

**志信國際股份有限公司**  
**112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                  |
|-------------------------|--|--------------------------|---------------|--------------------------|
| 112/03/21<br>第四屆<br>第七次 | 1. 本公司應提交薪酬委員會審議之經理人及薪酬異動案。  | 通過                       | 薪資報酬委員會無意見    | 通過                       |
| 112/12/21<br>第五屆<br>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。<br>2. 本公司董事薪酬與績效審議案。<br>3. 本公司經理人薪酬與績效審議案。<br>4. 本公司112年度經理人年終獎金審議案。 | 通過<br><br>通過<br>通過<br>通過 | 薪資報酬委員會無意見    | 通過<br><br>通過<br>通過<br>通過 |