

潤泰創新國際(股) 公司

2021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。

2021年12月下旬發出「董事會成員自評問卷」9份，回收9份，並將董事會績效評估彙編結果，提報2022年1月25日第4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」、「審計委員會績效評估表」及「薪資報酬委員會績效評估表」之績效評估，編撰成2021年度董事會績效評估報告。

各受評單位加權分數均超98分(如下表)，績效表現良好。

對象	評估面向	題數	得分
董事會整體	5大面向	45	98.67
董事成員	6大面向	23	98.89

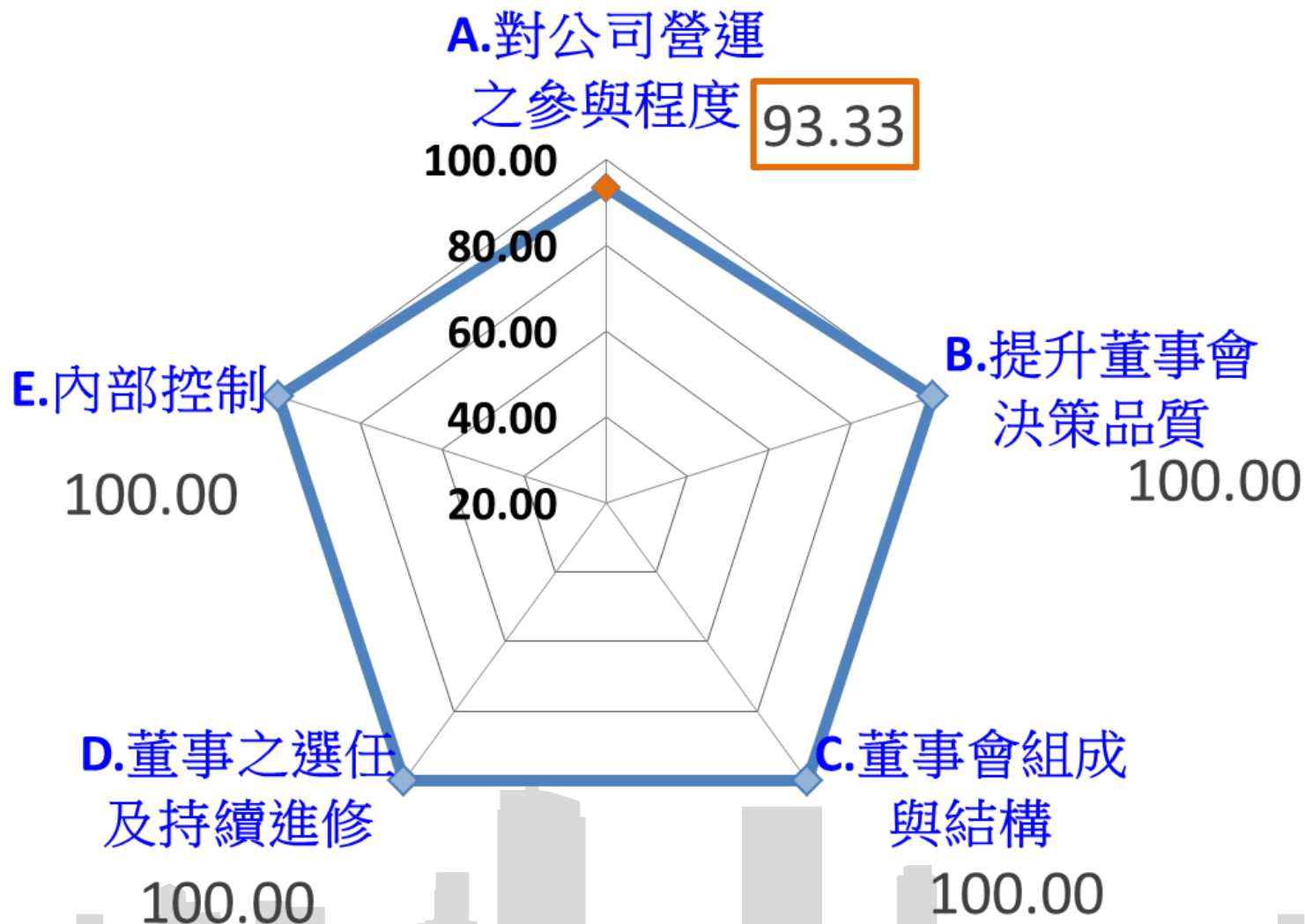
對象	評估面向	題數	得分
審計委員會	5大面向	21	99.00
薪資報酬委員會	4大面向	19	100.00



對象	評估面向	題數	計分方式	得分
董事會 整體	A. 對公司營運參與程度。 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	98.67
董事 成員	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	1~5級距(代表極差~極優)	98.89



對象	評估面向	題數	計分方式	得分
審計委員會	A. 對公司營運參與程度 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	21	依指標達成程度勾選 1~5 級距 (代表極差~極優)	99.00
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		100.00

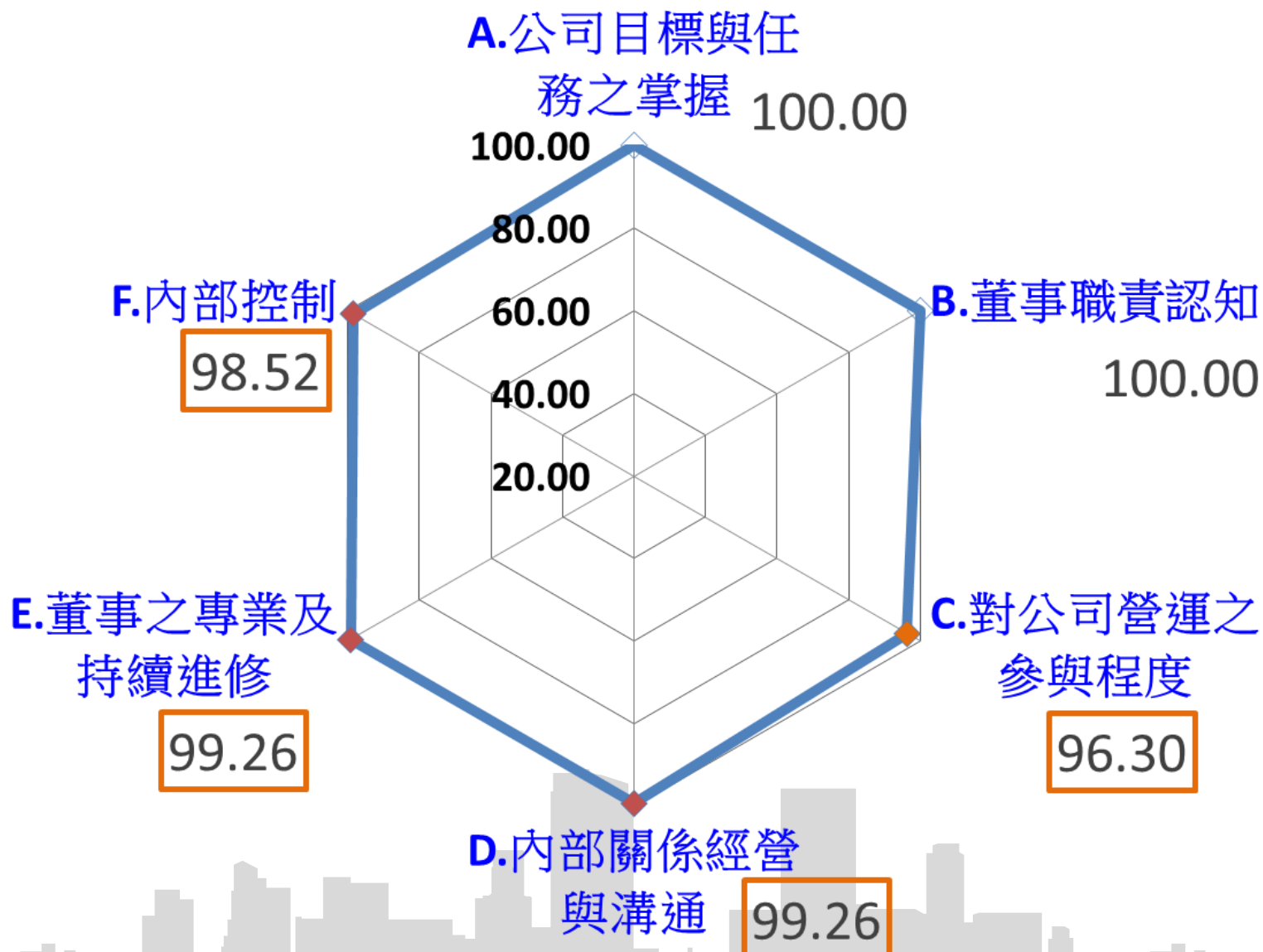




評估面向	每份問券 之題數	題數分布 比例	自評結果
			平均得分
			是
A. 對公司營運之參與程度	12	26.67%	93.33
B. 提升董事會決策品質	12	26.67%	100.00
C. 董事會組成與結構	7	15.56%	100.00
D. 董事之選任及持續進修	7	15.56%	100.00
E. 內部控制	7	15.56%	100.00
合 計	45	100%	98.67

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。

2021年度董事會成員自評得分情形



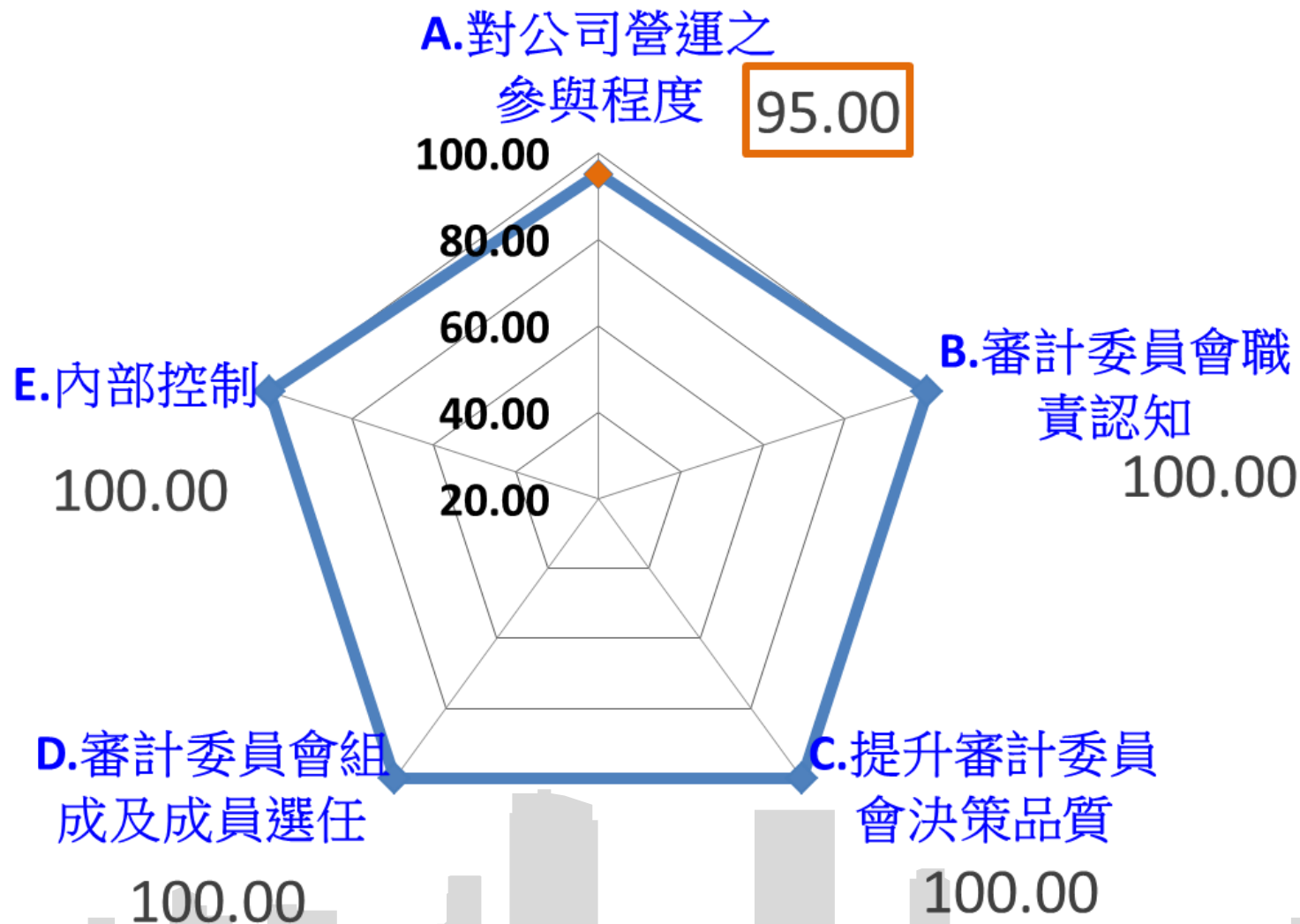
2021年度董事會成員自評結果



評估面向	每份問券 之題數	乘算全體董事 成員(9位)之題數 (扣除不適用題數)	題數分布 比例	自評結果
				平均得分
A. 公司目標與任務之掌握	3	27	13.43%	100.00
B. 董事職責認知	3	27	13.43%	100.00
C. 對公司營運之參與程度	8	66	32.84%	96.30
D. 內部關係經營與溝通	3	27	13.43%	99.26
E. 董事之專業及持續進修	3	27	13.43%	99.26
F. 內部控制	3	27	13.42%	98.52
合 計	23	201	100%	98.89

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。

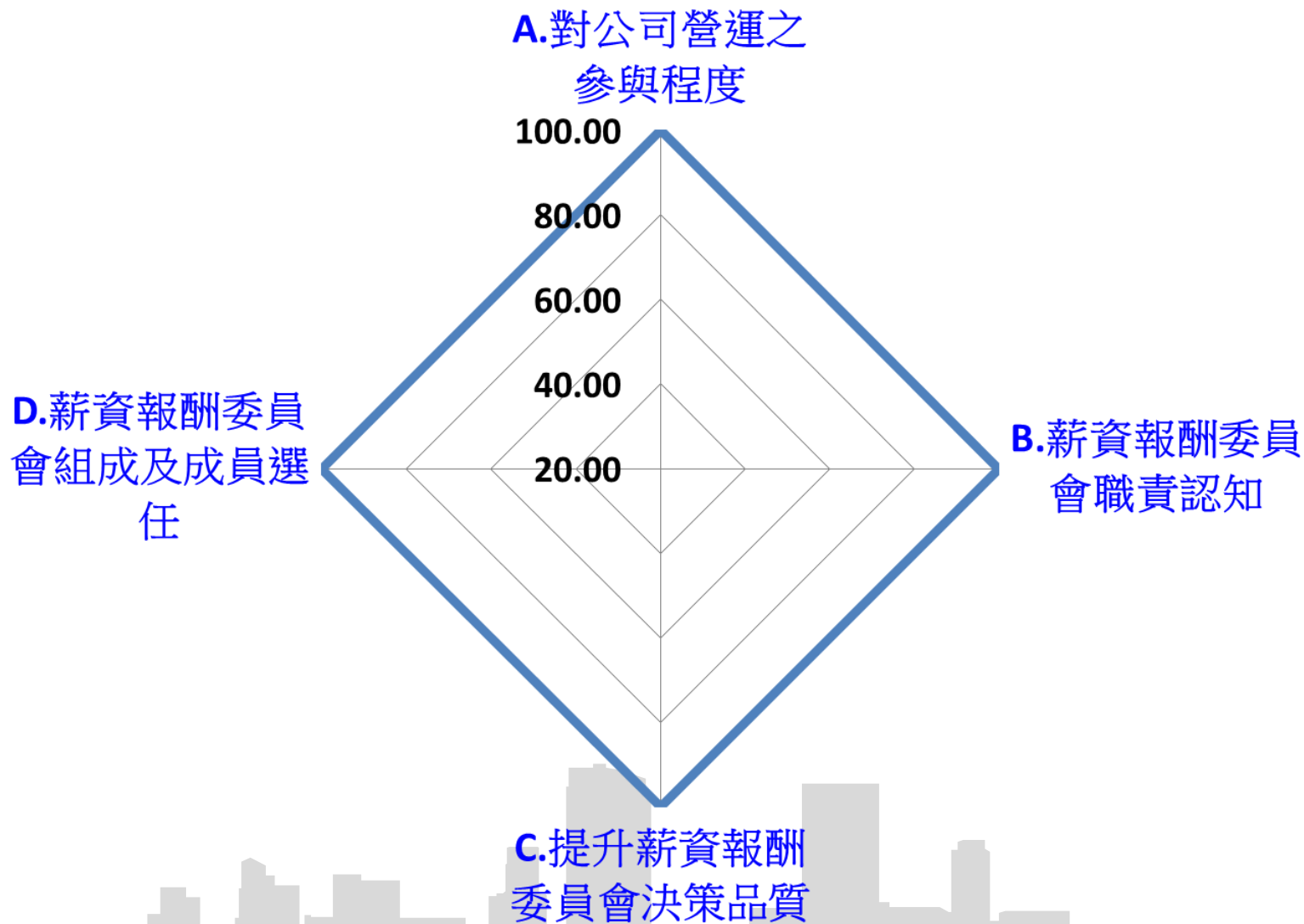
2021年度審計委員會自評得分情形





評估面向	每份問券 之題數	題數分布 比例	自評結果
			平均得分
			是
A. 對公司營運之參與程度	4	19.05%	95.00
B. 審計委員會職責認知	5	23.81%	100.00
C. 提升審計委員會決策品質	7	33.33%	100.00
D. 審計委員會組成及成員選任	2	9.52%	100.00
E. 內部控制	3	14.29%	100.00
合 計	21	95%	99.00

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。





評估面向	每份問券 之題數	題數分布 比例	自評結果
			平均得分
			是
A. 對公司營運之參與程度	4	21.05%	100.00
B. 薪資報酬委員會職責認知	5	26.32%	100.00
C. 提升薪資報酬委員會決策品質	7	36.84%	100.00
D. 薪資報酬委員會組成及成員選任	3	15.79%	100.00
合 計	19	100%	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。

2021年度董事會績效評估表 1/2



潤泰創新國際股份有限公司 2021 年董事會績效評估表

※考核結果級距定義：

1：極差(非常不同意) 2：差(不同意) 3：中等(普通) 4：優(同意) 5：極優(非常同意)

考核項目	考核結果					備註
	1	2	3	4	5	
A. 對公司營運之參與程度						
1. 各董事平均實際出席董事會情形良好。(不含委託出席)(例如：出席率達80%者為3中等)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	本公司全體董事平均實際出席率達87.18%(不含委託出席)
2. 董事出席股東會之情形良好。(例如：出席率達1/2者為3中等)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2021年股東會，本公司出席董事計4位，出席率為44.44%
3. 董事於董事會前有事先閱讀及瞭解會議資料。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
4. 董事會與經營團隊有良好的互動情形。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	董事會與經營團隊溝通順暢，積極主管及會計主管均列席董事會報告，各單加工管如遇有相關議案，亦會列席董事會備詢
5. 董事會確實督導公司遵循法令及實務守則情形。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本公司遵循之各項法令及訂定相關實務守則，相關作業程序及辦法，均提董事會討論通過
6. 公司之所有的董事都在董事會上做出有效的貢獻。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	董事會成員依據各自的專業，就議案內容提出相關的建議，相關資料請參閱董事會議事錄
7. 董事會持續推動訂定公司治理相關辦法、支持公司參與公司評量、充分保障股東權益等，以提升公司治理。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本公司訂定公司治理相關辦法，經董事會討論通過後實施，充分保障股東權益，以提升公司治理。
8. 董事會成員對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有足夠之瞭解。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本公司選聘所屬產業法令，並依所屬產業特性訂定控制作業，且相關控制作業提董事會討論通過。
9. 董事能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險，且對內控制度之執行與追蹤狀態予以討論。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本公司內部稽核報告及相關缺失改善情形，均於董事會向董事報告，以確實評估、監督存在或潛在之各種風險。
10. 董事有與簽證會計師進行充分溝通及交流。(如遇有會計新公報實施或財報有重大調整事項時，需開會討論。每年至少兩次董事會邀請會計師列席，針對年報、半年報及季報討論，以充分了解公司財務狀況。)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本公司董事與簽證會計師進行溝通及交流，例如：(1)簽證會計師於查核報告【關鍵查核事項】與獨立董事進行溝通；(2)半年報、季報及年報均邀請簽證會計師列席董事會以對董事會充分了解公司財務狀況。
11. 董事會有定期且徹底的檢視經營團隊的管理績效，並及時給予獎勵。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本公司均定期將半年報、季報、年報及年度營運計劃提董事會報告或討論，並不定期邀請部門主管列席董事會
12. 董事會能充分且及時的取得企業營運的績效報告，並快速掌握各項不利趨勢。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
B. 提升董事會決策品質						
13. 董事會有建置公司的核心價值觀(紀律、使命、榮譽、願景等理念)，且能明確地設定公司所有策略性目標。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	依規定辦理
14. 公司有適當討論且訂定策略計畫及年度預算流程。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本公司年度營運計畫(含預算)，均提董事會討論通過。

潤泰創新國際股份有限公司 2021 年董事會績效評估表

※考核結果級距定義：

1：極差(非常不同意) 2：差(不同意) 3：中等(普通) 4：優(同意) 5：極優(非常同意)

考核項目	考核結果					備註
	1	2	3	4	5	
15. 董事會召開頻率適當。(例如：每年召開6次者為3中等)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本公司2021年度共計召開13次董事會議，參閱【董事出席董事會議情形中報】
16. 公司提供予董事會的資訊完整、及時，且具一定品質，使董事會(包含獨立董事)能夠順利履行其職責。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	依規定辦理
17. 董事會之會議紀錄適當地記錄討論內容，以及適當的記錄個人或集體的保留意見或關切。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	依規定辦理
18. 董事會安排的議程中，各項議案皆分配適當的討論時間，以利董事有充分時間討論。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	依規定辦理 董事會議案均提供董事充分的時間以妥當的討論
19. 公司提交到董事會決議的討論議案適當。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	依規定辦理
20. 董事會議案中依法應提董事會討論事項已由全體獨立董事出席。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	依規定辦理
21. 董事會提供良好的溝通管道，能適當的與獨立董事溝通。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	依規定辦理
22. 各項董事會會議決議，有適當的執行後續追蹤。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	依規定辦理 請參閱董事會議事錄之【前次會議紀錄及執行情形】
23. 相關議案若有需董事利益迴避者，董事均自行迴避或主席已確實要求該董事予以迴避，並做成會議紀錄。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	依規定辦理 請參閱相關董事會議事錄
24. 董事會、董事成員有定期且有效率的執行績效評估。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	依規定辦理 請參閱董事會及成員績效評估紀錄
C. 董事會組成與結構						
25. 董事會已設置足夠的獨立董事席次，且其人數符合相關規定。(例如：董事長與總經理或相當職務者為同一人或互為配偶或一親等親屬者，獨立董事不得少於4人，但董事席次超過15人者，獨立董事不得少於5人，並應有過半數董事未兼任員工或經理)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	依規定辦理 本公司董事會設置董事9人(包含3位獨立董事)
26. 公司之獨立董事具備應有之專業知識，且於任職期間內確實維持其獨立性。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	依規定辦理
27. 董事會建置適當且足夠的功能性委員會。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	依規定辦理
28. 現有的各項功能性委員會，有能力履行董事會委任之職責。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	依規定辦理
29. 公司依據公司發展需求制定並落實董事會成員多元化之政策。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本公司訂定【公司治理實務守則】，其中規範董事會成員組成應考慮多元化等，並依規定執行。

2021年度董事會績效評估表 2/2



潤泰創新國際股份有限公司 2021 年董事會績效評估表

※考核結果級距定義：

1：極差(非常不同意) 2：差(不同意) 3：中等(普通) 4：優(同意) 5：極佳(非常同意)

考核項目	考核結果					備註
	1	2	3	4	5	
30. 公司之董事間不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係，使董事會成員能客觀獨立運作。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	依規定辦理
31. 董事會成員組成適當並已具備決策過程所需專業。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	依規定辦理
D. 董事之選任及持續進修						
32. 公司制定有嚴謹與透明之選任董事程序及接班人計劃。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	依規定辦理
33. 董事會成員選任程序，係依據公司董事成員多元化政策衡量標準來進行。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本公司訂定【公司治理實務守則】，其中規範董事會成員組成應考量多元化等，並依規定執行。
34. 董事會成員選任程序，係將個別董事績效評估結果納入考量。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	依規定辦理
35. 董事會成員選任程序，依公司實際需求，充分考量董事成員之各項技能、知識和經驗範疇；獨立董事任期已連續三屆者，應考量是否損及其獨立性。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本公司董事選任，依公司實際需求，充分考量董事成員之各項技能、知識和經驗範疇；獨立董事任期亦均未連續三屆者。
36. 董事會對於新任董事有適當的就任說明，使新任董事了解其職責及熟悉公司運作及環境。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	依規定辦理
37. 董事已在各自專業能力以外之範圍進修多元化之課程，於每年進行適當之進修時數。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	依規定辦理 請參閱公開資訊觀測站，相關董事進修課程中報。
38. 公司有一個正式董事培訓時數的紀錄與持續性的專業發展計畫，讓董事可以強化其知識與技能。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	依規定辦理
E. 內部控制						
39. 董事會確實將對管理階層的風險評估與控制融入企業的決策過程？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	公司策略目標轉化至各層級，藉由 ISO、內控管理制度執行與查核，適時檢討及修訂作業流程，並提董事會討論通過，以達有效評估與監督相關管理之有效性。
40. 董事會能有有效的評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
41. 董事會通過之內部控制制度有包含五大要素/原則，且涵蓋所有營運活動及交易循環之控制作業。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
42. 公司之稽核主管/總稽核列席董事會並提出內部稽核業務報告，且將稽核報告(含追蹤報告)依規交付或通知審計委員會及獨立董事。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本公司稽核主管均列席董事會，並定期提出內部稽核報告及缺失改善情形追蹤報告，且依規定將稽核報告交付審計委員(獨立董事)核閱。
43. 內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬宜提報董事會或由稽核主管簽報董事長核定。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	依規定辦理
44. 會計師有提供非審計服務時，各項安排適當以確保會計師的客觀性與獨立性。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	會計師若提供非審計服務時，各項安排均依規定辦理，以確保會計師的客觀性及獨立性。

潤泰創新國際股份有限公司 2021 年董事會績效評估表

※考核結果級距定義：

1：極差(非常不同意) 2：差(不同意) 3：中等(普通) 4：優(同意) 5：極佳(非常同意)

考核項目	考核結果					備註
	1	2	3	4	5	
45. 董事會的董事針對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形予了解及監督。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	依規定辦理 本公司均定期將財務報告與財務狀況、稽核報告及稽核缺失追蹤及改善情形提董事會報告或討論。
其他補充說明： (例如對董事會運作之改善建議等)						
綜合評語	(由董事長評核)					

註1：各項估評估結果評分無法充分表達，可於備註欄敘明。

註2：評估期間為受評年度自1月1日至12月31日止。

註3：執行評估期間，應於受評年度之次年第1季前完成。

董事長：  (簽章)

2021年度審計委員會績效考核自評問卷



潤泰創新國際股份有限公司 2021 年審計委員會績效評估自評問卷

※考核結果級距意義：

1：極差(非常不同意) 2：差(不同意) 3：中等(普通) 4：優(同意) 5：極優(非常同意)。

自評項目	考核結果(請勾選)					備註
A. 對公司營運之參與程度						
1. 各委員平均實際出席審計委員會情形(不含委託出席)良好(例如：出席率達80%者為3中等)	1	2	3	4	5	>2021年 (102次) 平均出席率 93.33%
2. 委員於會議前有事先閱讀及瞭解會議資料。	1	2	3	4	5	
3. 各委員都在審計委員會上做出有效的貢獻。	1	2	3	4	5	
4. 審計委員會有定期召開會議。	1	2	3	4	5	
B. 審計委員會職責認知						
5. 審計委員會的各項職權範圍明確且恰當。	1	2	3	4	5	
6. 審計委員會能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險。	1	2	3	4	5	
7. 審計委員會能適時且專業客觀的提出建議提交董事會討論，以供董事會決策參考。	1	2	3	4	5	
8. 審計委員會與簽證會計師已進行充分溝通及交流(如遇有會計新公報實施或財報有重大調整事項時，需開會討論)及環境。	1	2	3	4	5	
9. 審計委員會有定期評估聘任會計師之獨立性及適任性。	1	2	3	4	5	
C. 提升審計委員會決策品質						
10. 公司提供予審計委員會的資訊完整、及時，且具一定品質，使審計委員會能夠順利履行其職責。必要時有請相關經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席	1	2	3	4	5	
11. 審計委員會討論的時間充分。	1	2	3	4	5	
12. 公司提交到審計委員會決議的討論議案適當。	1	2	3	4	5	
13. 相關議案若遇有需成員利益迴避者，該委員已確實予以迴避，並作成會議紀錄。	1	2	3	4	5	
14. 審計委員會之會議紀錄適當地記錄討論內容，以及適當的記錄個人或集體的保留意見或關切。	1	2	3	4	5	

自評項目	考核結果(請勾選)					備註
	1	2	3	4	5	
15. 各項審計委員會會議決議，有適當的執行後續追蹤。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
16. 審計委員會有定期且有效率之執行績效評估。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
D. 審計委員會組成及成員選任						
17. 審計委員會的成員組成適當並已具備決策過程所需專業。	1	2	3	4	5	
18. 審計委員會成員於任職期間內確實維持其獨立性。	1	2	3	4	5	
19. 審計委員會成員之選任係依公司實際需求，充分考量董事成員之各項技能、知識和經歷範疇，並將功能性委員會績效評估結果納入考量	1	2	3	4	5	
E. 內部控制						
20. 審計委員會能有效的評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性。	1	2	3	4	5	
21. 審計委員會通過之內部控制制度有包含五大要素/原則，且涵蓋所有營運活動及交易循環之控制作業	1	2	3	4	5	
22. 審計委員會對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形予以了解及監督。	1	2	3	4	5	
F. 其他項目						
其他補充說明 (例如對審計委員會運作之改善建議等)						
綜合評語 委員會溝通運作良好。						

註1: 各項指標評估結果評分無法充分表達，可於備註欄位說明。

註2: 評估期間為受評年度自1月1日至12月31日止。

註3: 執行評估期間，應於受評年度之次年第一季前完成。

召集人: 符明敏 (簽章)

日期: 2021/12/28

2021年度薪資報酬委員會績效考核自評問卷



潤泰創新國際股份有限公司 2021 年薪資報酬委員會績效評估自評問卷

※考核結果級距意義：

1：極差(非常不同意) 2：差(不同意) 3：中等(普通) 4：優(同意) 5：極優(非常同意)。

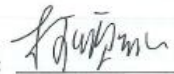
自評項目	考核結果(請勾選)					備註
A. 對公司營運之參與程度						
1. 各委員平均實際出席薪資報酬委員會情形(不含委託出席)良好。(例如：出席率達80%者為3中等)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2021年 平均出席率100% (22)
2. 委員於會議前有事先閱讀及瞭解會議資料。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
3. 各委員都在薪資報酬委員會上做出有效的貢獻。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
4. 薪資報酬委員會有定期召開會議。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
B. 薪資報酬委員會職責認知						
5. 薪資報酬委員會的各項職權範圍明確且恰當。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6. 薪資報酬委員會能確實評估、監督公司董事及經理人薪酬制度及支給存在之各種風險。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
7. 薪資報酬委員會能適時且專業客觀的提出建議提交董事會討論，以供董事會決策參考。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
8. 薪資報酬委員會有訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。 (董事及經理人薪資報酬之決定不宜與財務績效表現重大悖離)。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9. 薪資報酬委員會有定期檢討公司董事績效評估標準且提交董事會通過，並依據績效評估結果訂定董事薪資報酬。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
C. 提升薪資報酬委員會決策品質						
10. 公司提供予薪資報酬委員會的資訊完整、及時，且具一定品質，使薪資報酬委員會能夠順利履行其職責。必要時有請相關經理人員、法律顧問或其他人員列席	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
11. 薪資報酬委員會討論的時間充分。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
12. 公司提交到薪資報酬委員會決議的討論議案適當。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

自評項目	考核結果(請勾選)					備註
	1	2	3	4	5	
13. 相關議案若遇有需成員利益迴避者，該委員已確實予以迴避，並作成會議紀錄。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
14. 薪資報酬委員會之會議紀錄適當地記錄討論內容，以及適當的記錄個人或集體的保留意見或關切。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
15. 各項薪資報酬委員會會議決議，有適當的執行後續追蹤。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
16. 薪資報酬委員會有定期且有效率之執行績效評估。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
D. 薪資報酬委員會組成及成員選任						
17. 薪資報酬委員會的成員組成適當並已具備決策過程所需專業。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
18. 薪資報酬委員會成員於任職期間內確實維持其獨立性。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
19. 薪資報酬委員會成員之選任案係依公司實際需求，充分考量董事成員之各項技能、知識和經歷範疇，並將薪資報酬委員會績效評估結果納入考量。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
E. 其他項目						
其他補充說明 (例如對薪資報酬委員會運作之改善建議等)						
綜合評語						薪資委員會運作良好

註1: 各項指標評估結果評分無法充分表達，可於備註欄位說明。

註2: 評估期間為受評年度自1月1日至12月31日止。

註3: 執行評估期間，應於受評年度之次年第一季前完成。

召集人:  (簽章)

日期: 2021/12/28