

薪資報酬委員會

本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人，本屆委員任期：2019 年 6 月 27 日至 2022 年 6 月 26 日，任期三年。此委員會主要是檢視公司的董事與經理人之績效、員工獎酬相關的訂定與執行情形。

最近年度(2020 年度)及 2021 年度截至 5 月 31 日止，薪資報酬委員會共計開會 5 次，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際列席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	鄭貝川	5	0	100%	2019.06.27 連任
委員	溫立瑋	5	0	100%	2019.06.27 連任
委員	廖偉全	4	0	80%	2019.06.27 連任

薪資報酬委員會之決議內容與結果：

開會日期	重要決議事項	獨立董事意見
2020/02/13	1 通過 2019 年 9 月至 12 月之董事、經理人績效獎金	無意見
2020/03/20	1 通過 2019 年度員工及董事酬勞分派案	無意見
2020/08/12	1 通過 2020 年度 5 月 - 8 月董事、經理人績效獎金(預估數)	無意見
2020/11/11	1 擬通過 2020 年度 9 月-12 月董事、經理人績效獎金(預估數)及升等案	無意見
2021/03/22	1 通過 2020 年度員工及董事酬勞分派案	無意見

Remuneration Committee

The term of the committee is three years from 27 June 2019 until 26 June 2022.

The remuneration committee meeting 5 times in 2020 and as of 31 May 2021. Details of the attendance of the Audit Committee are:

Title	Name	Number of Actual Attendance	Number of Delegate Attendance	Rate of Actual Attendance (%)	Note
Independent Director	Tay Puay Chuan	5	0	100%	–
Independent Director	Oun Lek Wee	5	0	100%	–
Independent Director	Liao Wei Chuan	4	0	80%	–

The important resolutions of the Remuneration Committee:

The Date of meeting	The Important Resolutions		The Date of meeting
2020/02/13	1	Performance assessments and rewards of Directors and managerial officers for period Sep-Dec 2019.	No Opinion
2020/03/20	1	To adopt the Distribution of 2019 Employee and Director remuneration	No Opinion
2020/08/12	1	Performance assessments and rewards of Directors and managerial officers for the year 2020 May - August.	No Opinion
2020/11/11	1	Performance assessments and rewards of Directors and managerial officers for the year 2020 September – December.	No Opinion
2021/03/22	1	To adopt the Distribution of 2020 Employee and Director remuneration.	No Opinion