

健亞生物科技股份有限公司

114 年度薪資報酬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薪資報酬委員會績效評估。
- 三、 評估期間：114 年 01 月 01 日至 114 年 12 月 31 日。
- 四、 評估範圍：整體薪資報酬委員會。
- 五、 評估方式：薪資報酬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 年度薪資報酬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) 薪資報酬委員會績效考核自評：

薪資報酬委員會績效評估指標包含五大面向、共計 21 項指標，評量結果整體得分為 99.00 分。薪資報酬委員會負責建立與審核有關董事與經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並且評估董事與經理人的薪酬。重視薪資報酬委員會內部結構與專業能力精進且能建立妥適之內部控制制度，整體運作情況完善，符合公司治理之要求。

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. 薪資報酬委員會職責認知	5 項	25%	24.33 分
C. 提升薪資報酬委員會決策品質	7 項	30%	29.67 分
D. 薪資報酬委員會組成及成員選任	3 項	15%	15.00 分
E. 內部控制	2 項	10%	10.00 分
合計	21 項	100%	99.00 分