

(十一)、最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

會 議	日 期	通 過 議 案 內 容	
第17屆第21次董事會	2015-03-23	審議	1 2014年度個體財務報表暨合併財務報表案
			2 2014年度盈餘分配案
			3 2014年度董監酬勞及員工紅利案
			4 修訂「公司章程」案
			5 修訂「取得或處分資產處理程序」案
			6 修訂「背書保證作業程序」案
			7 修訂「資金貸與他人作業程序」案
			8 修訂「衍生性金融商品交易處理程序」案
			9 訂定「審計委員會組織規程」案
			10 2014年度「內部控制制度聲明書」案
			11 推選董事人選案
			12 召開2015年股東常會案
			13 解除第18屆董事及法人董事代表人競業禁止之限制案
			14 2015年度營運計畫案
			15 2015年董事、監察人、經理人薪酬辦法案
			16 經理人調薪案
			17 台玻/TGCH出售台中廠鍍膜設備予台玻青島玻璃有限公司(QFG)應收設備款轉資金貸與案
			18 台玻/TGCH原投資台玻安徽玻璃有限公司(TAH)US\$45,000千元，修正投資金額為US\$20,000千元案
			19 台玻向日盛國際商業銀行辦理授信額度NT\$300,000千元案
			20 台玻與匯豐銀行(台灣)(HSBC)簽訂綜合信用額度案
			21 台玻安徽玻璃有限公司(TAH)、台玻太倉工程玻璃有限公司(TTAR)、台嘉成都玻纖有限公司(TCD)、台玻華南玻璃有限公司(HNG)、台玻青島玻璃有限公司(QFG)、台玻福建光伏玻璃有限公司(FPG)、台玻漳州硅砂有限公司(ZZSS)、台玻天津玻璃有限公司(TJG)向匯豐銀行(中國)(HSBC)辦理借款，請台玻作為保證人案
			22 台玻與台灣玻璃中國控股有限公司(TGCH)向中華開發銀行辦理借款NT\$800,000千元案
			23 台灣玻璃中國控股有限公司(TGCH)向兆豐銀行借款US\$30,000千元，借款到期續借，請台玻續作為保證人案
			24 台玻向台灣票券金融股份有限公司申請發行商業本票額度NT\$250,000千元案
			25 台玻與台灣玻璃中國控股有限公司(TGCH)向遠東國際商業銀行辦理綜合借款額度NT\$620,000千元案
			26 台嘉玻璃纖維有限公司(TGF)、台玻天津玻璃有限公司(TJG)、台玻華南玻璃有限公司(HNG)、台玻悅達汽車玻璃有限公司(TYAU)向合作金庫銀行辦理借款合計US\$31,000千元，請台玻作為保證人案
第17屆第22次董事會	2015-05-11	審議	1 訂定「公司治理實務守則」案
			2 訂定「公司誠信經營守則」案
			3 訂定「企業社會責任實務守則」案
			4 修訂「會計制度」案
			5 台玻向元大銀行、萬通票券、大慶票券、合作金庫票券辦理借款NT\$1,250,000千元案
2015年股東常會	2015-06-09	承認	1 2014年度決算報告案 執行情形：經出席股東表決通過。
		審議	1 2014年度盈餘分配案 執行情形：1. 分配董監事酬勞=2,069,023元 2. 分配員工紅利=2,069,023元 3. 股東紅利 0 元
			2 修訂公司章程案 執行情形：於104年07月28日獲經濟部准予登記並公告於公司網站。
			3 修訂背書保證作業程序案 執行情形：已依修訂後程序辦理。
			4 修訂取得或處分資產處理程序案 執行情形：已依修訂後程序辦理。
			5 修訂資金貸與他人作業程序案 執行情形：已依修訂後程序辦理。
			6 修訂衍生性金融商品交易處理程序案 執行情形：已依修訂後程序辦理。
		選舉	1 選舉第18屆董事案 執行情形：已選任，董事名單請參照本年報第7頁。
		審議	7 解除第18屆董事及其法人董事代表人競業禁止之限制案 執行情形：通過解除第18屆董事及其法人董事代表人競業禁止之限制案。
第18屆第1次董事會	2015-06-09	選舉	1 選舉董事長案
		審議	1 聘任總經理、副總經理案
			2 解除經理人競業禁止之限制案
			3 委任第3屆薪資報酬委員會委員案
			4 薪酬委員會報酬案

(十一)、最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

會 議	日 期	通 過 議 案 內 容	
第18屆第2次董事會	2015-08-10	審議	1 駐會董事委任案
			2 2014年度董監酬勞分配案
			3 獨立董事報酬案
			4 修訂董事、監察人、經理人薪酬辦法案
			5 訂定「企業社會責任委員會設置辦法」案
			6 2015年度營運計畫達成情形及更新案
			7 辦理現金增資發行新股案
			8 台玻向萬通票券金融股份有限公司(萬通票券)辦理借款NT\$400,000千元案
			9 台玻向大中票券金融股份有限公司(大中票券)辦理授信額度NT\$300,000千元案
			10 台玻向彰化商業銀行辦理授信額度NT\$1,200,000千元案
		臨時動議	1 捐款贊助「2015年台灣燒傷暨傷口照護學會年會暨八仙塵爆國際學術研討會」案(林伯實董事提)
第18屆第3次董事會	2015-10-30	審議	1 2015年度現金增資發行價格及認股基準日案
第18屆第4次董事會	2015-11-12	審議	1 2016年度稽核計畫案
			2 台玻2015年度簽證會計師獨立性之評估報告案
			3 台玻2015年度委任安永聯合會計師事務所辦理查核簽證及公費案
			4 台玻轉投資之TGCH對QFG應收設備款轉資金貸與US\$5,000千元，擬以等額債權轉投資QFG案
			5 台玻向彰化商業銀行辦理授信額度NT\$800,000千元案
			6 台玻投資之台玻東元真空節能玻璃股份有限公司(TVIG)向台灣工業銀行辦理授信NT\$60,000千元，請台玻按持股比例保證案
			7 台玻向新光商業銀行辦理履約保證授信額度NT\$200,000千元案
			8 台玻向華南商業銀行股份有限公司(華南銀行)辦理授信額度NT\$3,000,000千元案
			9 台玻成都玻璃有限公司(CDG)、台嘉成都玻纖有限公司(TCD)，向第一銀行辦理授信額度合計RMB160,000千元，請台玻作為保證人案
			10 台玻/TGCH增加投資實聯中國控股有限公司(SCH) US\$9,037,590元案
			11 台玻提供支持函為實聯中國控股有限公司(SCH)向兆豐國際商銀辦理聯貸案
			12 訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」案
第18屆第5次董事會	2016-03-07	審議	1 台玻增加投資台灣玻璃中國控股有限公司(TGCH) US\$45,000千元案
第18屆第6次董事會	2016-03-28	審議	1 修訂「公司章程」案
			2 2015年度個體財務報表暨合併財務報表案
			3 2015年度盈餘分配、董事酬勞及員工酬勞案
			4 修訂「資金貸與他人作業程序」案
			5 修訂「子公司資金貸與他人作業程序」案
			6 修訂「會計制度」案
			7 2016年度營運計畫案
			8 修訂「董事會議事規範」案
			9 修訂「薪酬會組織規程」案
			10 修訂內部控制制度案
			11 2015年度「內部控制制度聲明書」案
			12 召開2016年股東常會案
			13 台玻向台北富邦銀行辦理借款額度NT\$1,000,000千元案
			14 台玻向聯邦銀行辦理借款額度NT\$600,000千元案
			15 台玻向兆豐銀行辦理進出口綜合授信額度US\$20,000千元案
			16 台灣玻璃中國控股有限公司(TGCH)、台嘉玻璃纖維有限公司(TGF)、台玻天津玻璃有限公司(TJG)、台玻華南玻璃有限公司(HNG)、台玻悅達汽車玻璃有限公司(TYAU) 向合作金庫銀行辦理借款，請台玻作為保證人案
			17 台玻安徽玻璃有限公司(TAH)、台嘉成都玻纖有限公司(TCD)向上海商銀辦理借款，請台玻作為保證人案
			18 台玻向京城商業銀行股份有限公司(京城銀行)辦理授信額度NT\$1,100,000千元案
第18屆第7次董事會	2016-05-09	審議	1 台玻/TGCH增加投資台玻悅達汽車玻璃公司(TYAU)US\$9,000千元案
			2 台玻增加投資台玻東元真空節能玻璃公司(TVIG)NT\$97,500千元案