

潤泰創新國際(股) 公司

2019年度

董事會績效評估報告



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。

本公司董事會評估之範圍，包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估，評估之方式包括董事會內部自評、功能性委員會自評及董事成員自評。

2019年12月下旬發出「董事會成員自評問卷」9份，回收9份，並將董事會績效評估彙編結果，提報2020年1月20日第3屆第7次薪酬委員會。「董事成員考核自評問卷彙總表」，併同「董事會績效評估表」、「審計委員會績效評估表」及「薪資報酬委員會績效評估表」之績效評估，編撰成2019年度董事會績效評估報告。

各受評單位加權分數均超95分(如下表)，績效堪稱良好。

對象	評估面向	題數	得分
董事會整體	5大面向	45	99.67
董事成員	6大面向	23	98.02

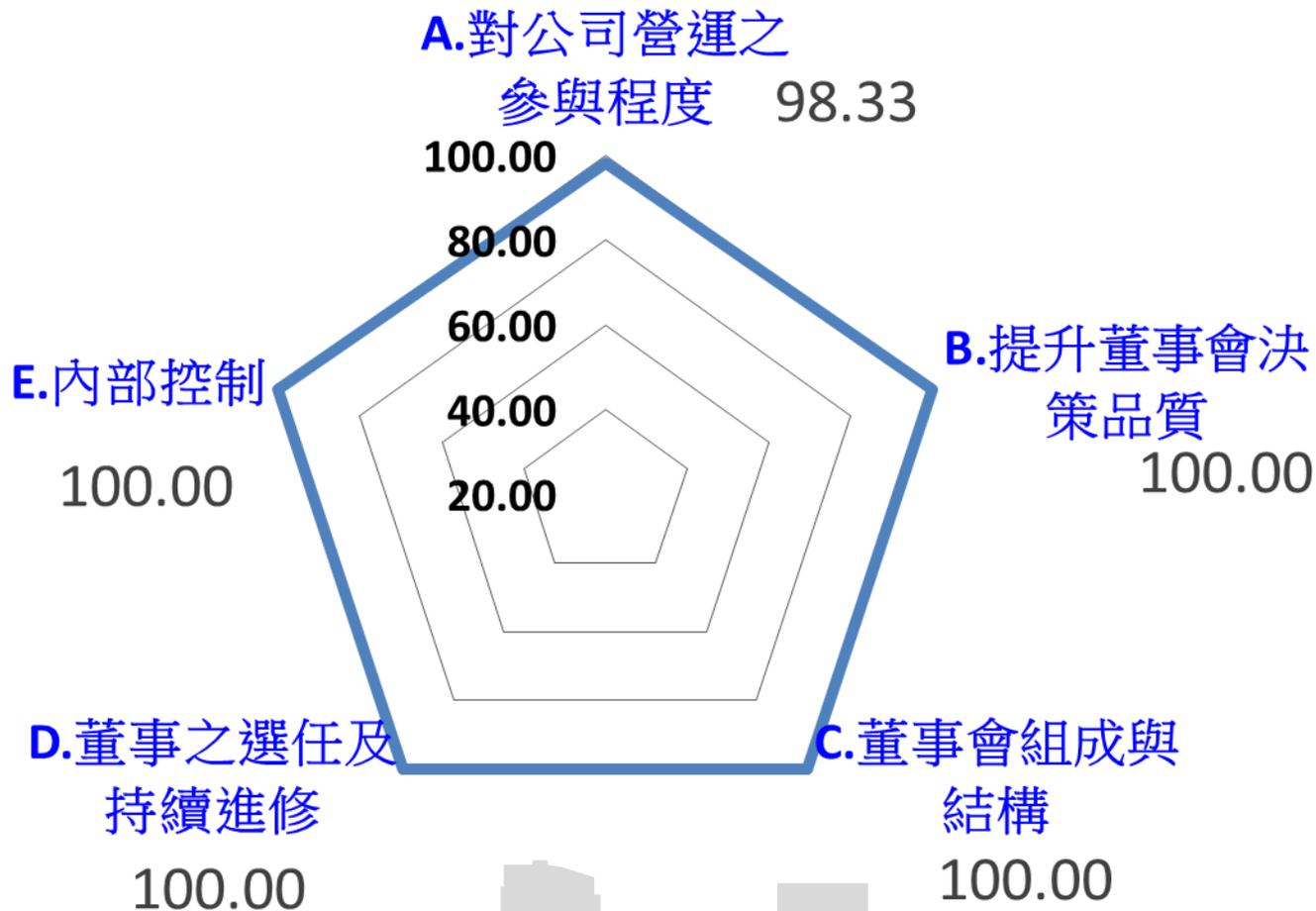
對象	評估面向	題數	得分
審計委員會	5大面向	21	97.43
薪資報酬委員會	4大面向	19	96.5



對象	評估面向	題數	計分方式	得分
董事會 整體	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	99.67
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	1~5級距(代表極差~極優)	98.02



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	45	依指標達成程度勾選 1~5 級距 (代表極差 ~ 極優)	97.43
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	23		96.50

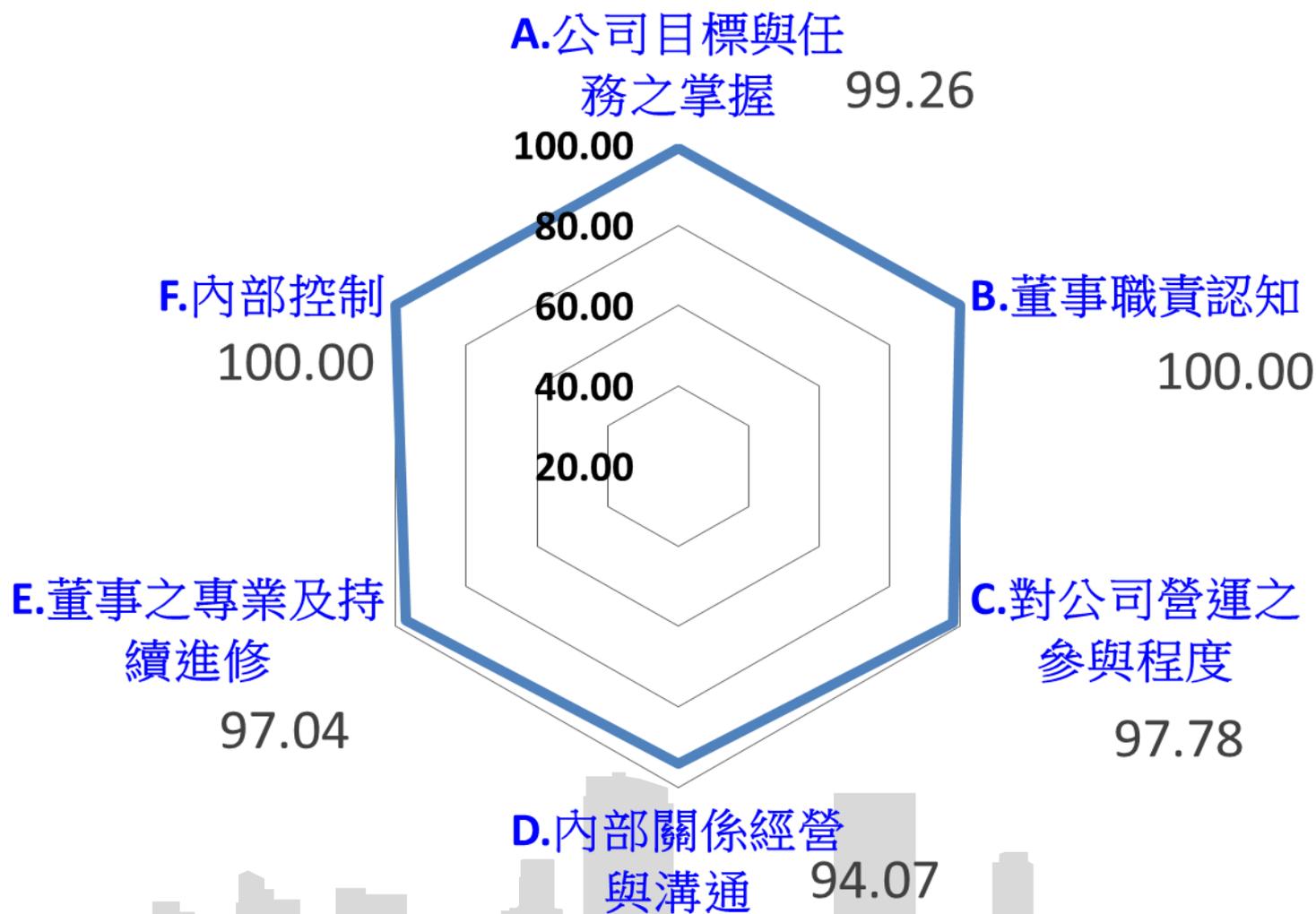




評估面向	每份問券 之題數	題數分布 比例	自評結果	
			平均得分	加權計算
A. 對公司營運之參與程度	12	26.67%	98.33	26.22
B. 提升董事會決策品質	12	26.67%	100.00	26.67
C. 董事會組成與結構	7	15.56%	100.00	15.56
D. 董事之選任及持續進修	7	15.56%	100.00	15.56
E. 內部控制	7	15.56%	100.00	15.56
合 計	45	100%	99.67	99.57

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。

# 2019年度董事會成員自評得分情形

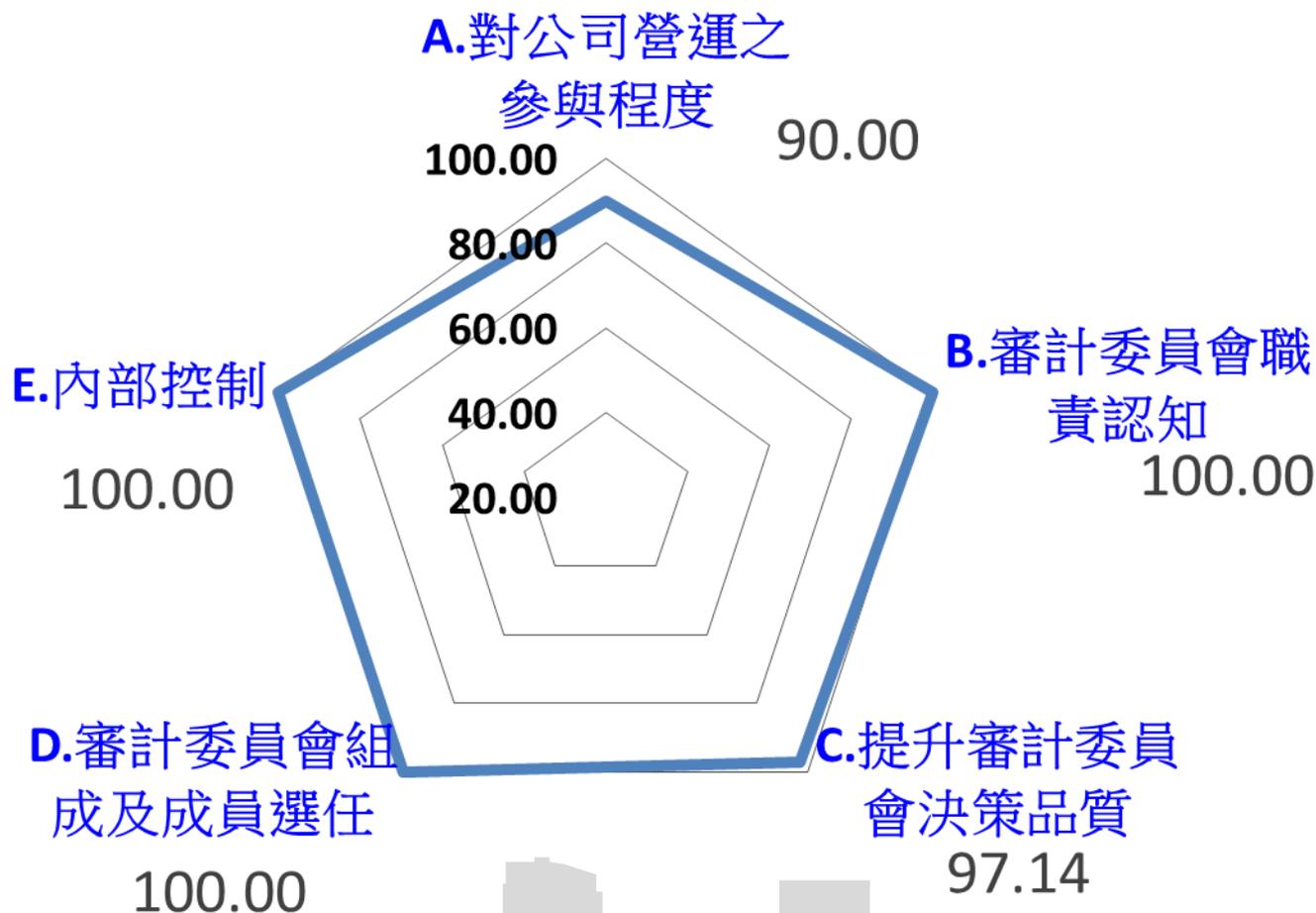


# 2019年度董事會成員自評結果



評估面向	每份問券 之題數	乘算全體董事 成員之題數 (扣除不適用題數)	題數分布 比例	自評結果	
				平均得分	加權計算
A. 公司目標與任務之掌握	3	27	13.43%	99.26	13.33
B. 董事職責認知	3	27	13.43%	100.00	13.43
C. 對公司營運之參與程度	8	66	32.84%	97.78	32.10
D. 內部關係經營與溝通	3	27	13.43%	94.07	12.64
E. 董事之專業及持續進修	3	27	13.43%	97.04	13.03
F. 內部控制	3	27	13.42%	100.00	13.42
<b>合 計</b>	<b>23</b>	<b>201</b>	<b>100%</b>	<b>98.02</b>	<b>97.95</b>

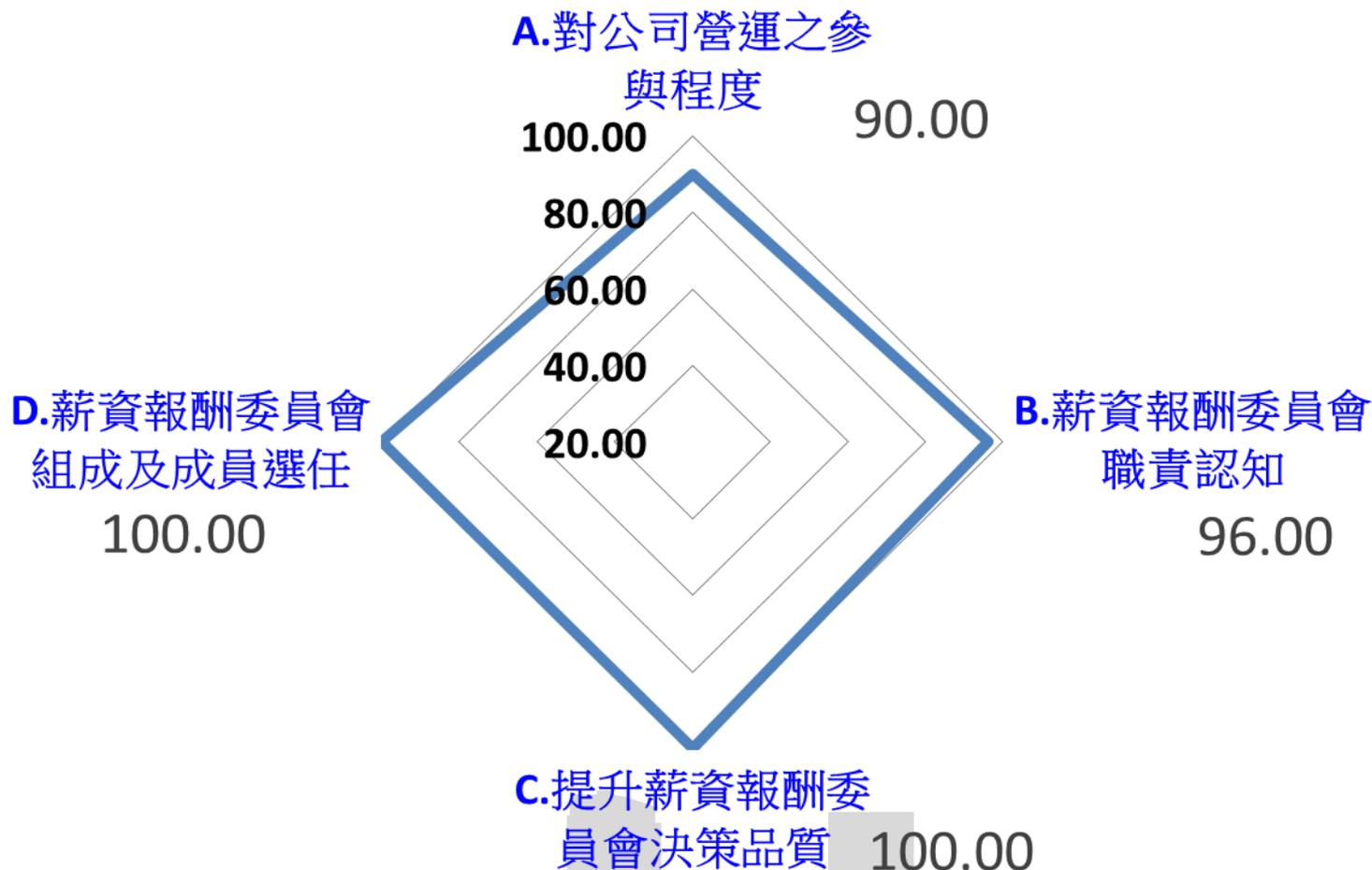
計分方式：各題依程度勾選1~5級距(代表極差~極優)每一級距20分，滿分100分，依各面向題數扣除不適用題數後加權計算。





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	加權計算
A. 對公司營運之參與程度	4	19.05%	90.00	17.14
B. 審計委員會職責認知	5	23.81%	100.00	23.81
C. 提升審計委員會決策品質	7	33.33%	97.14	32.37
D. 審計委員會組成及成員選任	2	9.52%	100.00	9.52
E. 內部控制	3	14.29%	100.00	14.29
<b>合 計</b>	<b>21</b>	<b>100%</b>	<b>97.43</b>	<b>97.12</b>

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。





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	加權計算
A. 對公司營運之參與程度	4	21.05%	90.00	18.95
B. 薪資報酬委員會職責認知	5	26.32%	96.00	25.26
C. 提升薪資報酬委員會決策品質	7	36.84%	100.00	36.83
D. 薪資報酬委員會組成及成員選任	3	15.79%	100.00	15.79
合 計	19	100%	96.50	96.82

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。