

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。2025 年度審計委員會開會 9 次，平均出席率達 100%，2025 年審計委員會運作情形請參閱公司網站_審計委員會運作情形。

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，2025 年永續發展委員會開會 3 次，平均出席率達 100%，2025 年永續發展委員會運作情形請參閱公司網站_永續發展委員會運作情形。

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。

2025 年度薪資報酬委員會運作情形說明如下：

(1)2025 年度薪資報酬委員會開會 2 次，出席率為 100%，

(2)2025 年薪資報酬委員會議，運作情形如下：

薪資報酬委員會	議案內容	決議結果
第 5 屆第 4 次 2025/1/21	1. 本公司 2024 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 2024 年度董事會績效評估結果討論案。 3. 本公司經理人 2024 年度年終獎金核定討論案。 4. 本公司董事長 2024 年度年終獎金核定案。 5. 本公司 2024 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 15 次董事會通過
第 5 屆第 5 次 2025/8/13	1. 2025 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. 2025 年經理人員異動承認案。 3. 本公司第 17 屆新任自然人董事報酬討論案。 4. 本公司【員工酬勞分派辦法】修訂討論案。	委員會全體成員同意通過。 並經第 17 屆第 21 次董事會通過