

碩天科技股份有限公司 2025 年度提名委員會運作情形

民國 114 年度提名委員會召開 2 次，出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席 次數	委託出席次數	實際出(列)席 率(%)	備註
獨立董事	王錦燕	2	0	100%	
獨立董事	歐陽盟	2	0	100%	
獨立董事	柯柏成	2	0	100%	

民國 114 年提名委員會議案內容與決議結果如下：

日期/期別	議案內容	提名委員會決 議結果	公司對提名委員 會意見之處理
114/01/09 第三屆第 4 次	修正本公司「公司治理實務守則」案	全體出席委員 同意照案通過	全體出席董事同 意照案通過
114/12/18 第三屆第 5 次	報告 114 年度董事會及各委員會績效評估結果 報告 114 年度公司治理運作執行結果	報告知悉	