

健亞生物科技股份有限公司

114 年度永續暨風險管理委員會績效評估結果

- 一、依據：本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」規定。
- 二、評估週期：本公司董事會每年應至少執行一次永續暨風險管理委員會績效評估。
- 三、評估期間：114 年 01 月 01 日至 114 年 12 月 31 日。
- 四、評估範圍：整體永續暨風險管理委員會。
- 五、評估方式：永續暨風險管理委員會績效考核自評，每項考核項目(指標)之核分標準為「極優(10 分)、優(8 分)、中等(6 分)、差(4 分)、極差(2 分)」5 種等級。
- 六、評估結果：

114 年度永續暨風險管理委員會績效評估作業評估結果，預計提報本公司 115 年 01 月 27 日第 11 屆第 22 次董事會報告，謹將評估結果彙整如下：

(一) 永續暨風險管理委員會績效考核自評：

永續暨風險管理委員會績效評估指標包含五大面向、共計 20 項指標，評量結果整體得分為 97.81 分。永續暨風險管理委員會負責制定、推動及督導公司永續發展與風險管理相關政策、制度、年度計畫與策略之執行，並定期檢討其執行情形與成效，同時審議永續報告書及督導相關資訊揭露事項，建立妥適之管理與監督架構，整體運作情況良好，符合公司治理與永續經營之要求。

評估 5 大面向	考核項目	分配比重	評分結果
A. 對公司營運之參與程度	4 項	20%	20.00 分
B. 永續暨風險管理委員會職責認知	3 項	15%	18.67 分
C. 提升永續暨風險管理委員會決策品質	7 項	35%	29.14 分
D. 永續暨風險管理委員會組成及成員選任	3 項	15%	15.00 分
E. 內部控制	3 項	15%	15.00 分
合計	20 項	100%	97.81 分