

信立化學工業股份有限公司

114年度董事會績效評估結果

內部董事會績效評估：

1.0評估衡量項目：

1.1本公司董事會績效評估之衡量項目，包含下列五大面向：

- 1.1.1對公司營運之參與程度。
- 1.1.2 提升董事會決策品質。
- 1.1.3 董事會組成與結構。
- 1.1.4 董事的選任及持續進修。
- 1.1.5 內部控制。

1.2 董事成員自我績效評估之衡量項目應至少含括下列六大面向：

- 1.2.1 公司目標與任務之掌握。
- 1.2.2 董事職責認知。
- 1.2.3 對公司營運之參與程度。
- 1.2.4 內部關係經營與溝通。
- 1.2.5 董事之專業及持續進修。
- 1.2.6 內部控制。

2.0 評估之範圍：包括整體董事會、個別董事成員評估。

3.0 評估之方式：本次評估採用內部問卷方式進行，經統計達成結果。

4.0評估標準：績效考核自評總分為100分

■90分以上：優；■80-89分：良好；■70-79分：尚可；■69分以下：待加強。

5.0評估結果：

董事會績效考核評估為優等，整體董事會屬有效運作，並已提報115年1月30日董事會。