

2024 年董事會運作情形

最近(2024)年度董事會開會 8 次(A) , 董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列) 席次數B	委託出 席次數	實際出(列)席率(%) 【 B/A 】	備註
董事長	潤泰精密材料(股)公司 代表人：簡滄圳	8	0	100	2022.06.09 連任 應出席 8 次
董事	潤泰精密材料(股)公司 代表人：侯凱淋	7	1	87.5	2022.06.09 就任 應出席 8 次
	盧玉璜	8	0	100	2022.06.09 連任 應出席 8 次
獨立 董事	林宗耀	8	0	100	2022.06.09 就任 應出席 8 次
	賴冠仲	8	0	100	2022.06.09 就任 應出席 8 次
	邱欽庭	8	0	100	2022.06.09 就任 應出席 8 次
	楊亦東	8	0	100	2022.06.09 就任 應出席 8 次

其他應記載事項：

1、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

- (1) 證券交易法第 14 條之 3 所列事項：本公司於 2022.06.09 提前全面改選董事，選任 3 席獨立董事並依法成立審計委員會，依據證券交易法第 14 條之 5 規定，本公司不適用同法第 14 條之 3 規定，故獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理，請參閱本年報第 24~25 頁。
- (2) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情形。

2、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

董事會	議案內容	應利益迴避情形	參與表決情形
2024.02.01 第 12 屆第 12 次	1.本公司 2023 年度經理人績效獎金發放案。	盧玉璜董事擔任本公司總經理，依據本公司「董事會議事規則」規定，聲明利益迴避並不參與討論與表決。	除盧玉璜董事依規定利益迴避未參與討論及表決外，其餘董事經主席徵詢均表示同意照案通過。
	2.本公司 2022 年度經理人員工酬勞分派案。	盧玉璜董事擔任本公司總經理，依據本公司「董事會議事規則」規定，聲明利益迴避並不參與討論與表決。	除盧玉璜董事依規定利益迴避未參與討論及表決外，其餘董事經主席徵詢均表示同意照案通過。
	1.本公司民國 2024 年度經理人薪酬異動案。	盧玉璜董事擔任本公司總經理，依據本公司「董事會議事規則」規定，聲明利益迴避並不參與討論與表決。	除盧玉璜董事依規定利益迴避未參與討論及表決外，其餘董事經主席徵詢均表示同意照案通過。
2024.03.07 第 12 屆第 13 次	1.本公司擬修正「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。	因簡滄圳董事長及侯凱淋董事擔任本公司關係企業之董事長或董事，依據本公司「董事會議事規則」規定，聲明利益迴避並不參與	除簡滄圳董事長、侯凱淋董事，依規定利益迴避未參與討論及表決外，其餘董事經主席徵詢均表示同意照案通過。

董事會	議案內容	應利益迴避情形	參與表決情形
		討論與表決。	
	2.本公司擬訂定「訂價策略」案。	因簡滄圳董事長及侯凱淋董事擔任本公司關係企業之董事長或董事，依據本公司「董事會議事規則」規定，聲明利益迴避並不參與討論與表決。	除簡滄圳董事長、侯凱淋董事，依規定利益迴避未參與討論及表決外，其餘董事經主席徵詢均表示同意照案通過。
2024.03.26 第 12 屆第 14 次	1.本公司擬訂定員工認股辦法案。 2.本公司民國 2024 年度現金增資經理人員工認股案。 3.本公司民國 2024 年度經理人薪酬異動案。	盧玉璜董事擔任本公司總經理，依據本公司「董事會議事規則」規定，聲明利益迴避並不參與討論與表決。 盧玉璜董事擔任本公司總經理，依據本公司「董事會議事規則」規定，聲明利益迴避並不參與討論與表決。 盧玉璜董事擔任本公司總經理，依據本公司「董事會議事規則」規定，聲明利益迴避並不參與討論與表決。	除盧玉璜董事依規定利益迴避未參與討論及表決外，其餘董事經主席徵詢均表示同意照案通過。 除盧玉璜董事依規定利益迴避未參與討論及表決外，其餘董事經主席徵詢均表示同意照案通過。 除盧玉璜董事依規定利益迴避未參與討論及表決外，其餘董事經主席徵詢均表示同意照案通過。
2024.08.09 第 12 屆第 17 次	1.本公司獨立董事績效評估與薪資報酬相關規定檢討案。 2.本公司民國 2024 年度預計關係人交易金額調整案。 3.本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬相關規定檢討案。 4.本公司民國 2024 年上半年經理人績效評核報告案。	賴冠仲獨立董事、邱欽庭獨立董事及楊亦東獨立董事係本議案之關係人，依據本公司「董事會議事規則」規定，聲明利益迴避並不參與討論與表決。 因簡滄圳董事長為潤泰創新國際股份有限公司及潤泰創新開發股份有限公司之董事長，依據本公司「董事會議事規則」規定，聲明利益迴避並不參與討論與表決。 簡滄圳董事、盧玉璜董事、侯凱淋董事及林宗耀董事係本議案之關係人，依據本公司「董事會議事規則」規定，聲明利益迴避並不參與討論與表決。 因盧玉璜董事擔任本公司總經理，依據本公司「董事會議事規則」規定，聲明利益迴避並不參與討論與表決。	除賴冠仲獨立董事、邱欽庭獨立董事及楊亦東獨立董事，依規定利益迴避未參與討論及表決外，其餘董事經主席徵詢均表示同意照案通過。 除簡滄圳董事依規定利益迴避未參與討論及表決外，其餘董事經主席徵詢均表示同意照案通過。 除簡滄圳董事、盧玉璜董事、侯凱淋董事、林宗耀董事，依規定利益迴避未參與討論及表決外，其餘董事經主席徵詢均表示同意照案通過。 除盧玉璜董事依規定利益迴避未參與討論及表決外，其餘董事經主席徵詢均表示同意照案通過。
2024.12.24 第 12 屆第 19 次	1.本公司民國 2025 年度預計關係人交易金額及評估案。	因簡滄圳董事長為潤泰創新國際股份有限公司之董事長，侯凱淋董事為潤泰創新國際股份有限公司之董事，依據本公司「董事會議事規則」規定，聲明利益迴避並不參與討論與表決。	除簡滄圳董事長及侯凱淋董事，依規定利益迴避未參與討論及表決外，其餘董事經代理主席徵詢均表示同意照案通過。

3、董事會自我（或同儕）評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，董事會評鑑執行情形如下：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式
每年執行一次	2024.01.01~ 2024.12.31	1.董事會 2.個別董事會成員 3.功能性委員會	1.董事會、功能性委員會 內部自評 2.董事成員自評
評估內容：			
一、董事會績效評估內容：包括 1.對公司營運之參與程度。2.提升董事會決策品質。 3.董事會組成與結構。4.董事的選任及持續進修。5.內部控制。			

二、個別董事成員績效評估內容：1.公司目標與任務之掌握。2.董事職責認知。3.對公司營運之參與程度。4.內部關係經營與溝通。5.董事之專業及持續進修。6.內部控制。
三、功能性委員會(審計委員會及薪資報酬委員會)績效評估內容：1.對公司營運之參與程度。2.功能性委員會職責認知。3.提升功能性委員會決策品質。4.功能性委員會組成及成員選任。5.內部控制。
四、2024 年度董事會及功能性委員會績效評估結果如下：
(一) 董事會整體得分(5 大面向)：97.79 分
(二) 董事會成員得分(6 大面向)：99.13 分
(三) 審計委員會得分(5 大面向)：100 分
(四) 薪資報酬委員會得分(4 大面向)：100 分

4、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：

(1) 加強董事會職能之目標

①落實公司治理並提昇資訊透明度

- A.為增進公司治理及健全監督功能，本公司於 2022 年度股東常會全面改選董事及獨立董事，並由全體獨立董事成立審計委員會，同年成立薪資報酬委員會。
- B.為提升董事會績效及建立良好之公司治理，本公司訂定「董事會議事規則」、「董事會績效評估辦法」及「處理董事要求之標準作業程序」以資遵循。
- C.2023 年起設置公司治理主管，負責公司治理相關事務。
- D.本公司訂有「重大資訊處理作業程序」對於內部重大資訊揭露秉持正確、完整及即時，指定專責單位負責，落實發言人制度由發言人或代理發言人，隨時將公司之重大訊息公告於公開資訊觀測站，以達資訊之對稱與即時，進而維護股東權益。
- E.公司網站建置「投資人服務」涵蓋投資人專區、公司治理專區、企業社會責任專區及利害關係人專區等，增加公司治理透明度，積極建立與各利害關係人溝通管道。

②董事進修情形(2024 年度)

職稱	姓 名	日 期	課 程 名 稱	進 修 時 數	總 時 數
董事長 潤泰精密材料(股)公司 代表人：簡滄圳		2024/07/03	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6	12
		2024/09/20	113 年度防範內線交易宣導會	3	
		2024/09/30	壯大臺灣資本市場高峰會	3	
董事 潤泰精密材料(股)公司 代表人：侯凱琳		2024/03/22	以永續知識力打造全新碳時代宣導會	3	6
		2024/06/03	機構投資人觀點論壇	3	
董事 盧玉璜		2024/07/03	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	3	6
		2024/11/26	財報審閱常見缺失及取得/處分資產常見問題	3	
董事	林宗耀	2024/07/03	2024 國泰永續金融暨氣	6	6

			候變遷高峰論壇		
獨立董事	賴冠仲	2024/09/12	上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會 台北第二場	3	6
		2024/10/08	2024WIW：AI 热潮下的數位金融及永續金融協奏曲專題講座	3	
獨立董事	邱欽庭	2024/10/08	2024WIW：AI 热潮下的數位金融及永續金融協奏曲專題講座	3	6
		2024/10/21	我國內線交易最新實務發展與企業防制因應之道	3	
獨立董事	楊亦東	2024/09/12	上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會 台北第二場	3	6
		2024/11/12	永續報導允當揭露三步曲	3	