

生華生物科技股份有限公司

113年度薪資報酬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-薪資報酬委員會績效評估。評估對象包含薪資報酬委員會整體運作情形。本公司內部薪資報酬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。

113年薪資報酬委員會績效自我評估結果：

1. 評估期間：113年1月1日至12月31日。
2. 內部薪資報酬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. 薪資報酬委員會績效評估結果提報114年3月12日第五屆第八次董事會報告。

| | 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 | 薪委會 |
|-----|------------|------------|--------------|---------------|------|-------|
| 張禹治 | 20 | 24 | 35 | 15 | 5 | 99 |
| 李冬陽 | 19 | 24 | 34 | 14 | 5 | 96 |
| 馬永霖 | 18 | 23 | 33 | 15 | 5 | 94 |
| 合計 | 57 | 71 | 102 | 44 | 15 | 289 |
| 平均 | 19.00 | 23.67 | 34.00 | 14.67 | 5.00 | 96.33 |
| 總分 | 20 | 25 | 35 | 15 | 5 | 100 |
| 達成率 | 95% | 95% | 97% | 98% | 100% | 96% |
| | | | | | | |