

## 董事、高級管理層及僱員

### 董事會

董事會現時包括六名董事，即兩名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會的權責包括召開股東大會及在股東大會上匯報其工作，釐定業務及投資計劃，編製年度財政預算及年終報告，制定溢利分派與註冊資本增減的方案以及行使組織章程大綱及細則賦予的其他權力、職能及職責。我們已與各執行董事訂立服務合約，亦與各非執行董事及獨立非執行董事訂立委聘函。

下表列示有關董事及高級管理層的若干資料：

### 董事會成員

姓名	年齡	加入 本集團的日期	獲委任為 董事的日期	於本集團 的現有職位	職責及責任	與其他董事及 高級管理層 的關係
<i>執行董事</i>						
Chuah Choon Bin	56	一九九五年 三月十八日	二零一七年 六月十二日	執行董事兼主席	整體管理、戰略規 劃、監督本集團管 理及業務發展	Chuah先生為Gan 女士的姻親
Gan Pei Joo	41	二零零三年 四月一日	二零一七年 六月十二日	執行董事兼 財務總監	本集團整體管理、企 業事務、財務、監 控職能及預算	Gan女士為Chuah 先生的姻親
<i>非執行董事</i>						
Leng Kean Yong	42	二零一七年 八月七日	二零一七年 八月七日	非執行董事	監督董事會並向其提 供意見	無
<i>獨立非執行董事</i>						
蔡仁鐘	55	二零一七年 十二月十九日	二零一七年 十二月十九日	獨立非執行董事	監督董事會並向 其提供獨立意見	無
Sim Seng Loong @ Tai Seng	50	二零一七年 十二月十九日	二零一七年 十二月十九日	獨立非執行董事	監督董事會並向 其提供獨立意見	無
陳美美	51	二零一七年 十二月十九日	二零一七年 十二月十九日	獨立非執行董事	監督董事會並向 其提供獨立意見	無

## 董事、高級管理層及僱員

### 高級管理層成員

姓名	年齡	加入本集團 的日期	於本集團 的現有職位	職責及責任	與董事及其他 高級管理層的 關係
<b>Teh Eng Chuan</b>	43	一九九六年 一月十一日	Pentamaster Technology 的首席運營官	監督Pentamaster Technology 的日常營運	無
<b>Ng Chin Keng</b>	38	二零零零年 一月二十四日	Pentamaster Equipment 的首席運營官	監督Pentamaster Equipment 的日常營運	無
<b>Teoh Siow Kiang</b>	60	二零零六年 一月三日	Pentamaster Instrumentation 的高級總經理	監督Pentamaster Instrumentation 的日常營運	無
<b>Hon Tuck Weng</b>	46	一九九五年 三月十八日	營運總監	監督本集團的日常營運	無
<b>Ng Yen Mei</b>	40	二零零四年 六月十五日	公司採購物流經理	監督本集團的採購及物流職能	無
<b>You Chin Teik</b>	40	一九九八年 一月五日	副總裁	監督本集團的研發事宜	無

## 董事、高級管理層及僱員

### 執行董事

**Chuah Choon Bin**先生，56歲，於二零一七年六月十二日獲委任為董事及於二零一七年九月五日調任為執行董事。Chuah先生為本集團主席，主要負責整體管理、戰略規劃以及監督本集團管理及業務發展。Chuah先生為Pentamaster集團的共同創辦人，於二零零二年十一月及二零零三年八月分別獲委任為PCB的執行董事及執行主席。彼亦於本集團所有附屬公司及Pentamaster Technology的聯營公司Penang Automation Cluster擔任董事職務。於二零一七年十二月十九日，彼調任為PCB的非執行主席兼非執行董事。於一九九五年創立Pentamaster集團前，彼曾擔任加工工程師，及於檳城若干跨國半導體及科技製造商擔任自動化工程師。憑藉彼於自動化解決方案行業逾30年的經驗，Chuah先生引領本集團取得現有佳績，將其由一家專注於半導體行業軟件視覺自動化系統的本地初創企業，發展至於最後實際可行日期擁有逾270位內部工程師的技術公司，提供廣泛的自動化設備產品及解決方案以及自動化製造解決方案。彼為公認的企業家，榮獲二零零二年馬來西亞年度大獎安永新興企業家獎。

Chuah先生於一九八五年五月取得新西蘭奧克蘭大學工程學榮譽學士學位，並於一九八九年五月取得新西蘭奧克蘭大學電機及電子專業工程學碩士學位。

除上述者外，Chuah先生為以下馬來西亞註冊成立公司的董事，該等公司於因停止經營業務而由其各自董事自願除名前有償債能力且並無活動：

公司	解散狀況	解散日期
Asia Pacific Customer Care Centre Sdn. Bhd.	被馬來西亞公司委員會除名	二零零七年十二月六日
Pentamaster Contract Manufacturing Sdn. Bhd.	由股東自願清盤解散	二零一三年九月二十七日
Pentamaster Precision (M) Sdn. Bhd.	由股東自願清盤解散	二零一三年九月二十七日

Chuah先生確認，於最後實際可行日期，彼並無被提出任何申索，就彼所知亦無因上述公司解散而招致任何彼可能面臨的申索及潛在申索。

**Gan Pei Joo**女士，41歲，於二零一七年六月十二日獲委任為董事及於二零一七年九月五日調任為執行董事。Gan女士亦為本集團財務總監，主要負責本集團整體管理、企業事務、財務及監控職能以及預算。彼自二零一六年一月起擔任Pentamaster

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

Technology及Pentamaster Equipment的董事。於二零一七年六月，彼獲委任為Pentamaster Instrumentation的董事。Gan女士於二零零三年四月加入Pentamaster集團，擔任集團會計師，並曾擔任多個職位，其後於二零零九年十一月晉升為PCB集團財務總監，負責領導Pentamaster集團財務、庫務及會計營運的整體管理。自二零一四年三月至二零一七年十二月十九日，彼為PCB執行董事。於加入Pentamaster集團前，Gan女士自二零零零年二月至二零零三年三月於羅兵咸永道會計師事務所任職，其最後職位為高級助理。

Gan女士於一九九九年二月取得澳洲Curtin University of Technology會計商務學士學位。彼分別於二零零二年七月及十一月獲認可為澳洲會計師公會會員及馬來西亞會計師協會特許會計師。

### 非執行董事

**Leng Kean Yong**先生，42歲，於二零一七年八月七日獲委任為董事及於二零一七年九月五日調任為非執行董事。Leng先生主要負責提供策略意見及監督本集團的企業管治、財務及監控職能。彼亦為審核委員會及薪酬委員會的成員。彼自二零一四年八月起擔任PCB的獨立非執行董事。Leng先生於金融及市場營銷行業擁有逾21年經驗。於加入Pentamaster集團前，彼於一九九六年六月至二零零零年七月曾任職於BBMB Securities Sdn. Bhd. (一間證券公司)，其最後職位為機構銷售高級經理。自二零零零年八月至二零零三年九月，彼先後擔任市場研究公司ACNielsen (Malaysia) Sdn. Bhd.的經理及高級經理。於ACNielsen (Malaysia) Sdn. Bhd.任職期間，彼因其於實施及執行重大策略方面的貢獻獲授三個ACNielsen獎項。自二零零三年十月至二零零五年三月，彼為Synovate Sdn. Bhd. (一間主要從事研究及諮詢的公司)的項目總監，負責策略性業務發展及管理主要賬目及項目。自二零零五年三月至二零一一年四月，彼亦擔任H2O Capital Sdn. Bhd. (一間主要提供管理諮詢服務的公司)的董事，期間負責策略發展及財務營運管理。自二零一三年五月至二零一七年六月，Leng先生為諮詢及顧問服務供應商L3 Consulting Sdn. Bhd.的董事，負責策略規劃及整體管理。自二零一六年十二月至二零一七年四月，彼亦為Jack-In Group Limited (一間於澳洲證券交易所上市的主要從事液壓千斤頂壓樁系統的公司，澳洲交易所股份代號：JIP)的獨立非執行董事。

Leng先生於一九九六年四月畢業於美國西密歇根大學 (優等成績)，並取得工商管理學士學位。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

Leng先生亦為Tangs Delight Sdn. Bhd.的董事，Tangs Delight Sdn. Bhd.為一間於馬來西亞註冊成立的公司，該公司於二零一三年十二月透過由股東自願除名之方式解散，因而成為一間不運營有償債能力的倒閉公司。Leng先生確認，於最後實際可行日期，彼並無被提出任何申索，就彼所知亦無因Tangs Delight Sdn. Bhd.解散而招致任何彼可能面臨的申索或潛在申索。

### 獨立非執行董事

蔡仁鐘博士，55歲，於二零一七年十二月十九日獲委任為獨立非執行董事。彼亦為提名委員會主席以及薪酬委員會成員。彼主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。蔡博士自一九八九年在澳洲昆士蘭及新西蘭註冊成為醫生以來，已於醫療行業累積逾28年的專業經驗。自一九九一年十二月至二零零三年七月，彼受僱於香港醫院管理局，退休時於醫院管理局伊利沙伯醫院麻醉科擔任副顧問醫生。彼現為香港註冊醫生。

蔡博士於一九八七年十二月畢業於澳洲昆士蘭大學，取得內外全科醫學士學位。彼分別於二零零一年五月及二零零一年六月獲認可為香港醫學專科學院院士（麻醉科）及澳洲及新西蘭麻醉科醫學院院士。

**Sim Seng Loong @ Tai Seng**先生，50歲，於二零一七年十二月十九日獲委任為獨立非執行董事。彼亦為審核委員會及薪酬委員會主席以及提名委員會成員。彼主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。彼自二零一四年八月至二零一七年十二月十九日為PCB的獨立非執行董事。彼自二零一一年十一月至今一直擔任Petrol One Resources Berhad（一間於馬來西亞證券交易所主板市場上市的油氣儲存及離岸支持服務公司，股份代號：7027）的財務總監，並自二零一五年四月起擔任其附屬公司Petrol One Holdings Sdn. Bhd.的董事。自一九八八年十一月至二零零七年三月，Sim先生曾於馬來西亞多家會計師事務所工作。彼其後於二零零七年三月加入能源管理公司Vickers Systems Pty Ltd.（亦稱為Eaton Fluid Power）擔任公司會計。自二零零九年五月至二零一零年二月，彼於上海伊頓發動機零部件有限公司（一間主要從事製造引擎閥門及液壓式氣門的公司）擔任財務總監，負責生產園區的財務職能。自二零一二年二月至二零一三年十月，彼於餐飲集團The BIG Group Sdn. Bhd.擔任首席運營官及財務總監，負責該集團餐廳及超市的日常營運。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

Sim先生於一九九二年十月於安永會計師事務所完成其四年的培訓合約。彼分別於一九九四年五月、一九九五年三月及二零零八年三月獲認可為馬來西亞註冊會計師協會會員、馬來西亞會計師協會特許會計師及澳洲會計師公會會員。

Sim先生亦為Bayu Projekts Sdn. Bhd.的董事，Bayu Projekts Sdn. Bhd.為於馬來西亞註冊成立的公司及透過向馬來西亞公司委員會撤銷註冊之方式作為倒閉公司解散，而該公司已於二零零七年或前後解散。Sim先生確認，於最後實際可行日期，彼並無被提出任何申索，就彼所知亦無因Bayu Projekts Sdn. Bhd.解散而招致任何彼可能面臨的申索或潛在申索。

陳美美女士，51歲，於二零一七年十二月十九日獲委任為獨立非執行董事。彼亦為審核委員會及提名委員會成員。彼主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。彼於法律領域擁有逾20年經驗。自二零一五年七月至今，彼一直為ZICOInsource Inc. (提供有關法律、人力資源及通訊方面的內包及諮詢服務)的行政總裁。自二零零五年至二零一二年，彼於世界華文媒體有限公司(一間於聯交所(股份代號：685)及馬來西亞證券交易所(股份代號：5090)上市的公司)任職，離任前擔任集團項目營運總經理。自二零一二年十二月至二零一五年一月，陳女士於Dialog Group Berhad擔任集團公關主管。自二零一七年七月起，彼擔任璋利國際控股有限公司(一間於聯交所主板上市的建築服務公司(股份代號：1693))的獨立非執行董事。

陳女士於一九九零年八月畢業於馬來西亞馬來亞大學，獲得法學榮譽學士學位。彼於一九九一年三月獲認可為馬來西亞大律師。

除上文所披露者外，各董事概無參與上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所述任何事項，且於緊接本文件日期前三年內，概無董事擔任其他上市公司董事。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

### 高級管理層

**Teh Eng Chuan**先生，43歲，自二零一五年一月起擔任Pentamaster Technology首席運營官。Teh先生主要負責監督Pentamaster Technology的日常營運。彼於一九九六年一月加入本集團，擔任Pentamaster Technology視覺軟件工程師，於機器視覺、設計及控制方面擁有逾20年經驗。Teh先生於一九九五年四月於馬來西亞Kolej Damansara Utama (現稱KDU Penang University College) 修畢計算機科學高級文憑課程。

**Ng Chin Keng**先生，38歲，自二零一五年一月起擔任Pentamaster Equipment首席運營官。Ng先生主要負責監督Pentamaster Equipment的日常營運。彼於二零零零年一月加入本集團，擔任Pentamaster Technology的自動化軟件程序員。Ng先生於二零零一年七月自英國University of Lincolnshire & Humberside取得計算機及信息系統榮譽理學士學位。彼其後分別於二零零零年三月及二零零一年四月自馬來西亞Kolej Damansara Utama (現稱 KDU Penang University College) 取得電腦學高級文憑及信息技術深造文憑。

**Teoh Siow Kiang**先生，60歲，自二零一七年一月起擔任Pentamaster Instrumentation的高級總經理。彼主要負責監督Pentamaster Instrumentation的日常營運。彼於二零零六年一月加入本集團，擔任Pentamaster Instrumentation總經理。自一九八二年至二零零六年加入本集團前不久，他曾於多家駐馬來西亞跨國企業任職。Teoh先生分別於一九八二年六月及一九九一年七月自馬來亞大學取得電機專業工程學榮譽學士學位及工程學碩士學位。

**Hon Tuck Weng**先生，46歲，自二零零七年五月起擔任Pentamaster Technology的營運總監，主要負責監督管理資料系統、質量保證及控制、設施及內部監控職能的日常營運。自二零零三年九月起，彼亦為Pentamaster Technology董事。Hon先生於一九九五年三月加入本集團，擔任Pentamaster Technology的軟件程序員。Hon先生於自動化解決方案行業擁有逾24年經驗。於加入本集團前，自一九九三年四月至一九九四年五月，彼於IFCA Systems (Penang) Sdn. Bhd. (一間主要從事為地產及酒店業開發軟件的公司) 擔任軟件程序員，主要負責軟件程序。

Hon先生於一九九三年九月畢業於馬來西亞Kolej Damansara Utama (現稱KDU Penang University College)，透過遠程教育課程持有由英國University of Humberside開辦及評核的電腦學高級文憑。彼其後於二零一一年六月透過遠程教育課程自英國華威大學取得工程商業管理深造證書。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

**Ng Yen Mei**女士，40歲，我們的公司採購物流經理，主要負責監督本集團的採購及物流職能。Ng女士於二零零四年六月加入本集團，曾擔任多個職位，包括但不限於公司採購經理。彼擁有約20年的採購及會計經驗。自一九九七年七月至一九九七年十二月，彼為物業發展及建築公司Rich Focus Corporation Sdn. Bhd.的會計文員。自一九九七年十二月至一九九八年七月，彼於Fila Sport (Malaysia) Sdn. Bhd.任職，擔任倉庫協調員。自一九九八年八月至一九九九年四月，彼於汽車租賃公司New Bob Rent-A-Car & Tours Sdn. Bhd.擔任行政助理。自一九九九年七月至二零零零年七月，彼於OTC Electronics Sdn. Bhd.（前稱為Overseas Trading Company，一間主要從事電子及電機裝配的公司）擔任物料計劃員。自二零零零年九月至二零零一年三月，彼於OSRAM Opto Semiconductors (Malaysia) Sdn. Bhd.擔任計劃採購員。自二零零一年四月至二零零一年十二月，彼於Dell Asia Pacific Sdn.擔任物料專員，為業務營運採購提供支持。自二零零二年三月至二零零四年六月，彼於IP-Master Technology (M) Sdn. Bhd.擔任行政兼會計主管。Ng女士於二零零七年四月透過遠程教育課程取得美國Paramount University of Technology的工商管理碩士學位。

**You Chin Teik**先生，40歲，為我們新業務發展部門的副總裁，主要負責監督本集團的研發事宜。彼於一九九八年一月加入本集團，擔任Pentamaster Technology的視覺工程師。You先生於一九九八年二月自馬來西亞Kolej Damansara Utama（現稱KDU Penang University College）取得電腦學高級文憑。彼其後於二零零九年三月透過遠程教育課程取得澳洲南澳大學的工商管理碩士學位。

### 公司秘書

**徐心兒**女士，於二零一七年八月三十日獲委任為我們的公司秘書。徐女士現為Vistra (Hong Kong) Limited的高級助理，負責向上市及私人公司提供全方位的公司秘書及合規服務。徐女士擁有逾十年的公司秘書經驗。於二零一五年十月加入Vistra (Hong Kong) Limited前，彼自二零零七年六月至二零一零年五月於成業會計師有限公司秘書處擔任助理，自二零一零年五月至二零一一年十月擔任加多利秘書有限公司的公司秘書，自二零一一年十一月至二零一四年十月擔任凱譽香港有限公司秘書主任，及自二零一五年一月至二零一五年九月擔任碧桂園集團的公司秘書主任。自二零一七年四月以來，彼擔任聯交所創業板上市公司冰雪集團控股有限公司（股份代號：8429）公司秘書。

徐女士分別於二零一零年六月及二零一三年六月自香港公開大學取得企業行政學工商管理學士學位及企業管治碩士學位。徐女士於二零一三年十月獲認可為英國特許秘書及行政人員公會會員及香港特許秘書公會會員。



---

## 董事、高級管理層及僱員

---

### 董事委員會

#### 審核委員會

我們已遵守上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載企業管治常規守則（「企業管治守則」）第C3段於二零一七年十二月十九日成立審核委員會，並制訂其書面職權範圍。審核委員會包括兩名獨立非執行董事，即Sim Seng Loong @ Tai Seng先生（審核委員會主席，具備專業會計資格）及陳美美女士以及一名非執行董事，即Leng Kean Yong先生。審核委員會的主要職責為就本集團財務申報程序、內部控制及風險管理系統的有效性提供獨立意見，以協助董事會監督審核程序、制定及審閱政策以及履行董事會分配的其他職責及責任。

#### 薪酬委員會

我們已遵守上市規則第3.25條及上市規則附錄十四所載企業管治守則第B1段於二零一七年十二月十九日成立薪酬委員會，並制訂其書面職權範圍。薪酬委員會包括三名成員，其中兩名為獨立非執行董事Sim Seng Loong @ Tai Seng先生及蔡仁鐘博士，另外一名為非執行董事Leng Kean Yong先生。薪酬委員會主席為Sim Seng Loong @ Tai Seng先生。薪酬委員會的主要職責包括（但不限於）：(i)就全體董事及高級管理層的薪酬政策及架構以及設立正規而透明的程序制訂薪酬政策，向董事提供建議；(ii)就董事及高級管理層的薪酬待遇向董事會提供建議；及(iii)參考董事會的公司目標及願景審閱及批准管理層的薪酬建議。

於往績記錄期間，董事及高級管理層成員的薪酬政策基於彼等經驗、責任水平及整體市況釐定。任何酌情花紅及其他獎勵與本集團盈利表現及董事與高級管理層成員的個人表現掛鉤。我們擬於上市後採納相同薪酬政策，惟須待薪酬委員會審閱及推薦方可作實。

#### 提名委員會

我們已於二零一七年十二月十九日成立提名委員會，並制訂其書面職權範圍。提名委員會包括三名獨立非執行董事，即蔡仁鐘博士、Sim Seng Loong @ Tai Seng先生及陳美美女士。提名委員會主席為蔡仁鐘博士。提名委員會的主要職能是就委任董事會成員向董事會提供建議。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

### 企業管治

本公司致力達致高水平的企業管治，旨在保障股東利益。為達致此目標，本公司擬於上市後遵守上市規則附錄十四企業管治守則中所載的守則條文。

董事將於每個財政年度檢討我們的企業管治政策及企業管治守則遵守情況，並於中期報告及上市後將載入年度報告的企業管治報告內遵守「不遵守就解釋」原則。

### 董事及高級管理層薪酬

我們的執行董事（亦為我們的僱員）以僱員身份收取薪金及現金津貼形式的薪酬。

截至二零一四年、二零一五年及二零一六年十二月三十一日止三個年度及截至二零一七年六月三十日止六個月，本集團向董事支付的薪酬（包括袍金、薪金、花紅、退休金計劃供款、津貼及實物福利）總額分別為零、約0.5百萬令吉、0.4百萬令吉及0.3百萬令吉。

截至二零一四年、二零一五年及二零一六年十二月三十一日止三個年度及截至二零一七年六月三十日止六個月，本集團向五名最高薪酬人士支付的薪酬（包括袍金、薪金、花紅、退休金計劃供款、津貼及實物福利）總額分別為約1.5百萬令吉、1.9百萬令吉、2.7百萬令吉及1.0百萬令吉。

截至二零一四年、二零一五年及二零一六年十二月三十一日止三個年度及截至二零一七年六月三十日止六個月，本集團並無向董事或五名最高薪酬人士支付薪酬作為加入本集團的獎勵或加入本集團之後的獎勵或作為離職補償。此外，同期概無董事放棄任何薪酬。

根據我們現時有效的安排，董事於截至二零一七年十二月三十一日止年度的薪酬總額（包括袍金、薪金、退休金計劃供款、津貼以及實物福利）估計約1.2百萬令吉。

## 董事、高級管理層及僱員

### 股份獎勵計劃

於二零一七年十一月十六日取得股東批准後，我們的控股股東PCB於二零一七年十二月八日採納若干董事、高級管理層及僱員成員有權享有的股份獎勵計劃。有關股份獎勵計劃的詳情，請參閱本文件附錄五「D.其他資料 1.股份獎勵計劃」一段。

### 僱員

於最後實際可行日期，本集團擁有合共397名僱員，其中大部分位於馬來西亞，剩餘僱員則常駐中國，以提供客戶聯絡支援。我們的僱員包括大量具備多個領域（如機器人技術、機械工程、視覺檢測、控制優化、光學、軟件自動化及固件編程）專業知識的工程師。下表載列於往績記錄期間及直至最後實際可行日期按區域及職能劃分的僱員數目明細：

	於以下日期的僱員數目			最後實際 可行日期
	二零一四年 十二月 三十一日	二零一五年 十二月 三十一日	二零一六年 十二月 三十一日	
<b>馬來西亞</b>				
<b>董事及高級管理層</b>	6	8	8	8
<b>行政及財務</b>	42	32	48	75
<b>工程團隊</b>				
— 管理層	15	19	19	28
— 項目管理	7	11	12	18
— 設計工程師	78	79	101	143
— 生產工程師	16	18	17	43
— 質量監控	6	9	12	17
<b>生產技術員</b>	14	18	19	46
小計	184	194	236	378
<b>中國</b>				
<b>工程團隊</b>				
— 客戶聯絡支援	7	10	10	19
<b>總計</b>	<b>191</b>	<b>204</b>	<b>246</b>	<b>397</b>

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

我們業務的持續成功取決於我們的工程師。我們的工程師掌握最新技術動向，並於概念化至設計與製造的整個業務工作流內將有關技術應用於我們的產品及解決方案。為保障我們的知識產權及研發成果，我們已與所有僱員訂立保密協議。

為吸納及保留技術人才，我們向僱員提供兼具吸引力及競爭力的薪酬待遇、綜合培訓及內部晉升機會。

僱員薪酬根據彼等的工作範疇及責任釐定，並有權享有年終花紅及表現獎勵。此外，我們於現有生產廠房提供免費的現場托兒設施，由合資格托兒營運商（一名獨立第三方）營運。於馬來西亞，我們根據一九六九年僱員社會保障法的規定向僱員提供諸如醫療保險及工傷保險的社會保障福利。我們亦根據一九九一年僱員公積金法的規定向馬來西亞僱員提供僱員退休金。

如上表所示，於最後實際可行日期，本集團於中國擁有19名僱員，以為我們的中國客戶提供聯絡支持。有關中國法律的法律顧問已確認該等僱員遵守中國相關僱傭法律及規例。就我們的中國僱員而言，我們根據相關中國法律及規例的規定向彼等提供社保基金（包括養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險、產假保險及住房公積金供款）。

截至二零一六年十二月三十一日止三個年度及截至二零一七年六月三十日止六個月，上述僱員福利及退休金開支總額分別約為12.7百萬令吉、15.4百萬令吉、20.5百萬令吉及9.7百萬令吉。

我們透過提供本科生及研究生實習計劃及參與知名學院以及大學招聘會等多項措施招聘人才（尤其是工程師）。我們的人力資源部門向新僱員提供入職培訓計劃，隨後加入涵蓋技術及軟能力的在職培訓。管理層定期審閱我們的僱員表現，並於必要時根據各僱員的自身發展調整培訓計劃。此外，我們向僱員提供持續的培訓發展課程。

為吸納及保留人才，我們持續提供具競爭力的薪酬待遇以及向僱員提供上述培訓及發展課程。於往績記錄期間及於最後實際可行日期，我們並無於招聘及保留合適僱員方面遭遇任何重大困難，亦無遭遇任何重大勞工糾紛、罷工或有關僱員可能對我們的業務、財務狀況及營運結果產生重大不利影響的行業行為。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任浩德為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問會就以下情況向我們提供建議：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行可能屬須予公佈或關連交易的交易，包括發行股份及購回股份；
- (c) 我們擬使用[編纂]所得款項淨額的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務活動、發展或業績與本文件所載的任何預測、估計或其他資料不同；及
- (d) 聯交所就不尋常股價或成交量波動向我們查詢。

有關委任年期由上市日期起至我們發佈上市日期後首個完整財政年度的財務業績的年報之日止，並可經雙方協定延期。