

南茂科技股份有限公司

提名委員會運作情形

最近年度提名委員會開會 1 次（A），出席情形及討論事項如下：

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	
獨立董事	王永和	1	—	100.00	提名委員會召集人	
獨立董事	楊宏澤	1	—	100.00		
獨立董事	林福珍	1	—	100.00		
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。						
日期	期別	序號	議案內容	成員建議或反對事項內容	決議結果	公司對提名委員會意見之處理
114/02/25	第二屆第三次	1	獨立董事之獨立性情形報告案。	無	不適用	不適用