

志信國際股份有限公司
109~111年薪資報酬委員會決議事項

日期及屆次	決議內容	薪酬委員會決議結果	公司對薪酬委員會意見之處理	董事會決議結果
109/07/21 第四屆 第一次	1. 本公司應提交薪酬委員會審議之經理人及薪酬異動案。 2. 本公司董事薪酬修訂案。	通過 通過	薪資報酬委員會無意見	通過 通過
109/12/22 第四屆 第二次	1. 本公司應提交薪酬委員會審議之經理人及薪酬異動案。 2. 本公司董事薪酬與績效審議案。 3. 本公司經理人薪酬與績效審議案。 4. 本公司109年度經理人年終獎金審議案。	通過 通過 通過 通過	薪資報酬委員會無意見	通過 通過 通過 通過
110/08/13 第四屆 第三次	1. 本公司「薪資報酬委員會組織規程」修訂案。 2. 本公司應提交薪酬委員會審議之經理人及薪酬異動案。	通過 通過	薪資報酬委員會無意見	通過 通過
110/12/21 第四屆 第四次	1. 本公司董事薪酬與績效審議案。 2. 本公司經理人薪酬與績效審議案。 3. 本公司110年度經理人年終獎金審議案。	通過 通過 通過	薪資報酬委員會無意見	通過 通過 通過
111/03/23 第四屆 第五次	1. 本公司應提交薪酬委員會審議之經理人及薪酬異動案。 2. 本公司110年度董事酬勞及經理人員工酬勞分配審議案。 3. 本公司經理人「年節禮金及三節獎金發放辦法」修訂案。	通過 通過 通過	薪資報酬委員會無意見	通過 通過 通過