

全福生物科技股份有限公司
董事會績效評估報告
111 年度

1. 依據

為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，爰依上市上櫃公司治理實務守則第三十七條規定，於 111 年 3 月 23 日經董事會決議通過訂定「董事會績效評估辦法」（以下簡稱本辦法）。每年依本辦法評估董事會績效並將結果提報董事會。

2. 執行情形

| | |
|------|--|
| 評估週期 | 每年執行一次 |
| 評估期間 | 111/03/15~111/12/31 |
| 評估範圍 | 董事會及董事成員、功能性委員會 |
| 評估方式 | 董事會及董事成員內部自評問卷及功能性委員會自評問卷 |
| 評估內容 | <p>董事會績效評估</p> <p>A. 對公司營運之參與程度</p> <p>B. 提升董事會決策品質</p> <p>C. 董事會組成與結構</p> <p>D. 董事之選任及持續進修</p> <p>E. 內部控制</p> <p>F. 內部控制</p> <p>董事成員績效評估</p> <p>A. 公司目標與任務之掌握</p> <p>B. 董事職責認知</p> <p>C. 對公司營運之參與程度</p> <p>D. 內部關係經營與溝通</p> <p>E. 董事之專業及持續進修</p> <p>F. 內部控制</p> <p>功能性委員會績效評估</p> <p>A. 對公司營運之參與程度</p> <p>B. 功能性委員會職責認知</p> <p>C. 提升功能性委員會決策品質</p> <p>D. 功能性委員會組成及成員選任</p> <p>E. 內部控制</p> |

本公司已於 112 年初完成本次董事會績效評估作業，並將結果提 112 年 3

月 20 日第六屆第 3 次董事會報告。

3. 評估結果

本次績效評估結果，顯示全體董事(包含獨立董事)對於董事會暨功能性委員會效率及運作都給予正向認同之評價。