

璟德電子工業股份有限公司
薪資報酬委員會運作情形

2024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
2024.02.27 第五屆 第四次	評估 2023 年度董事酬勞案 評估 2023 年度員工酬勞案 檢視 2024 年度董事薪資報酬之制度與結構案 檢視 2024 年度經理人薪資報酬之制度與結構案 2024 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。
2024.11.05 第五屆 第五次	2024 年度董事酬勞及員工酬勞提列案	