

## 2024 年開曼鈞興薪資報酬委員會議案

董 事 會		
開會日期	出席人員	議 案 內 容
2024 年 3 月 12 日 (星期二) 2024 年第一次 (第二屆第七次)	周聰南、黃勝隆、杜國強 (其中黃勝隆、杜國強以視訊方式出席)	討論事項: 均決議通過 1. 本公司 2023 年度董事酬勞案。 2. 本公司 2023 年度員工酬勞案。 3. 修訂本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法案」。 4. 訂定董事長薪資報酬案。 5. 審核本集團經理人調整薪資報酬案。 6. 審核本公司 2023 年董事酬勞及員工酬勞提列比率案。
2024 年 8 月 30 日 (星期五) 2024 年第二次 (第三屆第一次)	周聰南、黃勝隆、周惠玉 (其中黃勝隆以視訊方式出席)	討論事項: 均決議通過 1. 本公司策略長、執行長、總經理兼任董事期間不支領日支費。