

## 91APP,Inc.

### 2022 年度薪資報酬委員會運作情形

#### 2022 年度薪資報酬委員會運作情形：

本公司薪資報酬委員會至少每年召開 2 次，2022 年薪資報酬委員會開會 4 次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
主席	盧希鵬	4	0	100	2022.8.17 連任
委員	黃俊堯	4	0	100	2022.8.17 連任
委員 (新任)	池美娜	2	0	100	2022.8.17 新任 (應出席次數 2 次)
委員 (舊任)	陸文秀	2	0	100	2022.6.9 卸任 (應出席次數 2 次)

其他應記載事項：

#### 1.2022 年度討論事項：

開會日期	議案內容
2022/3/10	● 2021 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
2022/5/12	● 修訂「董事及功能性委員酬金給付辦法」部分條文案。
2022/8/17	● 審議本屆獨立董事之報酬案。
2022/11/10	● 修訂「董事會及經理人績效評估辦法」部分條文暨更名案。 ● 本公司董事長薪資及年終獎金發放案。 ● 本公司經理人薪資與年終獎金發放案。

-上述議案皆經薪資報酬委員會審議通過。

2.董事會不採納或修正薪資報酬委員會之建議：無。

3.薪資報酬委員會之議決事項，成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者：無。