

## 台玻功能性委員會成員、簡歷及權責

### ● 審計委員會

本公司審計委員會由3名獨立董事組成，協助董事會監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、內部控制制度之有效實施、公司遵循相關法令及規則、公司存在或潛在風險之管控。

身分別	姓名	簡歷
獨立董事 召集人	林聖忠	現任中原大學榮譽教授、中華民國工商協進會顧問 曾任中原大學國際經營與貿易學系客座教授、台灣中油董事長、經濟部政務次長
獨立董事	林瑞岳	現任南緯實業董事長、史瓦帝尼王國駐台名譽總領事、台灣智慧型紡織品協會理事長 曾任台灣區製衣工業同業公會理事長、紡拓會常務理事
獨立董事	王瑜哲	現任中華大學企業管理學系副教授、中華大學及世界高中董事、羅麗芬控股公司獨立董事、麗歲風光能源公司監察人、台灣南利電業公司董事長 曾任國家政策研究基金會研究員、新竹市政府市政顧問、關貿網路公司薪酬委員

### ● 薪酬委員會

本公司薪酬委員會定期檢討本委員會組織規程並提出修正建議、訂定並定期檢討董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，定期評估董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

身分別	姓名	簡歷
獨立董事 召集人	林聖忠	現任中原大學榮譽教授、中華民國工商協進會顧問 曾任中原大學國際經營與貿易學系客座教授、台灣中油董事長、經濟部政務次長
獨立董事	王瑜哲	現任中華大學企業管理學系副教授、中華大學及世界高中董事、羅麗芬控股公司獨立董事、麗歲風光能源公司監察人、台灣南利電業公司董事長 曾任國家政策研究基金會研究員、新竹市政府市政顧問、關貿網路公司薪酬委員
無	陳春政	曾任台玻容食事業部總經理

(續下頁)

(續上頁)

- 提名委員會  
為健全本公司董事提名制度，本公司設置提名委員會。本委員會秉於董事會之授權，協助董事會辦理董事候選人之覓尋、審核、提名與建構及發展董事會之組織架構，以確保董事會妥善組成。本委員會由董事會推舉至少三名董事組成之，其中應有獨立董事參與。本委員會之成員職責：  
一、尋找適任之董事人選，向董事會提出董事候選人名單，並就股東或董事推薦之董事候選人之資格條件、學經歷背景及有無公司法第三十條所列各款情事等事項，進行事先審查，並將審查結果暨董事候選人建議參考名單，提經董事會議定後，提供股東會選舉適任之董事之參考。  
二、為董事會所屬之各委員會制定建置標準，並建議其組織規程，必要時向董事會提出修正建議。  
三、審查各委員會成員候選人之資格及潛在之利益衝突，向董事會建議各委員會之新成員及召集人人選。

身分別	姓名	簡歷
召集人	林伯豐	曾任台玻總經理 現任台玻及子公司(TGF, TCD, TBF, TGCH)董事長
委員	林伯實	曾任台玻常務董事 現任台玻總經理、台玻子公司(QFG, DHG, QRG, SCH, SCJ, TVIG)董事長
委員	林伯淳	曾任台玻常務董事 現任台玻駐會董事、台玻子公司(TJG, TGUS, HNG)董事長
委員	林聖忠	現任中原大學榮譽教授、中華民國工商協進會顧問 曾任中原大學國際經營與貿易學系客座教授、台灣中油董事長、經濟部政務次長
委員	林瑞岳	現任南緯實業董事長、史瓦帝尼王國駐台名譽總領事、台灣智慧型紡織品協會理事長 曾任台灣區製衣工業同業公會理事長、紡拓會常務理事
委員	王瑜哲	現任中華大學企業管理學系副教授、中華大學及世界高中董事、羅麗芬控股公司獨立董事、麗歲風光能源公司監察人、台灣南利電業公司董事長 曾任國家政策研究基金會研究員、新竹市政府市政顧問、關貿網路公司薪酬委員

- ESG 永續發展委員會  
ESG 永續發展委員會審議或備查事項如下：  
一、ESG 永續發展各項範疇年度目標之審定。  
二、ESG 永續發展各項範疇執行方案之審定或備查。  
三、ESG 永續發展執行情形之追蹤與實施成效之檢討。  
四、ESG 永續發展報告書製作標準之審定。  
五、其他與 ESG 永續發展相關事項之審定或備查。

身分別	姓名	簡歷
召集人	林伯豐	曾任台玻總經理 現任台玻及子公司(TGF, TCD, TBF, TGCH)董事長
召集人	林伯實	曾任台玻常務董事 現任台玻總經理、台玻子公司(QFG, DHG, QRG, SCH, SCJ, TVIG)董事長
諮詢委員	王瑜哲	現任中華大學企業管理學系副教授、中華大學及世界高中董事、羅麗芬控股公司獨立董事、麗歲風光能源公司監察人、台灣南利電業公司董事長 曾任國家政策研究基金會研究員、新竹市政府市政顧問、關貿網路公司薪酬委員
執行委員	蘇育德	現任台玻纖維事業部營運長
執行委員	洪有欽	現任台玻管理部副總
執行秘書	潘雅倫	現任台玻秘書部經理

更新日期：2022 年 11 月 25 日