

# 生華生物科技股份有限公司

## 111年度審計委員會績效評估結果報告

本公司已於109年由董事會通過「生華生物科技股份有限公司董事會績效評估辦法」，於每年1月份進行去年度之功能性委員會-審計委員會績效評估。評估對象包含審計委員會整體運作情形。本公司內部審計委員會績效評估之衡量項目包括五大面向：

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。

111年審計委員會績效自我評估結果：

1. 評估期間：111年1月1日至111年12月31日。

2. 內部審計委員會整體績效自我評估結果：

評核面向	結果
對公司營運之參與程度	良好
功能性委員會職責認知	良好
提升功能性委員會決策品質	良好
功能性委員會組成及成員選任	良好
內部控制	良好

3. 審計委員會會績效評估結果提報112年3月30日第四屆第十六次董事會報告。

	對公司營運之參與程度	功能性委員會職責認知	提升功能性委員會決策品質	功能性委員會組成及成員選任	內部控制	審計委員會	
張禹治	20	25	35	15	15	110	
李冬陽	18	22	32	14	13	99	
馬永霖	18	22	34	13	11	98	
合計	56	69	101	42	39	307	
平均	18.67	23.00	33.67	14.00	13.00	102.33	
總分	20	25	35	15	15	110	
達成率	93%	92%	96%	93%	87%	93%	