

# 台灣玻璃工業股份有限公司

## 提名委員會成員資料及運作情形資訊

一、本公司提名委員會成員之委任資格條件及其職責：  
為健全本公司董事提名制度，本公司設置提名委員會。本委員會秉承於董事會之授權，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。

二、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計 6 人。

(二) 第 1 屆委員任期：2018 年 6 月 13 日至 2021 年 6 月 12 日，第 2 屆委員任期：2021 年 7 月 2 日至 2024 年 7 月 1 日，最近年度提名委員會開會 1 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)(註)	備註
召集人	林伯豐	主要經歷：台玻總經理 專業資格：現任台玻及台玻子公司(TGF.TCD.TBF.TGCH)董事長、管理經驗豐富	1	0	100%	第 1 屆及第 2 屆 提名委員 2021-07-02 連任 (應出席次數：1 次)
委員	林伯實	主要經歷：台玻常務董事 專業資格：現任台玻總經理、現任台玻子公司(FPG.QFG.DHG.QRG.SCH.SCJ.TVIG)董事長、管理經驗豐富	1	0	100%	
委員	林伯淳	主要經歷：台玻常務董事 專業資格：現任台玻駐會董事、台玻子公司(TJG.TGUS.HNG)董事長、管理經驗豐富	1	0	100%	
委員	林豐正	主要經歷：台北縣縣長、台灣省副省長、內政部長、交通部長 專業資格：從政經歷豐富、具法律學識	1	0	100%	第 1 屆提名委員 2021-07-02 解任 (應出席次數：1 次) 身分別：獨立董事
委員	陳清治	主要經歷：台灣大學任教、稅制改革委員會諮詢委員、萬海航運副董與董事長 專業資格：美國麻省理工學院經濟學博士、航運相關實務經驗、稅制諮詢委員經驗	1	0	100%	
委員	黃清苑	主要經歷：臺灣證券交易所董事、日本大和證券 SMBC 株式會社執行董事兼亞太地區總裁、日本大和證券 SMBC(香港)會長 專業資格：日本大學商學研究所博士、台灣與日本經貿相關經歷、證券金融經歷	1	0	100%	
委員	林聖忠	主要經歷：中原大學國際經營與貿易學系客座教授、台灣中油公司董事長、經濟部政務次長 專業資格：美國亞歷桑那大學經濟研究所博士班研究、現任中華民國工商協進會顧問、從政經歷豐富、具國際經營與貿易學識	-	-	-	第 2 屆提名委員 2021-07-02 新任 (應出席次數：0 次) 身分別：獨立董事
委員	林瑞岳	主要經歷：台灣區製衣工業同業公會理事長、紡拓會常務理事 專業資格：美國貝克大學管理科學碩士、現任南緯實業公司董事長、紡織產業相關經歷、國際貿易及跨國企業管理經驗	-	-	-	
委員	王瑜哲	主要經歷：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 專業資格：美國密蘇里大學哥倫比亞分校商業教育博士、現任中華大學企業管理學系副教授、企業管理及商學學識豐富	-	-	-	

## 台灣玻璃工業股份有限公司

### 提名委員會成員資料及運作情形資訊

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。)

會議日期	2021年3月15日
期別	第2屆第1次提名委員會
議案內容	第20屆董事候選人提名案、第5屆薪資報酬委員候選人提名案。
決議結果	候選人推選名單經逐位審查，涉及相關利益委員分別依序離席迴避，經其餘出席委員審查後，同意照案通過。
公司對提名委員會意見之處 理	依提名委員會決議照案執行。