

台灣玻璃工業股份有限公司 董事會成員多元化政策

1. 目的

本政策旨在列載台灣玻璃工業公司董事會為達成員多元化而採取的方針。

2. 願景

本公司明白並深信董事會成員多元化對提升公司經營績效及管理效率有所助益。

3. 政策聲明

為達可持續之均衡發展及董事會層面日益多元化，本公司在設定董事會成員組合時，會從多個方面考慮董事會成員多元化，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期。董事會所有委任均以用人唯才為原則，並在考慮人選時以客觀條件充分顧及董事會成員多元化之重要性。

4. 可計量目標

甄選人選將按一系列多元化範疇為基準，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期。最終將按人選之長處及可為董事會提供之貢獻而作決定。

5. 監察及彙報

議事單位應彙報董事會在多元化層面組成之成效，並監察本政策的執行。

6. 檢討本政策

議事單位需適當時候檢討本政策，以確保本政策行之有效。若有需修訂。再向董事會提出修訂建議，由董事會審核。

台灣玻璃工業股份有限公司
第 21 屆董事會成員多元化政策落實情形

董事姓名		多元化 核心 項目	基本組成							專業能力					
			性別	兼任本公司員工	年齡					擔任本公司獨立董事任期	商務及管理	財務	產業	經濟	國際經營與貿易
					41至50	51至60	61至70	71至80	81以上						
					3年以下										
董事	林伯豐	男	✓					✓	-	✓		✓			
	林伯實	男	✓				✓		-	✓		✓			
	林伯淳	男				✓			-	✓		✓			
	林瀚東	男				✓			-	✓					
	彭誠浩	男					✓		-	✓					
	徐莉玲	女				✓			-	✓					
	林嘉宏	男	✓		✓				-	✓		✓			
	林嘉佑	男	✓	✓					-	✓		✓			
	林嘉明	男	✓	✓					-	✓	✓	✓			
	連勝武	男		✓					-	✓	✓		✓		
獨立董事	林聖忠	男				✓				✓			✓	✓	
	林瑞岳	男				✓				✓				✓	
	王瑜哲	男		✓						✓					
	陳海鳴	女				✓		✓	✓	✓				✓	
	林孟立	男		✓					✓	✓					

◆ 本公司多元化政策之具體管理目標及達成情形：

管理目標：具玻璃產業經歷專長之董事占全體董事三分之一以上

達成情形：具玻璃產業經歷專長之董事達 6 位，占全體董事三分之一以上，已達目標。

註 1：第 21 屆董事會成員任期自 2024 年 6 月 7 日起至 2027 年 6 月 6 日止。

註 2：陳海鳴、林孟立獨立董事任期自 2025 年 6 月 11 日起至 2027 年 6 月 6 日止。

更新日期：2025 年 12 月 9 日