

# 鼎基先進材料股份有限公司

## 112 年薪酬委員會績效評估績效評估報告

### 一、依據

為落實公司治理並提升本公司薪酬委員會功能及運作效率，爰依據本公司「董事會暨功能性委員會績效評估管理辦法」規定，辦理本公司 112 年薪酬委員會績效評估。

### 二、績效評估程序

(一)本公司整體薪酬委員會之績效評估程序如下：

1. 每年年度結束時，由股務單位分別分發填寫薪酬委員會、委員之績效考核自評問卷。
2. 收回資料彙整並記錄評估結果，提次最近一期董事會議報告。

### 三、自評問卷對象

(一) 公司薪酬委員會績效評估：由 112 年 12 月底在任之 4 位現職公司薪酬委員會委員填寫自評問卷。

111 年度薪酬委員會開會 4 次(A)，薪酬委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席 次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	陳順天	4	0	100%	
委員	蘇國賓	4	0	100%	
委員	張銘峰	4	0	100%	
委員	胡博仁	3	0	100%	111.06.08 新任薪酬委員

### 四、評估結果

本次績效評估之衡量項目，涵括「(一)對公司營運之參與程度」、「(二)功能性委員會職責認知」、「(三)提升功能性委員決策品質」、「(四)功能性委員組成及成員選任」及「(五)內部控制」等五大面向。經各委員依前揭五大面向自評結果，整體薪酬委員會之績效考核均符合考評標準，顯示整體運作情況尚稱完善。

#### 薪酬委員會評鑑執行情形

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	111 年 1 月 1 日 至 111 年 12 月 31 日	功能性委 員會	功能性委 員會成員 自評	1. 對公司營運之參與程度； 2. 功能性委員會職責認知； 3. 提升功能性委員決策品質； 4. 功能性委員組成及成員選任； 5. 內部控制。