

環德電子工業股份有限公司
薪資報酬委員會運作情形

2023年度薪資報酬委員會開會2次(A)，委員出席情形如下：

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
召集人	姜旭高	2	0	100	
委員	秦尚民	2	0	100	
委員	連秋峰	2	0	100	
委員	甯玉蕙	2	0	100	

其他應記載事項：

- 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情形。
- 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。
- 三、薪資報酬委員會重要決議事項：

薪資報酬 委員會日期	議案內容	薪資報酬委員會決議及 公司對委員意見之處理
2023.02.21 第五屆 第二次	評估 2022 年度董事酬勞案 評估 2022 年度員工酬勞案 檢視 2023 年度董事薪資報酬之制度與結構案 檢視 2023 年度經理人薪資報酬之制度與結構案 2023 年度董事酬勞及員工酬勞提列案	薪資報酬委員會全體成員未表示反對或保留意見，議案均經全體委員決議通過。 提董事會由全體出席董事決議通過。
2023.11.07 第五屆 第三次	2023 年度董事酬勞及員工酬勞提列案	