

## 91APP,Inc.

### 2023 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二次，2023 年度薪資報酬委員會開會 3 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	3	0	100	無
委員	黃俊堯	3	0	100	無
委員	池美娜	2	1	67	無

其他應記載事項：

1.2023 年度討論事項：

開會日期	議案內容
2023.03.09	2022 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
2023.05.11	1、修訂「經理人薪資報酬管理辦法」部分條文案。 2、新任經理人薪資報酬案。
2023.11.14	1、本公司董事長薪資及年終獎金發放案。 2、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。

## 2022 年度功能性委員會績效評估報告

- 一、評估依據：依本公司「董事會、功能性委員會及經理人績效評估辦法」辦理。
- 二、評估期間：適逢全面改選董事，故評估期間訂為 2022 年 6 月 9 日至 2022 年 12 月 31 日。
- 三、評估範圍：各功能性委員會
- 四、評估方式：以問卷方式進行自評。
- 五、評估內容：薪資報酬委員會績效評估：自評項目共 10 題，平均得分 5 分(滿分 5 分)。

自評項目	題數	平均得分
A.對公司營運之參與程度	2	5
B.薪資報酬委員會職責認知	2	5
C.提升薪資報酬委員會決策品質	3	5
D.薪資報酬委員會組成及成員選任	1	5
E.內部控制	2	5

- 六、委員建議及因應措施：無。
- 七、評估結果：2022 年度薪資報酬委員會績效評估結果為 5 分之間，顯示委員對各項評核指標運作結果非常認同，整體運作情形良好。