

潤泰創新國際(股) 公司

2018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，包括整體董事會及個別董事成員之績效評估。評估之方式包括董事會內部自評及董事成員自評。

2018年度董事會績效評估之衡量項目，涵括下列五大面向：

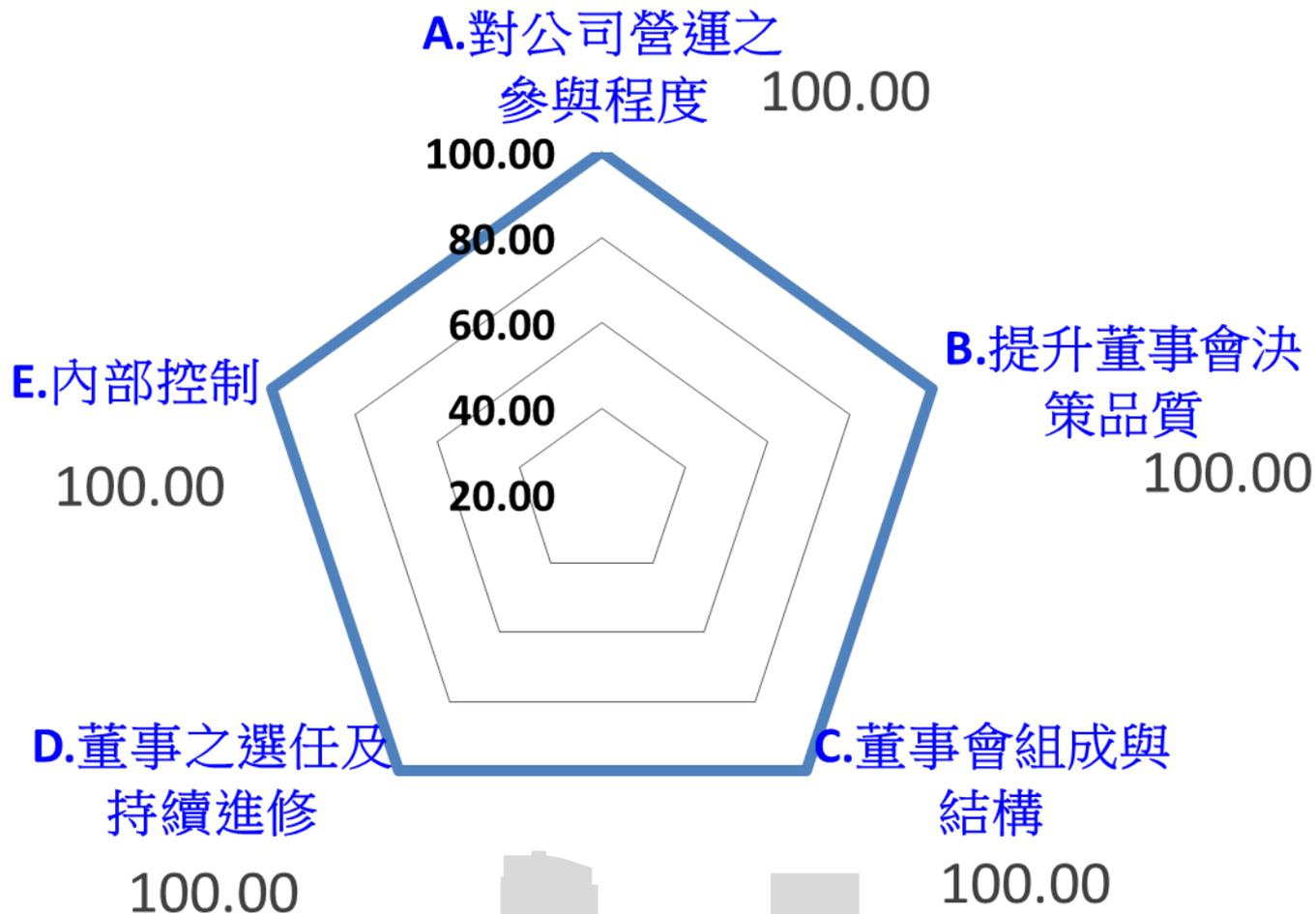
- A. 對公司營運之參與程度。
- B. 提升董事會決策品質。
- C. 董事會組成與結構。
- D. 董事之選任及持續進修。
- E. 內部控制。

2018年度董事成員自我績效評估之衡量項目涵括下列六大面向：

- 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。



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。	48	依指標勾選「是」或「否」(全勾選「是」為100分，若有勾選「否」，依占整體題數比例扣分)	100
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	20	依指標達成程度勾選1~5級距(代表極差~極優)	98.61

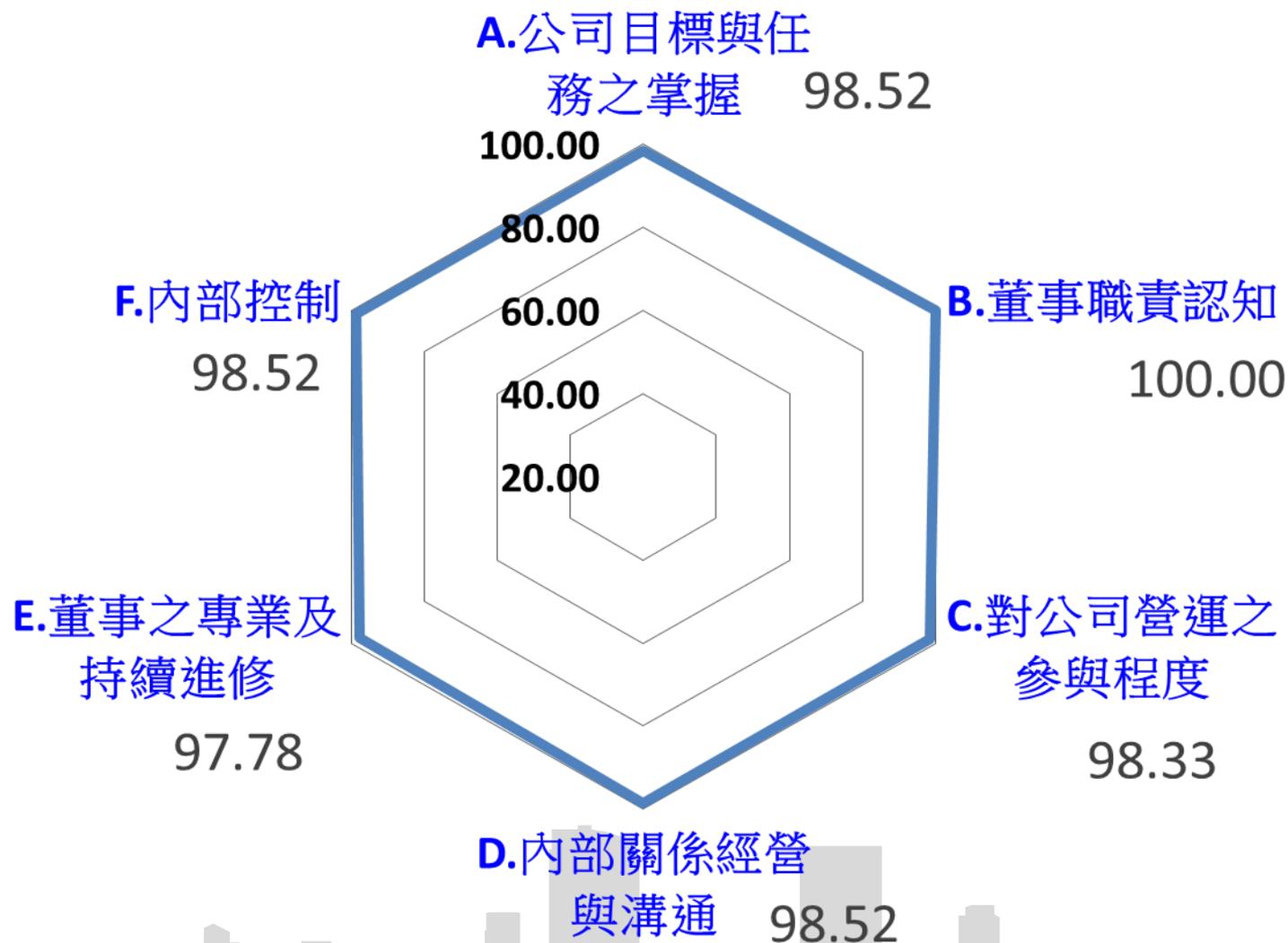




評估面向	每份問券 之題數	乘算全體董事 成員(9位)之題數 (扣除不適用題數)	題數分布 比例	自評結果
				平均得分
				是
A. 對公司營運之參與程度	13	117	27.46%	100.00
B. 提升董事會決策品質	12	108	25.35%	100.00
C. 董事會組成與結構	6	48	11.27%	100.00
D. 董事之選任及持續進修	7	63	14.79%	100.00
E. 內部控制	10	90	21.13%	100.00
合 計	48	426	100%	100.00

計分方式：依指標勾選「是」或「否」(全勾選「是」為100分，若有勾選「否」，依占整體題數比例扣分)。

2018年度董事會成員自評得分情形





評估面向	每份問券 之題數	乘算全體董事 成員(9位)之題數 (扣除不適用題數)	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	27	15.52%	98.52
B. 董事職責認知	3	27	15.52%	100.00
C. 對公司營運之參與程度	6	48	27.59%	98.33
D. 內部關係經營與溝通	3	27	15.52%	98.52
E. 董事之專業及持續進修	2	18	10.34%	97.78
F. 內部控制	3	27	15.51%	98.52
合 計	20	174	100%	98.61

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。