

環德電子工業股份有限公司  
提名委員會運作情形

2023 年度提名委員會開會 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：

敘明提名委員會主要議案之會議日期、期別、議案內容、提名委員會成員建議或反對事項內容、提名委員會決議結果以及公司對提名委員會意見之處理：

會議日期	議案內容	提名委員會成員 建議或反對事項 內容	提名委員會決議結 果及公司對提名委 員會意見之處理
2023.02.21 第一屆 第二次	檢視各功能性委員會組織規程案 檢視董事進修辦法案 董事會、功能性委員會及董事成員績效 評估案 修訂公司治理實務守則部分條文案	提名委員會全體 成員未表示反對 、保留意見或重 大建議	議案均經全體委員 決議通過
2023.11.07 第一屆 第三次	擬定 2024 年董事持續進修時程		