



# 潤泰全球股份有限公司



## 107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。

107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。

107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。

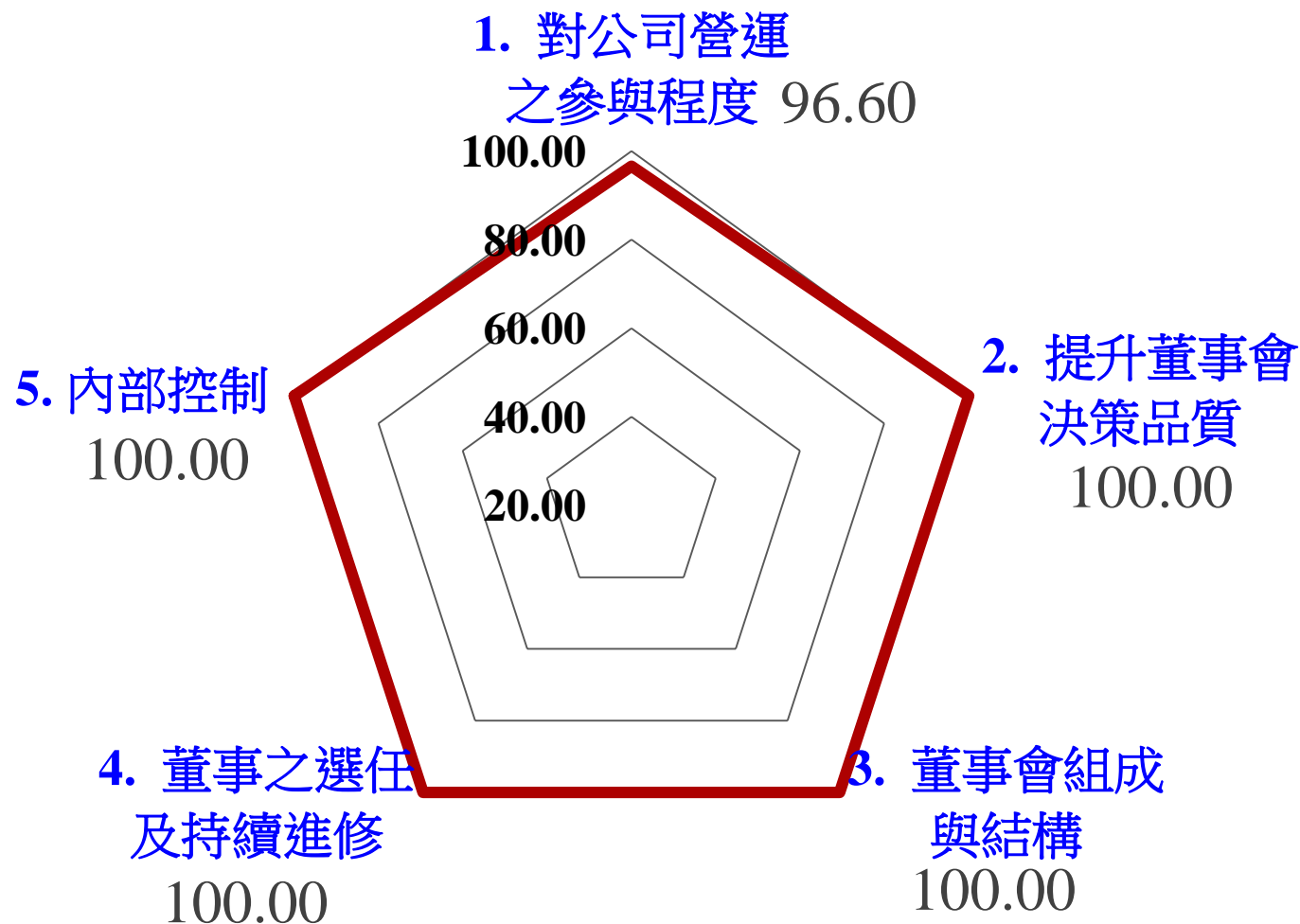
# 107年度評估指標與自評結果



潤泰集團

潤泰全球股份有限公司  
RUENTEX INDUSTRIES LTD.

對象	評估面向	題數	計分方式	得分
董事會 整體	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。	45	依指標達成程度勾選1~5級距(代表極差~極優)	99.07
董事 個人	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。	23		99.30



# 107年度董事會評估結果

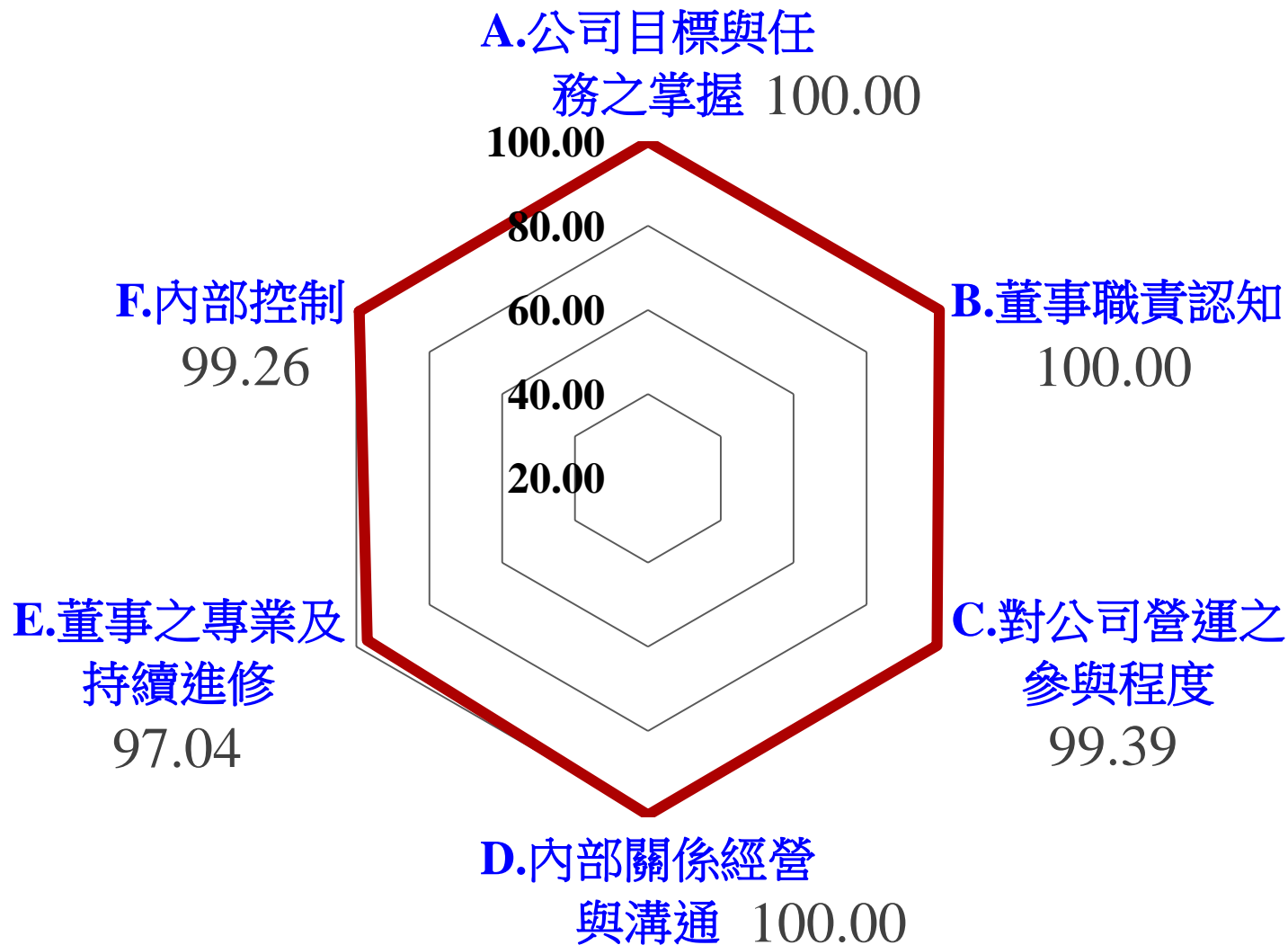


潤泰集團

潤泰全球股份有限公司  
RUENTEX INDUSTRIES LTD.

評估面向	問券 之題數	扣除不適 用題數	題數分布 比例	議事單位評估得分	
				平均得分	加權計算
1. 對公司營運之參與程度	12	12	27.27%	96.60	26.35
2. 提升董事會決策品質	12	12	27.27%	100.00	27.27
3. 董事會組成與結構	7	7	15.91%	100.00	15.91
4. 董事之選任及持續進修	7	7	15.91%	100.00	15.91
5. 內部控制	7	6	13.64%	100.00	13.64
<b>合 計</b>	<b>45</b>	<b>44</b>	<b>100%</b>	<b>99.32</b>	<b>99.07</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。



# 107年度董事成員考核自評結果



潤泰集團

潤泰全球股份有限公司  
RUENTEX INDUSTRIES LTD.

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	13.37%	100.00	13.37
B. 董事職責認知	3	27	13.37%	100.00	13.37
C. 對公司營運之參與程度	8	67	33.19%	99.39	32.97
D. 內部關係經營與溝通	3	27	13.37%	100.00	13.37
E. 董事之專業及持續進修	3	27	13.37%	97.04	12.97
F. 內部控制	3	27	13.37%	99.26	13.27
<b>合 計</b>	<b>23</b>	<b>202</b>	<b>100%</b>	<b>99.28</b>	<b>99.30</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。

# 107年度董事會績效評估表1/2



## 潤泰全球股份有限公司

### 107年度董事會績效評估表

※考核結果級距定義：

1：極差(非常不同意)； 數字2：差(不同意)； 數字3：中等(普通)；數字4：優(同意)； 數字5：極優(非常同意)

考核項目	考核結果					備註
<b>A. 對公司營運之參與程度</b>						
1. 各董事平均實際出席董事會情形 (不含委託出席) 良好 (例如：出席率達80%者為3中等)	1	2	3	4	5	第14屆107年召開7次，出席率100% 本(15)屆107年召開7次，出席率97%
2. 董事出席股東會之情形良好 (例如：出席率達1/2者為3中等)	1	2	3	4	5	107年股東常會董事7席出席6席出席率86%
3. 董事於董事會前有事先閱讀及瞭解會議資料	1	2	3	4	5	
4. 董事會與經營團隊有良好的互動情形	1	2	3	4	5	
5. 董事會有確實督導公司遵循法令及實務守則情形	1	2	3	4	5	
6. 公司之所有的董事都在董事會上做出有效的貢獻	1	2	3	4	5	
7. 董事會持續推動訂定公司治理相關辦法、支持公司參與公司評量、充分保障股東權益等，以提升公司治理	1	2	3	4	5	
8. 董事會成員對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有足夠之瞭解	1	2	3	4	5	
9. 董事能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險，且對內控制度之執行與追蹤狀態予以討論	1	2	3	4	5	
10. 董事有與簽證會計師進行充分溝通及交流 (如遇有會計新公報實施或財報有重大調整事項時，需開會討論，每年至少兩次董事會邀請會計師列席，針對年報及季報討論，以充分了解公司財務狀況)	1	2	3	4	5	107年各季季報均邀請會計師列席，以充分討論
11. 董事會有定期且徹底的檢視經營團隊的管理績效，並及時給予獎懲	1	2	3	4	5	
12. 董事會能充分且及時的取得企業營運的績效報告，並快速掌握各項不利趨勢	1	2	3	4	5	
<b>B. 提升董事會決策品質</b>						
13. 董事會有建置公司的核心價值觀(紀律、使命、榮譽、願景等理念)，且能明確地設定公司所有策略性目標	1	2	3	4	5	
14. 公司有適當討論且訂定策略計畫及年度預算流程	1	2	3	4	5	
15. 董事會召開頻率適當 (例如：每年至少召開六次者為3中等)	1	2	3	4	5	107年度共召開14次

1

考核項目	考核結果					備註
16. 公司提供予董事會的資訊完整、及時，且具一定品質，使董事會(包含獨立董事)能夠順利履行其職責	1	2	3	4	5	
17. 董事會之會議紀錄適當記錄討論內容，以及適當的記錄個人或團體的保留意見或關切	1	2	3	4	5	
18. 董事會安排的議程中，各項議案皆分配適當的討論時間，以利董事有充分時間討論	1	2	3	4	5	
19. 公司提交到董事會決議的討論議案適當	1	2	3	4	5	
20. 董事會議案中依法應提董事會討論事項已由全體獨立董事出席	1	2	3	4	5	107年召開14次會議獨立董事均全數出席
21. 董事會提供良好的溝通管道，能適當的與獨立董事溝通	1	2	3	4	5	
22. 各項董事會會議決議，有適當的執行後續追蹤	1	2	3	4	5	
23. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事均自行迴避或主席已確實要求該董事予以迴避，並作成會議紀錄	1	2	3	4	5	107.02.09 董事會議案中與董事有利益相關之董事已自行聲明利益迴避
24. 董事會、董事成員有定期且有效率的執行績效評估	1	2	3	4	5	
<b>C. 董事會組成與結構</b>						
25. 董事會已設置足夠的獨立董事席次，且其人數符合相關規定	1	2	3	4	5	本公司設置獨立董事3席
26. 公司之獨立董事具備應有之專業知識，且在任期期間內確實維持其獨立性	1	2	3	4	5	
27. 董事會建置適當且足夠的功能性委員會	1	2	3	4	5	已設置薪資報酬委員會及審計委員會
28. 現有的各項功能性委員會，有能力履行董事會委任之職責	1	2	3	4	5	
29. 公司依據公司發展需求制定並落實董事會成員多元化之政策	1	2	3	4	5	詳見本公司公司治理實務守則第20條
30. 公司之董事間不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係，使董事會成員能客觀獨立運作	1	2	3	4	5	
31. 董事會成員組成適當且已具備決策過程所需專業	1	2	3	4	5	
<b>D. 董事之選任及持續進修</b>						
32. 公司制定有嚴謹與透明之選任董事程序及接班人計畫	1	2	3	4	5	本公司訂有董事及監察人選舉辦法據以辦理
33. 董事會成員選任程序，係依據公司董事成員多元化政策衡量標準來進行	1	2	3	4	5	
34. 董事會成員選任程序，係將個別董事績效評估結果納入考量	1	2	3	4	5	

2



# 107年度董事會績效評估表2/2



考核項目	考核結果					備註
35. 董事會成員選任程序，依公司實際需求，充分考量董事成員之各項技能、知識和經歷範疇；獨立董事任期已連續三屆者，應考量是否損及其獨立性	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input checked="" type="checkbox"/>	獨立董事均未有一任期已連續三屆者
36. 董事會對於新任董事有適當的就任說明，使新任董事了解其職責及熟悉公司運作及環境	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input checked="" type="checkbox"/>	
37. 董事已在各自專業能力以外之範圍進修多元化之課程，於每年進行適當之進修時數	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input checked="" type="checkbox"/>	已按規定申報至公開資訊觀測站
38. 公司有一個正式董事培訓時數的紀錄與持續性的專業發展計畫，讓董事可以強化其知識與技能	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input checked="" type="checkbox"/>	已按規定申報至公開資訊觀測站
<b>E. 內部控制</b>						
39. 董事會確實將對管理階層的風險評估與控制融入企業的決策過程	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input checked="" type="checkbox"/>	
40. 董事會能有效的評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input checked="" type="checkbox"/>	
41. 董事會通過之內部控制制度有包含五大要素/原則，且涵蓋所有營運活動及交易循環之控制作業	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input checked="" type="checkbox"/>	
42. 公司之稽核主管/總稽核列席董事會並提出內部稽核業務報告，且將稽核報告(含追蹤報告)依規定交付或通知各監察人(或審計委員會)及獨立董事	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input checked="" type="checkbox"/>	
43. 內部稽核人員之任免、考核、薪酬應提報董事會或由稽核主管簽報董事長認定	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input checked="" type="checkbox"/>	
44. 會計師有提供非審計服務時，各項安排適當以確保會計師的客觀性與獨立性	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	無此情事發生
45. 董事會的董事針對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形予以了解及監督	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input checked="" type="checkbox"/>	
其他補充說明 (例如對董事會運作之改善建議等)						
綜合評語	董事會及董事會各成員整體表現均符合規定					

註1：各項指標考核結果評分無法充分表達，可於備註欄位說明。

註2：評估期間為受評年度自1月1日至12月31日止。

註3：執行評估期間，應於受評年度之次年第一季前完成。