

董事會成員多元化政策落實情形：

【董事會之多元化政策】：

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司董事會已通過訂定「潤泰創新國際股份有限公司治理實務守則」，其中第二十條：董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於基本條件與價值（性別、年齡、國籍、文化及族群等）及專業知識與技能（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技等）兩大面向。

【具體管理目標】：

本公司之董事會指導公司策略、監督管理階層，並對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，均發揮確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權之功能。依據本公司章程規定，董事會設董事7至11人，獨立董事不得少於3人，且不得少於董事席次1/5。本公司董事成員均具備執行業務所必須之知識、技能、素養及產業決策與管理能力等各項能力。本公司並持續為董事成員安排多元進修課程，俾提升其決策品質、善盡督導能力，進而強化董事會職能。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，目前女性董事為2人，並以公司董事每一性別達董事會席次三分之一以上為目標。

【目前董事會落實多元化情形】如下：

本公司現任董事會由9位董事組成，包括6位一般董事(含女性董事2人(22%))及3位獨立董事。9名董事皆為中華民國國籍。

未來將努力增加女性董事席次，以達成上述目標。

本公司董事會整體已具備：營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力等之能力；相關落實情形如下表：

本公司董事涵蓋財務、業務、會計等專業背景、技能與經歷，具有充分之素養與技能執行董事職務。

項目 姓名	性別	年齡	任期			員工身份	國籍	專業背景、技能與學識							
			3年以下	3至9年	9年以上			經營管理	領導決策	產業知識	財務會計	法律	行銷管理	風險管理	資訊科技
簡滄圳	男	51-60			V		中華民國	V	V	V			V	V	
徐盛育	男	61-70	V					V	V	V	V		V		
尹崇堯	男	31-40		V				V	V			V			
李志宏	男	61-70			V	V		V	V	V	V		V	V	
陳麗玉	女	61-70		V		V		V	V	V					
侯凱淋	女	41-50		V				V	V						
柯順雄	男	51-60			V			V			V			V	
張國鎮	男	61-70		V				V	V	V				V	V
謝尚賢	男	61-70	V						V	V					V

董事會獨立性：

本公司董事成員共 9 人，其中 3 人為獨立董事，獨立董事席次佔比為 33.3%。所有獨立董事於執行業務時皆保持獨立性，未與公司有利害關係，並擔任審計委員會委員之職，對公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選（解）任及獨立性、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令行使監督之責。

本公司董事長與總經理之職分屬不同人擔任，且彼此之間不具有配偶或親屬關係，故董事會能善盡監督管理階層之責，並指導公司策略，對公司及股東負責。

本公司全體董事間（包含董事及獨立董事）並無具有配偶及二親等以內親屬關係之情形發生，符合證券交易法第二十六條之三第三項之規定，另為確保董事會運作之獨立性，本公司於董事會議事規範第十六條第一項明文規定，董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。本公司全體董事均遵守前述規定，已充分確保各議案之討論與表決係為董事客觀而獨立之判斷。

另為落實公司治理並提升董事會及功能性委員會之功能，本公司已制定並執行「董事會績效評估辦法」，每年定期進行董事會、功能性委員會及個別董事自我績效之評估及每三年進行一次董事會績效外部評估，並將相關評估之結果提報董事會。