知	5	5	26.32%	100.00	26.32
C. 提升薪資報酬委員會決策品質	7	7	36.84%	100.00	36.84
D. 薪資報酬委員會組成及成員選任	3	3	15.79%	100.00	15.79
合 計	19	19	100%	100.00	100.00
永續發展委員會 評估面向	每份問券 之題數	扣除不適 用題數	題數分布比 例	自評結果	
				平均得分	加權計算
A. 對公司營運之參與程度	4	4	23.53%	100.00	23.53
B. 永續發展委員會職責認知	3	3	17.65%	100.00	17.65
C. 提升永續發展委員會決策品質	7	7	41.18%	100.00	41.17
D. 永續發展委員會組成及成員選任	3	3	17.65%	100.00	17.65
合 計	17	17	100%	100.00	100.00

計分方式：各題依程度勾選1~5級距(代表極差~極優)每一級距20分，滿分100分，依各面向題數扣除不適用題數後加權計算。