潤泰創新國際股份有限公司

2025年度

董事會績效評估報告

董事會績效評估概要

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。

- 評估範圍：1.整體董事會2.個別董事成員 3.功能性委員會 之績效評估
- 評估方式：1.董事會內部自評 2.董事成員自評3.功能性委員會自評 。
- 評估時間：2025年12月下旬發出「董事會成員自評問卷」
- 問券份數：發出9份，回收9份
- 提報時間：2026 年2月10日第5屆第6次薪酬委員會。
- 董事會績效評估報告由以下績效評估編撰成
  1.「董事會績效評估表」/「董事成員考核自評問卷彙總表」
  2.「審計委員會績效評估表」
  3.「薪資報酬委員會績效評估表」
  4.「永續發展委員會績效評估表」之績效評估
- 評估結果：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
整體董事會	5大面向	45	98.76
董事成員	6大面向	23	99.15

對 象	評估面向	題數	得分
審計委員會	5大面向	22	100.00
薪資報酬委員會	4大面向	19	100.00
永續發展委員會	4大面向	17	100.00

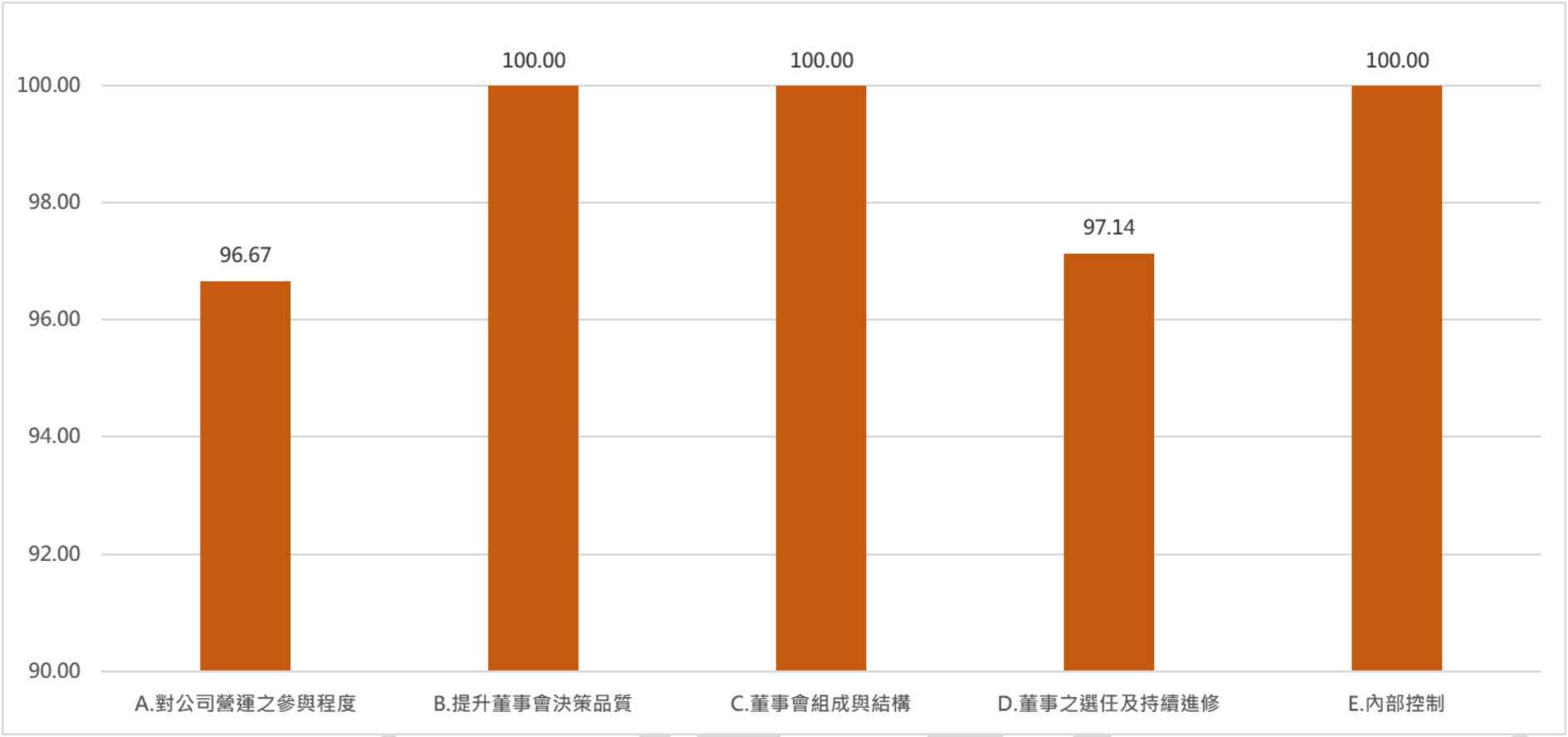
2025年度評估指標

對象	評估面向	題數	計分方式	得分
整體 董事會	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1~5級距 (代表極差~極優)	98.76
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		99.15

2025年度評估指標

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	22	依指標達成程度 勾選1~5級距 (代表極差~極優)	100.00
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
永續發展委員會	A.對公司營運之參與程度。 B.永續發展委員會職責認知 C.提升永續發展委員會決策品質 D.永續發展委員會組成及成員選任	17		100.00

2025年度董事會自評得分情形

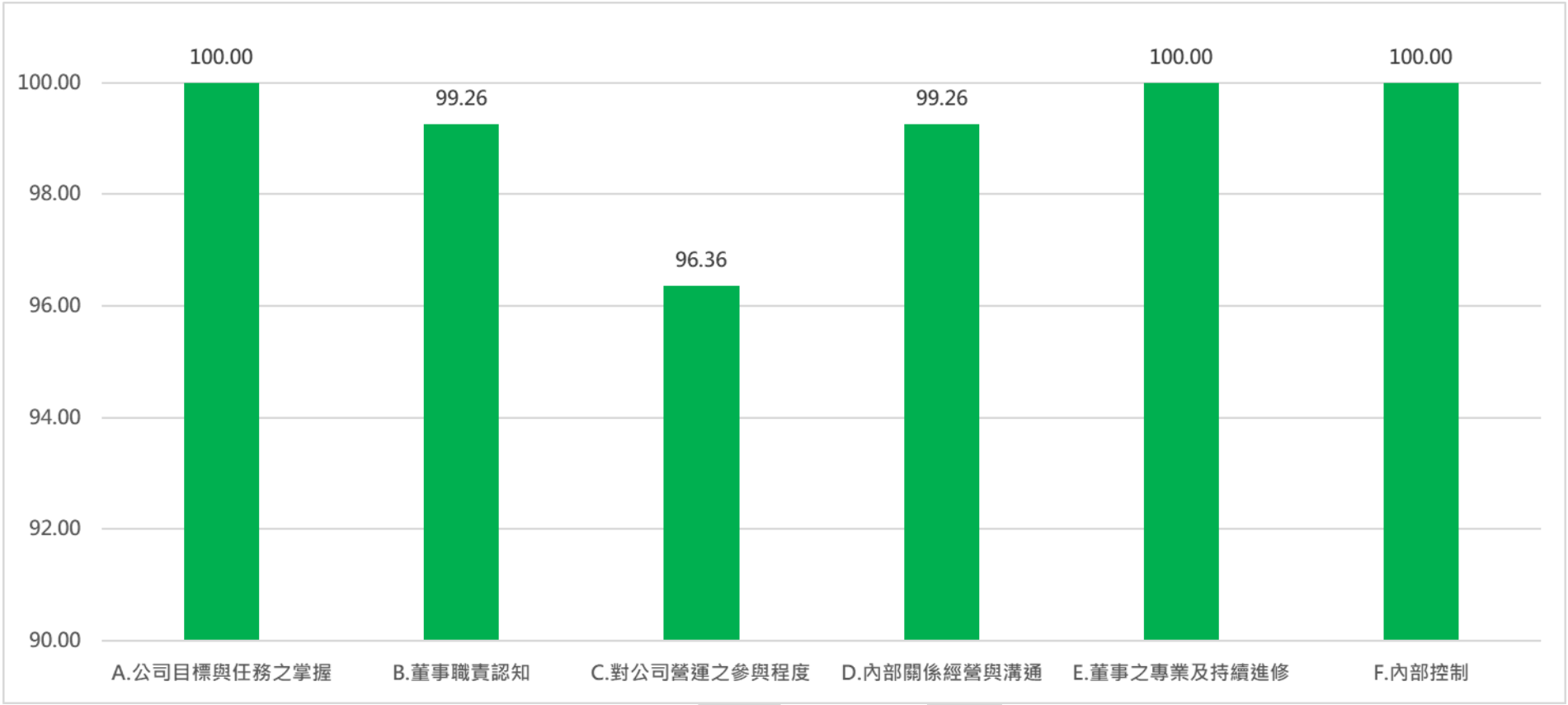


2025年度董事會自評結果

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
A.對公司營運之參與程度	12	26.67%	96.67
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%	97.14
E.內部控制	7	15.56%	100.00
合　計	45	100%	98.76

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。

2025年度董事會成員自評得分情形

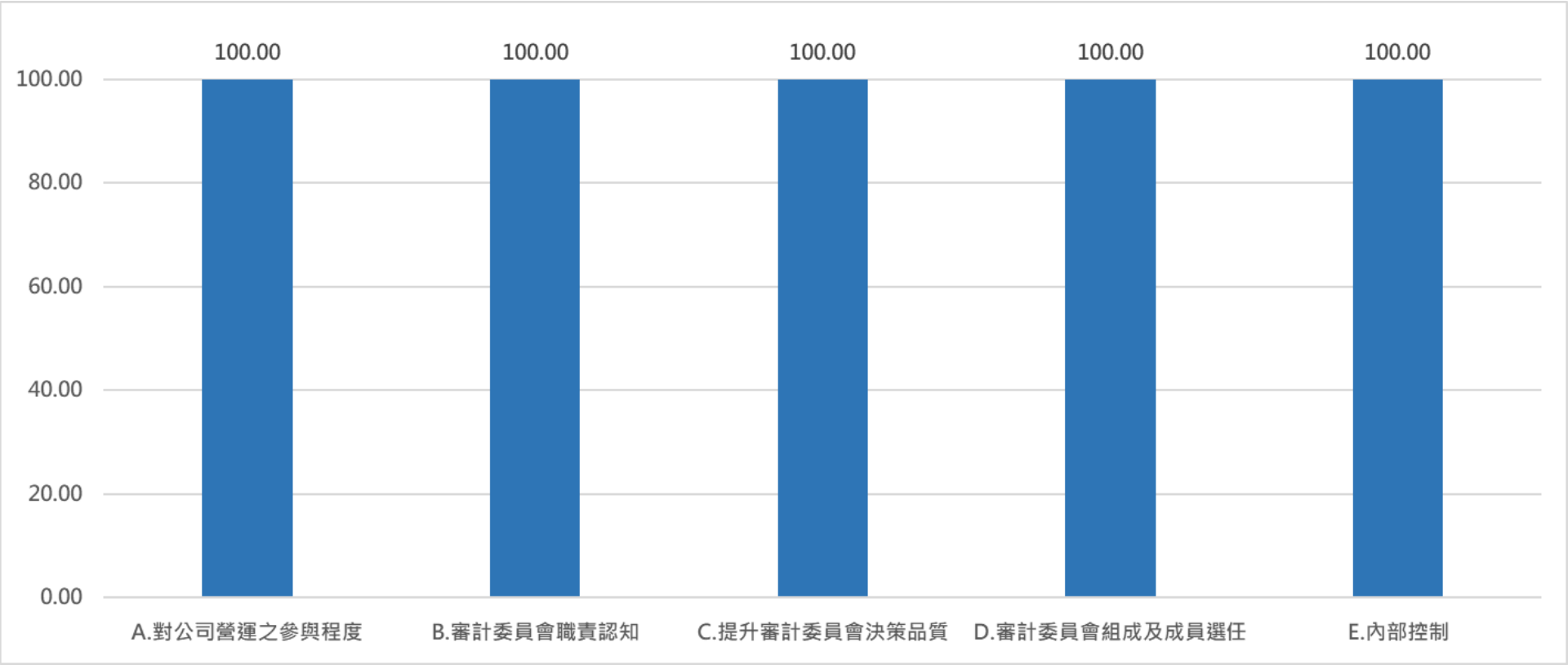


2025年度董事會成員自評結果

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
A.公司目標與任務之掌握	3	13.43%	100.00
B.董事職責認知	3	13.43%	99.26
C.對公司營運之參與程度	8	32.84%	96.36
D.內部關係經營與溝通	3	13.43%	99.26
E.董事之專業及持續進修	3	13.43%	100.00
F.內部控制	3	13.43%	100.00
合　計	23	100%	99.15

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。

2025年度審計委員會自評得分情形

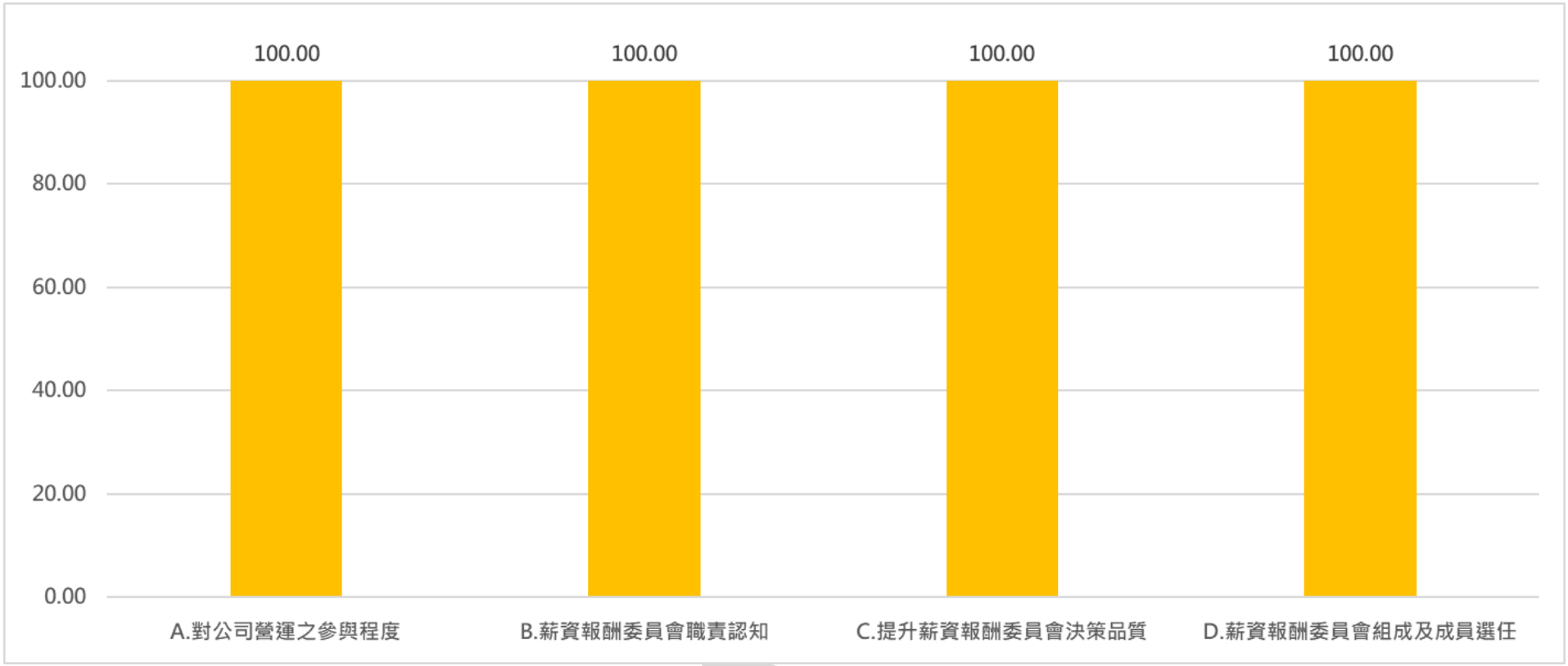


2025年度審計委員會自評結果

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
A.對公司營運之參與程度	4	18.18%	100.00
B.審計委員會職責認知	5	22.73%	100.00
C.提升審計委員會決策品質	7	31.82%	100.00
D.審計委員會組成及成員選任	3	13.64%	100.00
E.內部控制	3	13.64%	100.00
合　計	22	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。

2025年度薪資報酬委員會自評得分情形

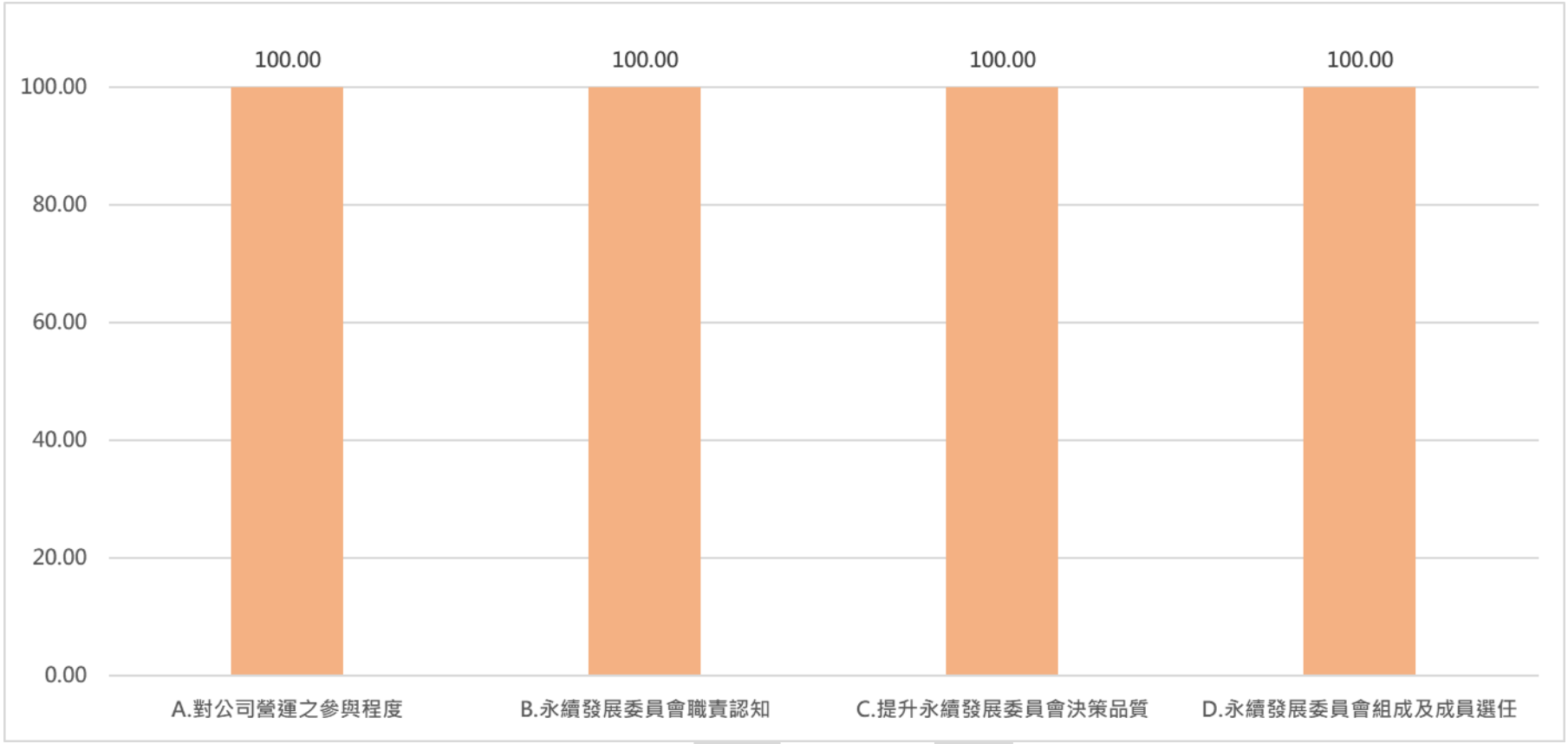


2025年度薪資報酬委員會自評結果

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
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。

2025年度永續發展委員會自評得分情形



2025年度永續發展委員會自評結果

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
A.對公司營運之參與程度	4	23.53%	100.00
B.永續發展委員會職責認知	3	17.65%	100.00
C.提升永續發展委員會決策品質	7	41.18%	100.00
D.永續發展委員會組成及成員選任	3	17.65%	100.00
合　計	17	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。