潤泰創新國際_董事會績效外部評估

本公司 113 年委託外部機構「社團法人台灣投資人關係協會」針對

112.09.01~113.08.31 期間進行董事會效能評估，該機構委派評估專家三位

分別就(1)董事會組成及專業發展(2) 董事會決策品質(3) 董事會運作效能(4) 內部控制及風險管理(5) 董事會參與企業社會責任程度，以問卷及實地訪查評方式評估董事會效能。

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，故三位專家具備獨立性，並於

113.10.28 提出評估報告，本公司在 113.12.31 董事會報告結果並尋求改

進。

該機構總評與結論本協會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本份評估報告，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。

本協會之評估結論及建議事項說明如下：

受評公司董事會成員多元化，董事會定期召開，全體董事實際出席率良好，獨立董事與稽核主管及會計師亦有單獨溝通。董事會會定期瞭解及督導公司企業永續發展、風險管理、智慧財產管理、資訊安全及誠信經營之運作及執行情形，整體董事會運作順暢，惟可透過下列建議事項再健全董事會多元化

結構及公司治理架構。

建議事項及本公司改善執行情形如下：

建議事項	改善計劃
提早規劃女性董事席次達三分之一	目前有 2 席董事為女性，下屆改選於 2026 年整體規劃。
二分之一以上獨立董事連續任期不超過三屆	目前 2 席獨董連續任期超過三屆，下屆改選於 2026 年整體規劃。
「永續委員會」提升為董事會層級之功能性委員會	2024/12/31 提案董事會成立功能性委員會層級之「永續發展委員會」。
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	2024/5/13 提案審計委員會通過本公司風險管理政策與程序，督導風險管理。
建置永續資訊管理之內部控制制度	2024/11/12 提案審計委員會及董事會建置永續資訊管理之內部控制制度。
制訂智慧財產管理計畫	2024/9/26 完成，並揭露公司網站
制定高階經理人薪資報酬與 ESG 相關績效評估之連結	預計由人力資源部規劃。
編制英文版永續報告書	已完成編制英文版永續報告書，並於 2024/12/25 完成申報於公開資訊觀測站
每年召開至少二次法人說明會	已完成 2024/7/12，2024/12/11 二次法人說明會。

依據本公司董事會績效評估辦法第十條資訊揭露規定，本公司若由外部機構、專家執行董事會績效評估，應於年報中揭露外部評估機構、專家及其團隊成員與專業說明，以及外部評估機構或專家之獨立性聲明，並說明評估方式、標準與未來改善建議