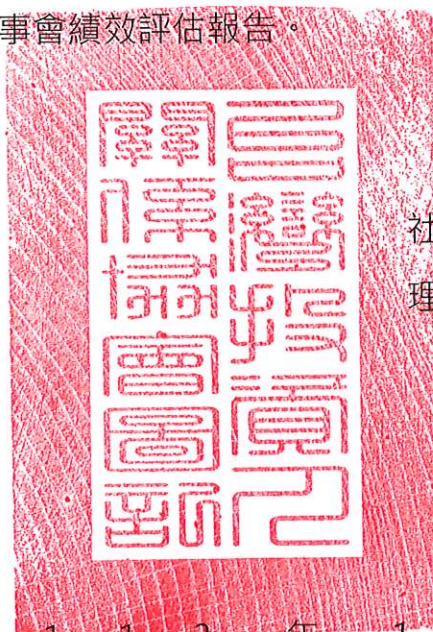


董事會績效評估證明

致 潤泰精密材料股份有限公司：

社團法人台灣投資人關係協會(以下簡稱“本協會”)於民國 113 年 08 月 01 日受潤泰精密材料股份有限公司(以下簡稱“貴公司”)之委託對貴公司執行董事會績效外部評估服務，評估資料期間為民國 112 年 09 月 01 日至 113 年 08 月 31 日。

本協會根據貴公司提供之董事會議事錄、內部現行政策、其他輔助文件及公開資訊，並結合相關問卷與實地訪評結果，於民國 113 年 10 月 28 日出具貴公司之董事會績效評估報告。



社團法人台灣投資人關係協會
理事長 郭宗霖

依照分層負責規定
授權單位主管決行

中 華 民 國 1 1 3 年 1 0 月 2 8 日