

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