

## 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。

本公司薪資報酬委員會成員專業資格與經驗如下：

職稱	姓名	專業資格與經驗
獨立董事	鄭貝川	獨立董事鄭貝川為馬來西亞國籍。鄭獨董擁有英國倫敦大學法律榮譽學士學位，係一名在職律師，並為 Tay Puay Chuan & Co. 律師樓創辦人。
獨立董事	溫立璋	獨立董事溫立璋為馬來西亞籍，係馬來西亞 MIA 會計師協會會員，亦為 Oun& Partners 會計師事務所之創辦合夥人。
獨立董事	廖偉全	獨立董事廖偉全為台灣籍，曾有在金融業界逾十年之工作經驗，經檢視工作經歷內容相符。

最近年度(2021 年度)及 2022 年度截至 5 月 31 日止，薪資報酬委員會共計開會 3 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	3	0	100%	2019.06.27 連任
委員	溫立璋	3	0	100%	2019.06.27 連任
委員	廖偉全	3	0	100%	2019.06.27 連任

薪資報酬委員會之決議內容與結果：

日期	重要決議	獨立董事意見
2021/03/22	1 通過 2020 年度員工及董事酬勞分派案	無意見
2021/11/06	1 擬通過本公司 2021 年現金增資發行新股之員工認股辦法案	無意見
	2 擬通過本公司 2021 年現金增資發行新股授予經理人員工認股數額之分配案	無意見
	3 擬通過 2021 年度 7 月-12 月董事、經理人績效獎金(預估數)案	無意見
22/03/2022	1 擬通過 2021 年度員工及董事酬勞分派情形	無意見

## Remuneration Committee

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

Details of the professional qualifications and experience of the Remuneration Committee are:

Title	Name	Professional qualifications and experience
Independent Director	Tay Puay Chuan	Independent Director Mr. Tay Puay Chuan is a Malaysian. He holds a Bachelor of Laws (Honours) degree from the University of London, UK. He is a Founder of Tay Puay Chuan & Co.
Independent Director	Oun Lek Wee	Oun Lek Wee is a Malaysian, a member of the Malaysian MIA Institute of Accountants, and a founding partner of Oun & Partners.
Independent Director	Liao Wei Chuan	Liao Wei Chuan is a Taiwanese and has more than ten years of work experience in the financial industry. After inspection, the content of the work experience is consistent.

The Remuneration Committee meeting 3 times in 2021 and as of 31 May 2022. Details of the attendance of the Remuneration Committee are:

Title	Name	Number of Actual Attendance	Number of Delegate Attendance	Rate of Actual Attendance (%)	Note
Independent Director	Tay Puay Chuan	3	0	100%	—
Independent Director	Oun Lek Wee	3	0	100%	—
Independent Director	Liao Wei Chuan	3	0	100%	—

### The important resolutions of the Remuneration Committee:

Date	The important Resolutions		The opinions of independent directors
22/03/2021	1	To adopt the Distribution of 2020 Employee and Director remuneration.	No Opinion
06/11/2021	1	To adopt the “Measures for Employee Stock Subscription.	No Opinion
	2	To adopt the proposal of the manager and employees’ subscription of new shares.	No Opinion
	3	Performance assessments of Directors and managerial officers for the year 2021 July– December.	No Opinion

22/03/2022	1	To adopt the Distribution of 2021 Employee and Director remuneration.	No opinion
------------	---	---	------------