

# 生華生物科技股份有限公司

## 112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」，於次一年度第一季結束前進行當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。

112年審計委員會績效自我評估結果：

1. 評估期間：112年1月1日至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113年3月14日第五屆第四次董事會報告。

|     | 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         | 23         | 32           | 14            | 13    | 100    |  |
| 馬永霖 | 20         | 25         | 34           | 15            | 15    | 109    |  |
| 合計  | 58         | 73         | 101          | 44            | 43    | 319    |  |
| 平均  | 19.33      | 24.33      | 33.67        | 14.67         | 14.33 | 106.33 |  |
| 總分  | 20         | 25         | 35           | 15            | 15    | 110    |  |
| 達成率 | 97%        | 97%        | 96%          | 98%           | 96%   | 97%    |  |
|     |            |            |              |               |       |        |  |