Phihong Technology Co.,Ltd.

提名委員會運作情形

1.提名委員會成員之委任資格條件及其職責：

(1)提名委員會成員之委任資格：

本委員會由董事會推舉至少三名董事組成，應有過半數獨立董事參與。

(2)提名委員會成員之職責：

本委員會秉於董事會之授權，應盡善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

一、制定董事及獨立董事所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事及獨立董事候選人。

二、建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會及各董事之績效評估，並評估獨立董事之獨立性。

三、訂定或檢討董事進修計畫。

四、訂定本公司之公司治理實務守則。

2.提名委員會成員專業資格與經驗及運作情形：

一、本公司之提名委員會委員共 4 人。

二、本屆委員任期：115 年 8 月 11 日至 118 年 6 月 10 日，最近年度提名委員會開會 2 次(A)，委員專業資格與經驗、出席情形及討論事項如下：

職稱	姓名	專業資格 與經驗	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	吳中書	學歷：美國西北大學經濟學博士 經歷：台灣金融研訓院董事長、中華經濟研究院院長 現職：台灣經濟研究院董事長 專業資格：擔任本公司獨立董事，具備商務、財務、會計及公司業務所需之專長。	2	0	100%	115 年度，應出席次數 2 次
委員	洪裕原	學歷：澳洲雪梨大學管理學博士 經歷：嘉義縣政府新聞室主任稻江科技暨管理學院國企系副教授兼系主任 現職：三貴建設股份有限公司董事長 專業資格：擔任本公司獨立董事，具備商務、財務、會計及公司業務所需之專長。	1	0	100%	115 年度，應出席次數 1 次
委員	林奎宏	學歷：淡江大學公共行政系 經歷：樂活島戶外用品企業社負責人 現職：樂活島戶外用品企業社負責人 專業資格：擔任本公司獨立董事，具備商務、財務、會計及公司業務所需之專長。	2	0	100%	115 年度，應出席次數 2 次
委員	康惠媚	學歷：台大國企研究所 EMBA 經歷：國票證券總經理、寶來證券營運長。 現職：星益欣數位服務(股)公司董事、豐益國際投資有限公司董事、及萬達寵物事業(股)公司獨立董事。 專業資格：擔任本公司獨立董事，具備商務、財務、會計及公司業務所需之專長。	2	0	100%	115 年度，應出席次數 2 次

委員	周大任	學歷：美國哈佛大學法學院碩士 經歷：中華開發工業銀行直接投資事業群執行長、怡和創業投資集團總經理。 現職：國票金創投(股)公司投資審議會委員、聯亞藥業股份有限公司法人代表董事、中化控股股份有限公司獨立董事、聯亞生技開發股份有限公司法人代表董事、和椿科技股份有限公司獨立董事、飛虹高科股份有限公司監察人、瑞軒科技股份有限公司獨立董事、和利財務顧問股份有限公司董事長。 專業資格：擔任本公司獨立董事，具備商務、法律及公司業務所需之專長。	1	0	100%	115 年度，應出席次數 1 次
其他應記載事項： 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：無此情形。						

3.115 年度提名委員會之討論事由與決議結果

提名委員會議	重要議案摘要	決議結果
115/03/12	一一四年度董事會績效評估報告	無異議照案通過
	提名董事及獨立董事候選人名單案	無異議照案通過
115/11/09	修訂「公司治理實務守則」	無異議照案通過