

璟德電子工業股份有限公司
提名委員會運作情形

2025 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 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：

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
2025.02.25 第一屆 第六次	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 提名董事候選人十席案	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。 提送董事會全體出 席董事決議通過。
2025.11.11 第二屆 第一次	擬定 2026 年董事持續進修時程	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。 提送董事會全體出 席董事決議通過。