

鼎基先進材料股份有限公司

功能性委員會

(審計委員會/薪酬委員會/永續發展委員會/提名委員會)

審計委員會

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。委員會運作之主要目的：本公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任、適任性及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循 相關法令及規則、公司存在或潛在風險之管控。依審計委員會組織規程規定，其職掌包括：內部控制制度訂定或修正之審核、內部控制制度有效性之考核、重大財務行為 之處理程序訂定或修正之審核、監督重大之資產或衍生性商品交易、監督重大之資金 貸與背書或提供保證、涉及董事自身利害關係之事項、簽證會計師之委任解任或報 酬、財務會計或內部稽核主管之任免、年度財務報告及半年度財務報告、非屬財務報 表之其他相關表冊及主管機關規定之重大事項等之審核等。

薪酬委員會

薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及董事及經理人之報酬。依薪酬委員會組織規程規定，其職掌包括：公司整體之薪酬政策及架構之擬議、董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構、以及其他經董事會指定或授權之事項。

永續發展委員會

永續發展委員會旨在推動永續發展政策及執行永續發展相關計劃，協助將環境、社會與公司治理等議題納入公司管理方針與營運活動中。

提名委員會

提名委員會旨在健全董事會功能及強化管理機制為目的。秉於董事會之授權，應以善良管理人之注意，忠實履行職權，並將所提建議提交董事會討論。

委員會成員

姓名	審計委員會	薪酬委員會	永續發展委員會	提名委員會
胡博仁(獨立董事)	✓(召集人)	✓	✓	✓
楊富強(獨立董事)	✓	✓(召集人)	✓	✓
陳麗玲(獨立董事)	✓	✓	✓(召集人)	✓
吳耀琦(獨立董事)	✓	✓	✓	✓(召集人)