



志強國際企業股份有限公司

薪資報酬委員會

1. 本公司之薪資報酬委員會委員共 3 人，其中獨立董事計 3 位。
2. 本公司薪酬委員會應以善良管理人之注意，忠實履行職權，並將所提建議提交 董事會討論，相關細節詳見薪資報酬委員會組織規程以及薪資報酬委員會運作管理作業辦法。

111 年度薪資報酬委員會開會 4 次，各委員出席情形如下：

第 1 屆薪資報酬委員

| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 【B】 | 委託出席次數 | 實際出席率 (%) 【B/A】 | 備註 |
|------|-----|---------------|--------|-----------------------|----------|
| 獨立董事 | 廖龍一 | 3 | - | 100.00% | |
| 獨立董事 | 洪慶隆 | 3 | - | 100.00% | 第 1 屆召集人 |
| 獨立董事 | 陳宗鎮 | 3 | - | 100.00% | |

第 2 屆薪資報酬委員

| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 【B】 | 委託出席次數 | 實際出席率 (%) 【B/A】 | 備註 |
|------|-----|---------------|--------|-----------------------|----------|
| 獨立董事 | 廖龍一 | 1 | - | 100.00% | 第 2 屆召集人 |
| 獨立董事 | 陳宗鎮 | 1 | - | 100.00% | |
| 獨立董事 | 束崇萬 | 1 | - | 100.00% | |

111 年本公司薪資報酬委員會會議事項資訊：

| 會議日期 | 議案內容及後續處理 | 薪酬委員會意見 | 公司對薪酬委員會意見之處理 |
|-------------------------------|--|---------------|-------------------------|
| 第 1 屆 第 10 次 2022.01.08 | 發放經理人年終獎金及績效獎金案。 | 經全體委員無異議照案通過。 | 提董事會審議通過。 |
| 第 1 屆 第 11 次 2022.03.10 | 1. 2021 年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。 2. 2022 年度經理人晉升及調薪案。 | 經全體委員無異議照案通過。 | 提董事會審議通過。 |
| 第 1 屆 第 12 次 2022.05.10 | 2022 年度經理人晉升及調薪案。 | 經全體委員無異議照案通過。 | 提董事會審議通過。 |
| 第 2 屆 第 1 次 2022.08.25 | 1. 經理人分配 2021 年度員工酬勞案。 2. 評估本公司 2021 年董事及經理人薪資報酬之政策、制度標準與結構，並評估董事及經理人個別薪資報酬之內容數額案。 3. 修訂本公司「董事及經理人酬金給付辦法」部分條文案。 擬議薪資報酬委員會 2023 年度工作計畫案。 | 經全體委員無異議照案通過。 | 1-3. 提董事會審議通過。 4. 無。 |