



潤泰全球股份有限公司



113年度

董事會績效評估報告

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。

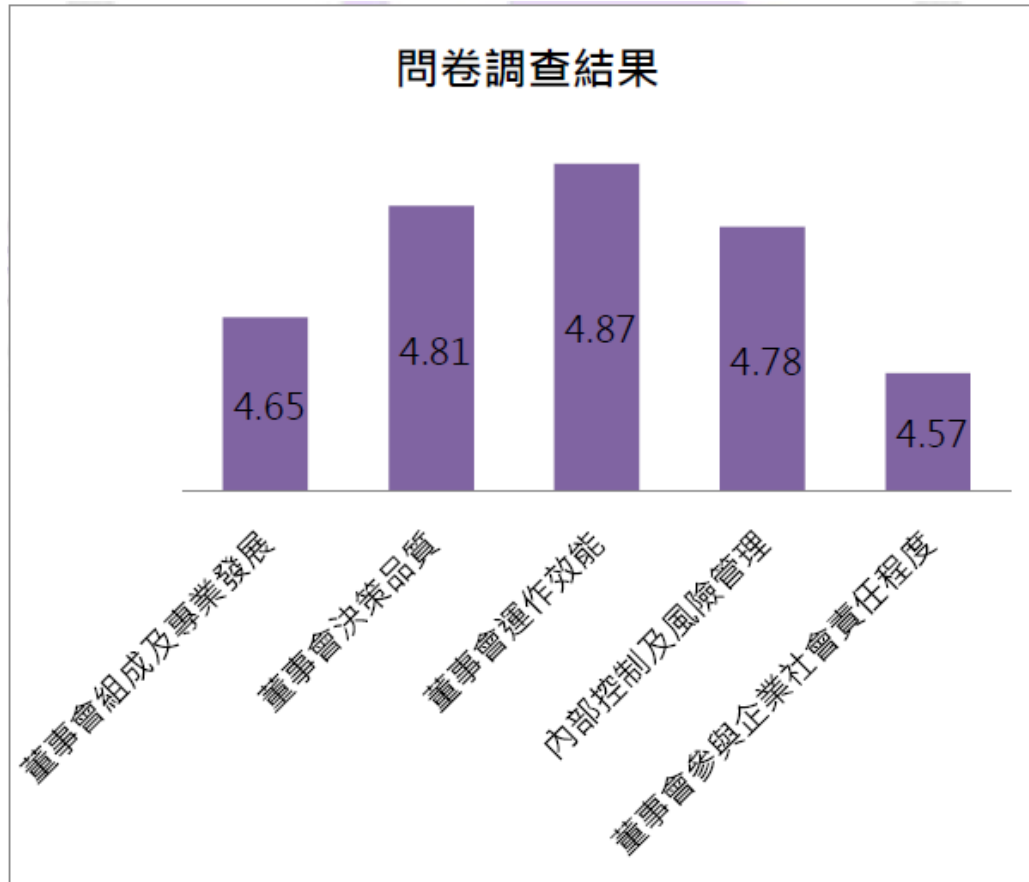
113年12月下旬由議事單位發出「董事成員自評問卷」9份並已全數回收，預計將董事會績效評估彙編結果提報114年1月21日第6屆第2次薪酬委員會。「外部評估報告」與「董事成員考核自評問卷彙總表」，併同功能性委員會績效評估表(審計、薪資報酬)之績效評估，編撰成113年度董事會績效評估報告。

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；該機構及執行專家(郭宗霖會計師、簡世雄顧問、黃國銘律師)

具獨立性之理由，包括 1. 與受評公司無直接或間接之重大財務利益。2. 與受評公司或其董監事間，無以影響獨立性之商業關係。3. 未自受評公司或其董監事、經理人或主要股東價值重大之饋贈或禮物等，3位專家並出具「獨立性聲明」，故三位專家具備獨立性。

該機構根據受評公司提供之董事會議事錄、內部現行政策、其他輔助文件及公開資訊，並結合自評問卷與實地訪談結果出具外部評估報告(評估報告如後附)，並彙整出評估結論與建議事項，供受評公司內部使用，以為後續研擬相關改善措施決策之參考。

董事會外部評估問卷調查結果如下圖：



問卷評估方式：

問卷係以1至5之量度評估，
1為未能滿足（非常不同意），
5為皆能滿足（非常同意）。

外部評估結論及建議事項：

受評公司董事會定期召開會議，董事成員均積極參與會議，整體實際出席率良好，且均持續進修以掌握最新知識，董事長及總經理之職責明確劃分，董事會結構健全，董事會成員多元化，並具備不同專業背景、性別或工作領域等，能發揮其監督職責及義務。

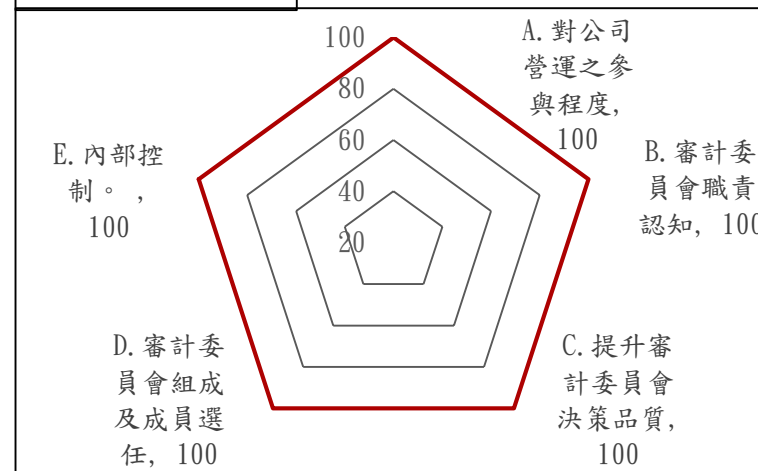
建議事項	公司因應措施
1. 提早規劃女性董事席次達三分之一	目前僅有一席獨董為女性，將研擬於1~2屆陸續調整。
2. 「ESG 委員會」提升為董事會層級之功能性委員會	113/12/27 經董事會決議成立董事會層級之「永續發展委員會」
3. 由審計委員會或董事會層級之功能性委員會督導風險管理	113/12/27經董事會決議通過本公司風險管理政策與程序，由審計委員會督導風險管理
4. 建置永續資訊管理之內部控制制度	113/12/27經董事會決議通過修正本公司內部控制制度，納入永續資訊管理作業
5. 制訂智慧財產管理計畫	113/12/27 經董會決議通過本公司智慧財產管理計畫

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	研擬由人資部門進行規劃
8. 編制英文版永續報告書	已完成112年永續報告書並上傳ESG數位平台
9. 每年召開至少二次法人說明會	分別於113年7月及12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

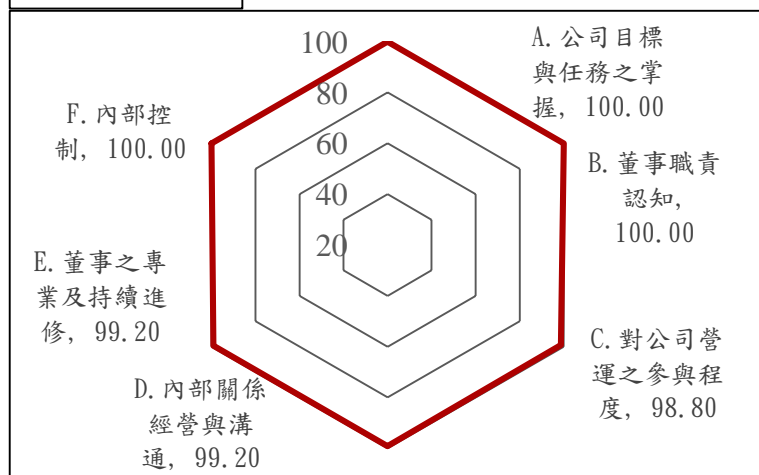
董事成員及功能性委員會評估結果如下：

對象	評估面向	題數	得分
董事成員	6大面向	23	99.39
審計委員會	5大面向	22	100.00
薪資報酬委員會	4大面向	19	97.89

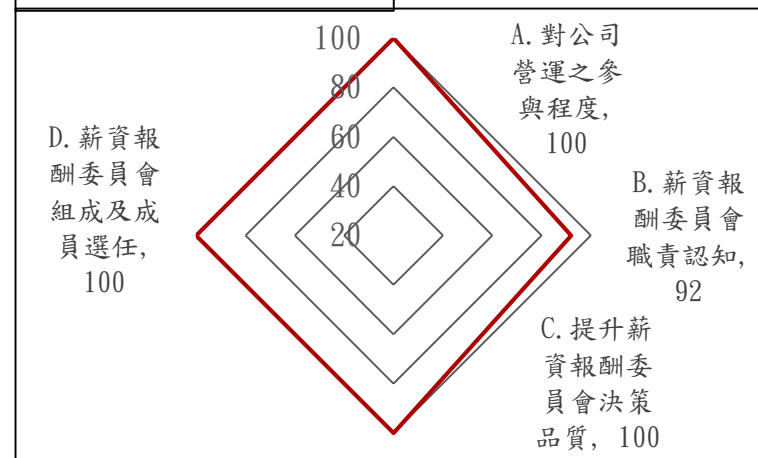
審計委員會



董事成員



薪資報酬委員會



113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%	98.80	32.44
D. 內部關係經營與溝通	3	27	13.43%	99.20	13.33
E. 董事之專業及持續進修	3	27	13.43%	99.20	13.33
F. 內部控制	3	27	13.43%	100.00	13.43
合 計	23	201	100%	99.53	99.39

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。

113年度審計委員會自評結果



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	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

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。

113年度薪酬委員會自評結果



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	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%	92.00	24.21
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%	98.00	97.89

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。