

環德電子工業股份有限公司
薪資報酬委員會運作情形

一、本公司薪資報酬委員會委員計4人，2025年度工作重點為檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之制度與結構。

二、2025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 會議主席	姜旭高	2	0	100	2025/06/11 連任
委員	秦尚民	1	0	100	2025/06/11 卸任
委員	連秋峰	2	0	100	2025/06/11 連任
委員	甯玉蕙	2	0	100	2025/06/11 連任
委員	陳薇巧	0	1	0	2025/06/11 新任

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
2025.02.25 第五屆 第六次	評估 2024 年度董事酬勞案 評估 2024 年度員工酬勞案 檢視 2025 年度董事薪資報酬之制度與結構案 檢視 2025 年度經理人薪資報酬之制度與結構案 2025 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。 董事會由全體出席董事決議通過。
2025.11.11 第六屆 第一次	2025 年度董事酬勞及員工酬勞提列案	