

審計委員會

潤泰創新於 2016 年 6 月設置審計委員會，由本公司全體獨立董事組成，就公司法、證券交易法及其他法律對於監察人之規定，於審計委員會準用之。本公司監察人亦於審計委員會設置後即卸任，目前審計委員會委員成員本公司全體獨立董事(柯順雄、張國鎮及趙義隆)擔任。2024 年度審計委員會開會 7 次，平均出席率達 100%。

永續發展委員會

潤泰創新於 2024 年 12 月 31 日經董事會決議設置永續發展委員會並訂定「永續發展委員會組織規程」，本委員會秉於董事會之授權，為實踐本公司永續發展目標，並強化永續治理，督導本公司永續發展之業務及相關工作之執行，並提報董事會；目前委員會成員由本公司獨立董事(柯順雄、張國鎮及謝尚賢)組成。

薪資報酬委員會

潤泰創新於 2011 年 12 月經董事會決議設置薪資報酬委員會並訂定「薪資報酬委員會組織規程」，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考；目前委員會成員由本公司全體獨立董事(柯順雄、張國鎮及謝尚賢)組成。

本公司薪資報酬委員會職權：

- 一、定期檢討本組織規程並提出修正建議。
- 二、訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 三、定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

2024 年度薪資報酬委員會開會 2 次，出席率為 100%，相關會議資訊如下：

薪資報酬委員會	議案內容	決議結果
第 5 屆第 2 次 2024/2/2	1. 本公司 2023 年下半年協理級(含)以上人員領取業務及土地開發獎金承認案。 2. 本公司 2023 年度董事會績效評估結果討論案。 3. 本公司經理人 2023 年度年終獎金核定討論案。 4. 本公司董事長 2023 年度年終獎金核定案。 5. 本公司 2023 年員工酬勞提撥之比率討論案。 6. 本公司【薪資管理辦法】修訂討論案。	委員會全體成員同意通過。 並經第 17 屆第 8 次董事會通過
第 5 屆第 3 次 2024/8/13	1. 2024 年上半年協理級(含)人員領取業務及土地開發獎金承認案。 2. 2024 年上半協理級(含)以上人員異動承認案。 3. 本公司【董事會績效評估辦法】修訂討論案。	委員會全體成員同意通過。 並經第 17 屆第 12 次董事會通過