

台灣玻璃工業股份有限公司 2015 年股東常會議事紀錄

時間：2015 年 6 月 9 日 星期二 09:00

地點：台北市內湖區堤頂大道二段 207 號 1 樓

報告出席股權，宣佈開會。

已發行股份總數	2,378,060,800 股
本人出席	1,599,377,827 股
委託出席	522,500 股
電子出席	204,530,285 股
合計	1,804,430,612 股
出席股數佔全部已發行股數	75.88 %

主席：林伯豐董事長
列席 董事：林伯豐
林伯實
林豐正
陳清治
黃清苑
林伯淳
永三企業股份有限公司 代表人：張伯欣
林瀚東
台豐投資股份有限公司 代表人：蘇育德
代表人：林嘉宏
代表人：林嘉佑
台建投資股份有限公司 代表人：林嘉明
合和投資股份有限公司 代表人：陳正章
代表人：林保村
列席監察人：三功興業股份有限公司 代表人：謝國棟
列席 顧問：安永聯合會計師事務所 梁益彰會計師
正雅法律事務所 陳怡妃律師

主席致詞（略）

報告事項：

1. 2014 度營業報告書，請參閱『股東常會議事手冊』。
2. 2014 度監察人審查報告及會計師查核報告，請參閱『股東常會議事手冊』。

承認事項：

1. 2014 年度決算報告案 （董事會提）
說明：營業報告書請參閱『股東常會議事手冊報告事項第 1 案』，個體及合併綜合損益表、資產負債表、權益變動表及現金流量表，附錄一至附錄八。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時投票股東表決權數：1,700,643,915 權

表決結果		占出席股東表決權數%
贊成權數	1,637,746,828 權 (含電子投票 141,633,198 權)	90.763%
反對權數	151,632 權 (含電子投票 151,632 權)	0.008%
無效與棄權權數	62,745,455 權 (含電子投票 62,745,455 權)	3.477%

本案照原案表決通過。

審議事項：

1. 2014年度盈餘分配案

(董事會提)

說明：依公司章程第26條之股利政策，考量公司未來之資本支出及資金需求，故不配發股東紅利。盈餘分配表，附錄九。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時投票股東表決權數：1,700,643,915權

表決結果		占出席股東表決權數%
贊成權數	1,637,692,770權 (含電子投票141,579,140權)	90.760%
反對權數	193,737權 (含電子投票193,737權)	0.011%
無效與棄權權數	62,757,408權 (含電子投票62,757,408權)	3.478%

本案照原案表決通過。

2. 修訂公司章程案

(董事會提)

說明：為配合實施IFRS後明訂盈餘為綜合損益表之當期損益等需要，修訂公司章程第26、30條。修訂條文對照表，如下。

原 條 文	修 訂 後 條 文	說 明
第26條 本公司每年決算盈餘於彌補歷年虧損、 <u>提繳所得稅</u> 、依法提列法定盈餘公積10%，董事酬勞1.5%，員工紅利1.5%，並得提特別盈餘公積及保留部分盈餘後，分派股利。 (餘略)	第26條 本公司每年決算如有當期淨利，於彌補虧損、依法提列法定盈餘公積10%， <u>及依法提列或迴轉特別盈餘公積</u> ，分配董事酬勞1.5%，員工紅利1.5%，並得保留部分盈餘後，分派股利。 (餘略)	1. 實施IFRS後，明訂盈餘為綜合損益表之當期淨利。 2. 依公司法第232條，僅寫「彌補虧損」即可。 3. 前文「當期淨利」即包含扣除所得稅費用後之淨利，故刪除「提繳所得稅」等字眼。 4. 依上市上櫃公司治理實務守則第26條規定，上市上櫃公司另行提列特別盈餘公積者，其順序應於提列法定盈餘公積之後，分派董事酬勞及員工紅利之前。
第30條 本章程於1964年8月25日訂立。 (餘略) 於2014年6月9日第53次修訂。	第30條 本章程於1964年8月25日訂立。 (餘略) <u>於2015年6月9日第54次修訂。</u>	第54次修訂。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時投票股東表決權數：1,700,643,915權

表決結果		占出席股東表決權數%
贊成權數	1,637,739,897權 (含電子投票141,626,267權)	90.762%
反對權數	161,364權 (含電子投票161,364權)	0.009%
無效與棄權權數	62,742,654權 (含電子投票62,742,654權)	3.477%

本案照原案表決通過。

審議事項：

3. 修訂「背書保證作業程序」案

(董事會提)

說明：為配合金管會要求公開發行公司全面設置審計委員會替代監察人及酌作文字修正，修訂相關條款。修訂條文對照表，如下。

原 條 文	修 訂 後 條 文	說 明
<p>第 9 條</p> <p>辦理背書保證應注意事項：</p> <p>9.1 內部稽核人員應至少每季稽核背書保證作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知<u>各監察人</u>。</p> <p>9.3 本公司因情事變更，致背書保證對象不符規定或金額超限時，應訂定改善計畫，將相關改善計畫送<u>各監察人</u>，並依計畫時程完成改善。</p> <p>(餘略)</p>	<p>第 9 條</p> <p>辦理背書保證應注意事項：</p> <p>9.1 內部稽核人員應至少每季稽核背書保證作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知<u>審計委員會</u>。</p> <p>9.3 本公司因情事變更，致背書保證對象不符規定或金額超限時，應訂定改善計畫，將相關改善計畫送<u>審計委員會</u>，並依計畫時程完成改善。</p> <p>(餘略)</p>	<p>1. 配合「證券交易法」第 14-4 條，擴大強制設置獨立董事及審計委員會之適用範圍修正。</p> <p>2. 刪除有關「監察人」文字，改以審計委員會替代。</p> <p>3. 餘酌作文字修正。</p>
<p>第 13 條</p> <p>本作業程序經<u>董事會通過後，送各監察人並提報最近期股東會同意</u>，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，本公司應將其異議併送<u>各監察人</u>及提報股東會討論，修正時亦同。</p> <p>本作業程序提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。</p>	<p>第 13 條</p> <p>本作業程序經<u>審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議後，再提報最近期股東會同意</u>，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，本公司應將其異議送<u>審計委員會</u>及提報股東會討論，修正時亦同。</p> <p>本作業程序提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。</p> <p><u>前項如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。</u></p> <p><u>前項所稱審計委員會全體成員及全體董事，以實際在任者計算之。</u></p>	
<p>第 14 條</p> <p>本作業程序於1997年3月28日訂定， (餘略) <u>2014 年 6 月 9 日第 9 次修訂。</u></p>	<p>第 14 條</p> <p>本作業程序於1997年3月28日訂定， (餘略) <u>2015 年 6 月 9 日第 10 次修訂。</u></p>	<p>第 10 次修訂。</p>

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時投票股東表決權數：1,700,643,915權

表決結果		占出席股東表決權數%
贊成權數	1,637,732,043權 (含電子投票141,618,413權)	90.762%
反對權數	168,218權 (含電子投票168,218權)	0.009%
無效與棄權權數	62,743,654權 (含電子投票62,743,654權)	3.477%

本案照原案表決通過。

審議事項：

4. 修訂「取得或處分資產處理程序」案

(董事會提)

說明：為配合金管會要求公開發行公司全面設置審計委員會替代監察人及酌作文字修正，修訂相關條款。修訂條文對照表，如下。

原 條 文	修 訂 後 條 文	說 明
<p>第四條</p> <p>(一)授權額度及層級</p> <p>2. 關係人交易：應依本處理程序第二章規定備妥相關資料，<u>提交董事會通過及監察人承認</u>後始得簽訂交易契約及支付款項。本公司與子公司間，取得或處分供營業使用之設備，如有必要時，董事長得先行裁決，事後再提報最近期之董事會追認。</p> <p>(餘略)</p>	<p>第四條</p> <p>(一)授權額度及層級</p> <p>2. 關係人交易：應依本處理程序第二章規定備妥相關資料，<u>經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議</u>後始得簽訂交易契約及支付款項。本公司與子公司間，取得或處分供營業使用之設備，如有必要時，董事長得先行裁決，事後再提報最近期之董事會追認。</p> <p>(餘略)</p>	<p>1. 配合「證券交易法」第14-4條，擴大強制設置獨立董事及審計委員會之適用範圍修正。</p> <p>2. 刪除有關「監察人」文字，改以審計委員會替代。</p> <p>3. 餘酌作文字修正。</p>
<p>第十條</p> <p>本公司向關係人取得或處分不動產，或與關係人為取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新台幣三億元以上者，執行單位應將下列資料，<u>提交董事會通過及監察人承認</u>後，始得簽訂交易契約及支付款項：</p> <p>(餘略)</p> <p>前項交易金額之計算方式，應比照第五條公告申報標準之計算方式辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本處理程序規定提交董事會通過及監察人承認部分免再計入。</p>	<p>第十條</p> <p>本公司向關係人取得或處分不動產，或與關係人為取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新台幣三億元以上者，執行單位應將下列資料，<u>先經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議</u>後，始得簽訂交易契約及支付款項：</p> <p>(餘略)</p> <p>前項交易金額之計算方式，應比照第五條公告申報標準之計算方式辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本處理程序規定經審計委員會同意，並提交董事會通過部分免再計入。</p>	
<p>第十二條</p> <p>(略)</p> <p>(二)監察人應依公司法第二百十八條規定辦理。</p>	<p>第十二條</p> <p>(略)</p> <p>(二)審計委員會之獨立董事成員應依公司法第二百十八條規定辦理。</p>	
<p>第二十一條</p> <p>本公司取得或處分資產依本處理程序或其他法律規定應經董事會通過者，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明，應將董事異議資料送各監察人。如設有獨立董事則應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。</p>	<p>第二十一條</p> <p>本公司取得或處分資產依本處理程序或其他法律規定應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並經董事會通過者，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明，應將董事異議資料送審計委員會。如設有獨立董事則應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。</p>	
<p>第二十三條</p> <p>本處理程序，經董事會通過後，送各監察人並提報股東會同意後實施，修正時亦同。如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，應將董事異議資料送各監察人。如設有獨立董事則應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。</p>	<p>第二十三條</p> <p>本處理程序，經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議，再提報股東會同意後實施，修正時亦同。如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，應將董事異議資料送審計委員會。如設有獨立董事則應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事</p>	

原 條 文	修 訂 後 條 文	說 明
	如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。 <u>前項如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。</u> <u>前項所稱審計委員會全體成員及全體董事，以實際在任者計算之。</u>	
第二十四條 本處理程序於1989年4月28日訂定， (餘略) <u>2014年6月9日第12次修訂。</u>	第二十四條 本處理程序於1989年4月28日訂定， (餘略) <u>2015年6月9日第13次修訂。</u>	第13次修訂。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時投票股東表決權數：1,700,643,915權

表決結果		占出席股東表決權數%
贊成權數	1,637,733,088權 (含電子投票141,619,458權)	90.762%
反對權數	168,173權 (含電子投票168,173權)	0.009%
無效與棄權權數	62,742,654權 (含電子投票62,742,654權)	3.477%

本案照原案表決通過。

5. 修訂「資金貸與他人作業程序」案

(董事會提)

說明：為配合金管會要求公開發行公司全面設置審計委員會替代監察人及酌作文字修正，修訂相關條款。修訂條文對照表，如下。

原 條 文	修 訂 後 條 文	說 明
第8條 後續控管措施及逾期債權之處理： 8.2 內部稽核人員應至少每季稽核資金貸與他人作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知各監察人。 8.4 本公司因情事變更，致貸與對象不符規定或餘額超限時，應訂定改善計畫，將相關改善計畫送各監察人，並依計畫時程完成改善。 (餘略)	第8條 後續控管措施及逾期債權之處理： 8.2 內部稽核人員應至少每季稽核資金貸與他人作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知審計委員會。 8.4 本公司因情事變更，致貸與對象不符規定或餘額超限時，應訂定改善計畫，將相關改善計畫送審計委員會，並依計畫時程完成改善。 (餘略)	1. 配合「證券交易法」第14-4條，擴大強制設置獨立董事及審計委員會之適用範圍修正。 2. 刪除有關「監察人」文字，改以審計委員會替代。 3. 餘酌作文字修正。
第13條 本作業程序經董事會通過後，送各監察人並提報最近期股東會同意，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，本公司應將其異議併送各監察人及提報股東會討論，修正時亦同。 本作業程序提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。	第13條 本作業程序經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議後，再提報最近期股東會同意，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，本公司應將其異議送審計委員會及提報股東會討論，修正時亦同。 本作業程序提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。 <u>前項如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議</u>	

原 條 文	修 訂 後 條 文	說 明
	<u>事錄載明審計委員會之決議。</u> <u>前項所稱審計委員會全體成員及全體董事，以實際在任者計算之。</u>	
第 14 條 本作業程序於1989年3月17日訂定， (餘略) 2013 年 6 月 10 日第 9 次修改。	第 14 條 本作業程序於1989年3月17日訂定， (餘略) <u>2015 年 6 月 9 日第 10 次修改。</u>	第 10 次修訂。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時投票股東表決權數：1,700,643,915權

表決結果		占出席股東表決權數%
贊成權數	1,637,730,242權 (含電子投票141,616,612權)	90.762%
反對權數	171,019權 (含電子投票171,019權)	0.009%
無效與棄權權數	62,742,654權 (含電子投票62,742,654權)	3.477%

本案照原案表決通過。

6. 修訂「衍生性金融商品交易處理程序」案

(董事會提)

說明：為配合金管會要求公開發行公司全面設置審計委員會替代監察人及酌作文字修正，修訂相關條款。修訂條文對照表，如下。

原 條 文	修 訂 後 條 文	說 明
第五條 本公司內部稽核人員應定期瞭解衍生性商品交易內部控制之允當性，並對交易部門從事衍生性商品交易之作業程序遵循規定情形按月稽核，且作成稽核報告，如發現重大違規情事，應立即向董事會指定之高階主管呈報，並以書面通知 <u>各監察人</u> 。	第五條 本公司內部稽核人員應定期瞭解衍生性商品交易內部控制之允當性，並對交易部門從事衍生性商品交易之作業程序遵循規定情形按月稽核，且作成稽核報告，如發現重大違規情事，應立即向董事會指定之高階主管呈報，並以書面通知 <u>審計委員會</u> 。	1. 配合「證券交易法」第 14-4 條，擴大強制設置獨立董事及審計委員會之適用範圍修正。 2. 刪除有關「監察人」文字，改以審計委員會替代。 3. 餘酌作文字修正。
第八條 本處理程序經董事會通過後，送 <u>各監察人</u> 並提報股東會同意，修正時亦同。如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，公司並應將董事異議資料送 <u>各監察人</u> 。如設有獨立董事則應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。	第八條 本處理程序經 <u>審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議後</u> ，再提報股東會同意，修正時亦同。如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，公司並應將董事異議資料送 <u>審計委員會</u> 。如設有獨立董事則應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。 <u>前項如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。</u> <u>前項所稱審計委員會全體成員及全體董事，以實際在任者計算之。</u>	
第九條 本處理程序於2012年6月5日訂定。	第九條 本處理程序於2012年6月5日訂定， <u>2015 年 6 月 9 日第 1 次修訂。</u>	第 1 次修訂。

審議事項：

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時投票股東表決權數：1,700,643,915權

表決結果		占出席股東表決權數%
贊成權數	1,637,732,808權 (含電子投票141,619,178權)	90.762%
反對權數	165,652權 (含電子投票165,652權)	0.009%
無效與棄權權數	62,745,455權 (含電子投票62,745,455權)	3.477%

本案照原案表決通過。

選舉事項：

1. 選舉第18屆董事案

(董事會提)

1.1. 第17屆董事及第19屆監察人於2012年6月5日選任，任期3年已屆滿。

1.2. 為配合金管會要求公開發行公司全面設置審計委員會替代監察人，茲依修正後公司章程選舉第18屆董事15人(含獨立董事3人)，任期3年，自2015年6月9日起至2018年6月8日止。

1.3. 選舉辦法，請參閱股東常會議事手冊附件5。

決議：第18屆董事當選名單如下，任期3年，自2015年6月9日起至2018年6月8日止。

當 選 人			當 選 權 數
董 事	林伯豐		2,911,408,775
	林伯實		2,802,552,784
	林伯淳		2,108,852,977
	永三企業股份有限公司	代表人：張伯欣	1,915,627,829
	林瀚東		1,784,697,093
	林建成嘉記股份有限公司	代表人：徐莉玲	1,478,344,087
	台豐投資股份有限公司	代表人：蘇育德	1,408,070,679
		代表人：林嘉宏	1,354,485,492
	台建投資股份有限公司	代表人：林嘉佑	1,347,162,545
		代表人：林嘉明	1,298,092,389
獨 立 董 事	合和投資股份有限公司	代表人：陳正章	1,221,494,007
		代表人：林保村	1,175,046,362
	林豐正		936,044,919
	陳清治		924,653,223
	黃清苑		858,559,274
董 事 計			15人

審議事項：

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

(董事會提)

說明：基於營運或投資業務考量，在無損及本公司利益前提下，擬請同意解除第18屆董事及法人董事代表人競業禁止之限制。台玻董事兼任其他轉投資公司董事、監察人或經理人名單，如下。

董事長◎ 副董事長# 執行董事◇ 董事○ 監察人□ 營運長⊕ 總經理*

公 司 別	林伯豐	林伯實	林伯淳	徐莉玲	林嘉宏	林嘉佑	蘇育德	林嘉明	陳正章
TAGC台灣汽車玻璃					◎	○		□	
TVIG台玻東元真空節能玻璃	○	◎*				○		□	
HTG 台玻哈利歐		◎			□	○		○	
TGUS台灣玻璃美國銷售	○	○	◎*						
TGCH台灣玻璃中國控股	◎	#	○		○	○		○	
TAGH台灣汽車玻璃中國控股	◎	#	○						
CFG 台玻長江玻璃	◎	○	○		○⊕	○		□	

公 司 別	林伯豐	林伯實	林伯淳	徐莉玲	林嘉宏	林嘉佑	蘇育德	林嘉明	陳正章
TKG 台玻昆山玻璃	◎	○	○		○⊕	○		□	
CDG 台玻成都玻璃	◎	○	○		○⊕	○		□	
TXY 台玻咸陽玻璃	◎	○	○		○⊕	○		□	
TAH 台玻安徽玻璃	◎	○	○		○⊕	○		□	
TTAR 台玻太倉工程玻璃	○	○	○		◎*	○		□	
TWAR 台玻武漢工程玻璃	○	○	○		◎*	○		□	
TYSM 台玻悅達太陽能鏡板					◎	○		○	
TYAU 台玻悅達汽車玻璃					◎	○		○	
TGF 台嘉玻纖	◎	○	○		○	○	⊕	□	*
TCD 台嘉成都玻纖	◎	○	○		○	○	⊕	□	
TBF 台嘉蚌埠玻璃纖維	◎	○	○		○	○*	⊕	□	
HNG 台玻華南玻璃	○	◎	○		○	○		□	
QFG 台玻青島玻璃	○	◎	○		○	○		□	
QRG 青島壓花玻璃	○	◎	○		○	○		□	
DHG 台玻東海玻璃	○	◎	○		○	○		□	
FPG 台玻福建光伏玻璃	○	◎	○		○	○		□	
TJG 台玻天津玻璃	○	○	◎		○	○		□	
YNSS 沂南硅砂	○	◎	○		○	○		□	
FYSS 台玻鳳陽硅砂	○	○	○		◎	○		□	
HZSS 台玻漢中硅砂	○	○	○		◎	○		□	
ZZSS 台玻漳州硅砂		◇							
SCH 實聯中國控股	○	◎		○				○	
SCJ 實聯化工江蘇	○	◎		□					
HSB 淮安實源采鹵	□	◇							
TRAE 台玻安徽能源					○				
咸陽節能盾玻璃					◇*	□			
武漢節能之星玻璃					◇*	□			
昆山智能星玻璃					◇*	○		□	

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時投票股東表決權數：1,700,643,915 權

表決結果		占出席股東表決權數%
贊成權數	1,634,996,443 權 (含電子投票 138,882,813 權)	90.610%
反對權數	206,572 權 (含電子投票 206,572 權)	0.011%
無效與棄權權數	65,440,900 權 (含電子投票 65,440,900 權)	3.627%

本案照原案表決通過。

臨時動議：(股東提問及發言內容暨公司之答覆略)

散 會：09:50

主 席：林 伯 豐

紀 錄：潘 雅 倫



台灣玻璃工業股份有限公司

個體綜合損益表

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元
(每股盈餘除外)

代碼	會計項目	一〇三年度		一〇二年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入	\$14,159,321	100	\$12,966,911	100
5000	營業成本	(11,968,842)	(85)	(11,965,178)	(92)
5900	營業毛利	2,190,479	15	1,001,733	8
5910	未實現銷貨損益	(27,278)	-	(1,208)	-
5920	已實現銷貨損益	1,208	-	3,500	-
5950	營業毛利淨額	2,164,409	15	1,004,025	8
6000	營業費用				
6100	推銷費用	(1,739,653)	(12)	(1,621,403)	(12)
6200	管理費用	(239,778)	(2)	(216,865)	(2)
6300	研究發展費用	(92,600)	(1)	(107,594)	(1)
	營業費用合計	(2,072,031)	(15)	(1,945,862)	(15)
6500	其他收益及費損淨額	(72,860)	-	41,620	-
6900	營業利益(損失)	19,518	-	(900,217)	(7)
7000	營業外收入及支出				
7010	其他收入	420,653	3	471,508	4
7020	其他利益及損失	3,989,676	28	(219,200)	(2)
7050	財務成本	(313,765)	(2)	(407,495)	(3)
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資 損益之份額	(3,925,875)	(28)	65,841	-
	營業外收入及支出合計	170,689	1	(89,346)	(1)
7900	稅前淨利(損)	190,207	1	(989,563)	(8)
7950	所得稅(費用)利益	(36,946)	-	93,388	1
8000	繼續營業單位本期淨利(損)	153,261	1	(896,175)	(7)
8300	其他綜合損益				
8325	備供出售金融資產未實現評價損益	6,578	-	14,503	-
8360	確定福利計畫精算(損失)利益	(384,859)	(2)	156,983	1
8380	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資 之其他綜合損益份額	2,329,114	16	2,317,242	18
8399	與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	65,426	-	(26,687)	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)	2,016,259	14	2,462,041	19
8500	本期綜合損益總額	\$2,169,520	15	\$1,565,866	12
	每股盈餘(元)				
9750	基本每股盈餘	\$0.06		\$(0.38)	
9850	稀釋每股盈餘	\$0.06			

董事長：林伯豐



經理人：林伯實



會計主管：黃毓惠



台灣玻璃工業股份有限公司
個體資產負債表
民國一〇三年十二月三十一日及一〇二年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

資產		一〇三年十二月三十一日		一〇二年十二月三十一日		負債及權益		一〇三年十二月三十一日		一〇二年十二月三十一日	
代碼	會計項目	金額	%	金額	%	代碼	會計項目	金額	%	金額	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金及約當現金	\$2,062,566	3	\$550,040	1	2100	短期借款	\$3,685,568	5	\$2,891,199	4
1150	應收票據淨額	266,719	-	242,554	2	2110	應付短期票券	1,797,898	3	1,197,965	2
1170	應收帳款淨額	1,693,638	3	1,373,955	2	2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動	-	-	800	-
1200	其他應收款	1,372,435	2	494,924	1	2170	應付帳款	1,355,577	2	817,249	1
1220	當期所得稅資產	1,991	-	642	-	2200	其他應付款	717,178	1	718,033	1
1310	存貨	2,671,016	4	3,898,687	6	2230	當期所得稅負債	28,022	-	21,988	-
1410	預付款項	267,136	-	635,788	1	2310	預收款項	477,790	1	527,013	1
1479	其他流動資產－其他	35,600	-	7,700	-	2321	一年內到期公司債	-	-	7,843,896	12
11XX	流動資產合計	8,371,101	12	7,204,290	11	2322	一年內到期長期借款	2,200,000	3	1,400,000	2
						2399	其他流動負債－其他	76,646	-	90,695	-
						21XX	流動負債合計	10,338,679	15	15,508,838	23
	非流動資產						非流動負債				
1523	備供出售金融資產－非流動	265,511	-	332,301	-	2500	透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動	53,890	-	-	-
1550	採用權益法之投資	42,139,993	64	42,548,983	65	2530	應付公司債	3,010,986	5	-	-
1600	不動產、廠房及設備	15,590,049	24	14,434,658	22	2540	長期借款	5,000,000	8	3,300,000	5
1760	投資性不動產淨額	18,703	-	134,977	-	2570	遞延所得稅負債	292,956	-	479,308	1
1840	遞延所得稅資產	259,558	-	391,934	1	2645	存入保證金	2,523	-	22,209	-
1915	預付設備款	268,188	-	163,920	-	25XX	非流動負債合計	8,360,355	13	3,801,517	6
1920	存出保證金	15,443	-	28,307	-	2XXX	負債總計	18,699,034	28	19,310,355	29
1975	預付退休金－非流動	270,552	-	631,216	1		權益				
15XX	非流動資產合計	58,827,997	88	58,666,296	80	3100	股本				
						3110	普通股股本	23,780,608	35	23,780,608	36
						3200	資本公積	370,850	1	365,337	1
						3300	保留盈餘				
						3310	法定盈餘公積	5,601,432	8	5,601,432	8
						3320	特別盈餘公積	10,252,793	15	10,264,631	16
						3350	未分配盈餘	5,460,779	8	5,853,667	9
						33XX	保留盈餘合計	21,315,004	31	21,719,730	33
						3400	其他權益				
						3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	3,169,867	5	837,399	1
						3425	備供出售金融資產未實現損益	(136,265)	-	(142,843)	-
						34XX	其他權益合計	3,033,602	5	694,556	1
						31XX	權益總計	48,500,064	72	46,560,231	71
1XXX	資產總計	\$67,199,098	100	\$65,870,586	100		負債及權益總計	\$67,199,098	100	\$65,870,586	100

董事長：林伯豐



經理人：林伯實



會計主管：黃毓惠



台灣玻璃工業股份有限公司
個體權益變動表
民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	項目	股本	資本公積	保留盈餘			其他權益項目		權益總額
				法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	備供出售金融資產未實現損益	
3100		3100	3200	3310	3320	3350	3410	3425	31XX
A1	民國102年1月1日餘額	\$23,780,608	\$301,137	\$5,601,432	\$10,264,631	\$6,855,858	\$(1,469,940)	\$(157,346)	\$45,176,380
B5	101年度盈餘指撥及分配 普通股現金股利					(237,806)			(237,806)
D1	102年度淨損					(896,175)			(896,175)
D3	102年度其他綜合損益(稅後)					131,790	2,315,748	14,503	2,462,041
D5	102年度綜合損益總額	-	-	-	-	(764,385)	2,315,748	14,503	1,565,866
M7	對子公司所有權權益變動		64,200				(8,409)		55,791
Z1	民國102年12月31日餘額	23,780,608	365,337	5,601,432	10,264,631	5,853,667	837,399	(142,843)	46,560,231
B5	102年度盈餘指撥及分配 普通股現金股利					(237,806)			(237,806)
B17	特別盈餘公積迴轉				(11,838)	11,838			-
D1	103年度淨利					153,261			153,261
D3	103年度其他綜合損益(稅後)					(320,181)	2,329,862	6,578	2,016,259
D5	103年度綜合損益總額	-	-	-	-	(166,920)	2,329,862	6,578	2,169,520
M7	對子公司所有權權益變動		5,513				2,606		8,119
Z1	民國103年12月31日餘額	\$23,780,608	\$370,850	\$5,601,432	\$10,252,793	\$5,460,779	\$3,169,867	\$(136,265)	\$48,500,064

董事長：林伯豐



經理人：林伯實



會計主管：黃毓惠



台灣玻璃工業股份有限公司
個體現金流量表
民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

代碼	項 目	單位：新台幣仟元	
		一〇三年度 金額	一〇二年度 金額
AAAA	營業活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨利(損)	\$190,207	\$(989,563)
A20000	調整項目：		
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用(含投資性不動產)	950,752	1,495,644
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(85,584)	(29,745)
A20900	利息費用	313,765	407,495
A21200	利息收入	(20,639)	(33,282)
A21300	股利收入	(9,661)	(10,463)
A22000	應付公司債匯率影響數	190,945	217,893
A22400	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資權益之份額	3,925,875	(65,841)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	72,860	(41,620)
A22700	處分投資性不動產利益	(4,090,563)	-
A23100	處分投資利益	(147,755)	(25,269)
A23900	未實現銷售利益	27,278	1,208
A24000	已實現銷售利益	(1,208)	(3,500)
A24200	買回應付公司債損失	-	20,390
A24500	逾期未領股利轉列其他收入	(1,178)	-
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動：		
A31130	應收票據	(24,165)	10,731
A31150	應收帳款	(319,683)	(68,525)
A31180	其他應收款	(877,366)	(124,682)
A31200	存貨	1,227,671	411,043
A31230	預付款項	344,457	(300,700)
A31240	其他流動資產－其他	(27,900)	8,067
A32150	應付帳款	538,328	(386,205)
A32180	其他應付款	(3,957)	222,875
A32210	預收款項	(49,223)	212,703
A32230	其他流動負債－其他	(14,049)	11,545
A33000	營運產生之現金流入	2,109,207	940,199
A33100	收取之利息	20,494	33,599
A33200	收取之股利	12,271	10,463
A33300	支付之利息	(129,057)	(105,067)
A33500	支付之所得稅	(20,811)	(17,895)
AAAA	營業活動之淨現金流入	1,992,104	861,299
BBBB	投資活動之現金流量：		
B00400	處分備供出售金融資產－非流動償款	90,689	125,944
B01800	取得採用權益法之投資	(1,171,018)	(2,120,740)
B02700	取得不動產、廠房及設備(不含資本化利息)	(2,308,565)	(1,381,329)
B09900	自建廠房支付之資本化利息	(22,075)	-
B02800	處分不動產、廠房及設備	18,355	5,153
B03700	存出保證金增加	-	(2,666)
B03800	存出保證金減少	12,864	-
B05500	處分投資性不動產	4,198,537	-
B09900	處分其他投資	130,434	-
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	949,221	(3,373,638)
CCCC	籌資活動之現金流量：		
C00100	短期借款增加	794,369	-
C00200	短期借款減少	-	(368,801)
C00500	應付短期票券增加	600,000	-
C01200	發行公司債	2,982,226	-
C01300	償還公司債	(8,047,614)	(941,679)
C01600	舉借長期借款	4,300,000	1,725,000
C01700	償還長期借款	(1,800,000)	(200,000)
C03000	存入保證金增加	-	313
C03100	存入保證金減少	(19,686)	-
C04500	發放現金股利	(238,094)	(236,794)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(1,428,799)	(21,961)
EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	1,512,526	(2,534,300)
E00100	期初現金及約當現金餘額	550,040	3,084,340
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$2,062,566	\$550,040

董事長：林伯豐



經理人：林伯實



會計主管：黃毓惠



台灣玻璃工業股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元
(每股盈餘除外)

代碼	會計項目	一〇三年度		一〇二年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入	\$41,570,020	100	\$37,085,123	100
5000	營業成本	(38,785,381)	(93)	(34,311,032)	(92)
5900	營業毛利	2,784,639	7	2,774,091	8
6000	營業費用				
6100	推銷費用	(3,048,233)	(7)	(2,739,874)	(7)
6200	管理費用	(1,848,773)	(5)	(1,669,070)	(5)
6300	研究發展費用	(265,146)	(1)	(366,170)	(1)
	營業費用合計	(5,162,152)	(13)	(4,775,114)	(13)
6500	其他收益及費損淨額	(119,602)	-	(13)	-
6900	營業損失	(2,497,115)	(6)	(2,001,036)	(5)
7000	營業外收入及支出				
7010	其他收入	396,685	1	2,597,785	7
7020	其他利益及損失	3,858,987	9	(4,825)	-
7050	財務成本	(754,423)	(1)	(666,587)	(2)
7770	採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	(1,170,515)	(3)	(346,152)	(1)
	營業外收入及支出合計	2,330,734	6	1,580,221	4
7900	稅前淨損	(166,381)	-	(420,815)	(1)
7950	所得稅費用	(157,411)	-	(583,111)	(2)
8000	繼續營業單位本期淨損	(323,792)	-	(1,003,926)	(3)
8300	其他綜合損益				
8310	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	2,349,198	6	2,220,088	6
8325	備供出售金融資產未實現評價損益	6,578	-	14,503	-
8360	確定福利計畫精算(損失)利益	(385,895)	(1)	159,053	-
8370	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益份額	197,522	-	324,349	1
8399	與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	65,602	-	(27,039)	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)	2,233,005	5	2,690,954	7
8500	本期綜合損益總額	\$1,909,213	5	\$1,687,028	4
8600	本期淨(損)利歸屬於：				
8610	母公司業主	\$153,261	-	\$(896,175)	(3)
8620	非控制權益	(477,053)	-	(107,751)	-
		\$(323,792)	-	\$(1,003,926)	(3)
8700	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	\$2,169,520	5	\$1,565,866	4
8720	非控制權益	(260,307)	-	121,162	-
		\$1,909,213	5	\$1,687,028	4
	每股盈餘(元)				
9750	基本每股盈餘	\$0.06		\$(0.38)	
9850	稀釋每股盈餘	\$0.06			

董事長：林伯豐



經理人：林伯實



會計主管：黃毓惠



台灣玻璃工業股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國一〇三年十二月三十一日及一〇二年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

資產		一〇三年十二月三十一日		一〇二年十二月三十一日		負債及權益		一〇三年十二月三十一日		一〇二年十二月三十一日	
代碼	會計項目	金額	%	金額	%	代碼	會計項目	金額	%	金額	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金及約當現金	\$6,510,559	6	\$4,938,635	5	2100	短期借款	\$10,947,416	11	\$9,332,093	9
1150	應收票據淨額	2,321,386	2	2,435,350	2	2110	應付短期票券	1,797,898	2	1,197,965	1
1170	應收帳款淨額	5,266,745	5	3,844,666	4	2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動	-	-	800	-
1200	其他應收款	1,850,902	2	1,313,931	1	2150	應付票據	335,431	-	279,027	-
1220	當期所得稅資產	20,894	-	23,875	-	2170	應付帳款	4,530,263	4	2,860,903	3
1476	其他金融資產—流動	256,436	-	123,451	-	2200	其他應付款	3,489,970	3	3,871,842	4
1310	存貨	9,574,497	9	10,749,179	11	2230	當期所得稅負債	60,774	-	88,480	-
1410	預付款項	3,563,154	4	3,708,570	4	2310	預收款項	1,221,194	1	1,169,505	1
1479	其他流動資產—其他	46,354	-	16,945	-	2321	一年內到期公司債	-	-	7,843,896	8
11XX	流動資產合計	29,410,927	28	27,154,602	27	2322	一年內到期長期借款	9,960,018	9	5,952,394	6
						2399	其他流動負債—其他	77,454	-	91,489	-
						21XX	流動負債合計	32,420,418	30	32,688,394	32
	非流動資產						非流動負債				
1523	備供出售金融資產—非流動	265,511	-	332,301	-	2500	透過損益按公允價值衡量之金融負債—非流動	53,890	-	-	-
1550	採用權益法之投資	3,647,110	3	4,580,670	5	2530	應付公司債	3,010,986	3	-	-
1600	不動產、廠房及設備	67,748,488	64	62,721,601	62	2540	長期借款	15,312,286	15	14,936,608	15
1760	投資性不動產淨額	18,703	-	134,977	-	2570	遞延所得稅負債	820,375	1	1,006,517	1
1780	無形資產	74,617	-	80,724	-	2630	長期遞延收入	1,539,555	1	1,295,036	1
1840	遞延所得稅資產	634,568	1	827,820	1	2640	應計退休金負債	110,769	-	116,644	-
1915	預付設備款	502,932	1	351,334	-	2645	存入保證金	185,455	-	146,323	-
1920	存出保證金	66,951	-	57,463	-	2670	其他非流動負債—其他	-	-	297	-
1975	預付退休金—非流動	270,552	-	631,216	1	25XX	非流動負債合計	21,033,316	20	17,501,425	17
1985	長期預付租金	3,300,644	3	3,015,291	3	28XX	負債合計	53,453,734	50	50,189,819	49
1990	其他非流動資產—其他	29,538	-	1,049,972	1		歸屬於母公司業主之權益				
15XX	非流動資產合計	76,559,614	72	73,783,369	73	3100	股本				
						3110	普通股股本	23,780,608	23	23,780,608	24
						3200	資本公積	370,850	-	365,337	-
						3300	保留盈餘				
						3310	法定盈餘公積	5,601,432	5	5,601,432	6
						3320	特別盈餘公積	10,252,793	10	10,264,631	10
						3350	未分配盈餘	5,460,779	5	5,853,667	6
						33XX	保留盈餘合計	21,315,004	20	21,719,730	22
						3400	其他權益				
						3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	3,169,867	3	837,399	1
						3425	備供出售金融資產未實現損益	(136,265)	-	(142,843)	-
						34XX	其他權益合計	3,033,602	3	694,556	1
						31XX	歸屬於母公司業主之權益合計	48,500,064	46	46,560,231	47
						36XX	非控制權益	4,016,743	4	4,187,921	4
						3XXX	權益合計	52,516,807	50	50,748,152	51
1XXX	資產總計	\$105,970,541	100	\$100,937,971	100		負債及權益總計	\$105,970,541	100	\$100,937,971	100

董事長：林伯豐



經理人：林伯實



會計主管：黃毓惠



台灣玻璃工業股份有限公司及子公司
合併權益變動表
民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

單位：新台幣仟元

代碼	項目	歸屬於母公司業主之權益								非控制權益	權益總額
		股本	資本公積	保留盈餘			其他權益項目		總計		
				法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	備供出售金融資產未實現損益			
		3100	3200	3310	3320	3350	3410	3425	31XX	36XX	3XXX
A1	民國102年1月1日餘額	\$23,780,608	\$301,137	\$5,601,432	\$10,264,631	\$6,855,858	\$(1,469,940)	\$(157,346)	\$45,176,380	\$4,098,050	\$49,274,430
B5	101年度盈餘指撥及分配 普通股現金股利					(237,806)			(237,806)		(237,806)
D1	102年度淨損					(896,175)			(896,175)	(107,751)	(1,003,926)
D3	102年度其他綜合損益(稅後)					131,790	2,315,748	14,503	2,462,041	228,913	2,690,954
D5	102年度綜合損益總額	-	-	-	-	(764,385)	2,315,748	14,503	1,565,866	121,162	1,687,028
M7	對子公司所有權權益變動		64,200				(8,409)		55,791	(55,791)	-
O1	非控制權益增減									24,500	24,500
Z1	民國102年12月31日餘額	23,780,608	365,337	5,601,432	10,264,631	5,853,667	837,399	(142,843)	46,560,231	4,187,921	50,748,152
B5	102年度盈餘指撥及分配 普通股現金股利					(237,806)			(237,806)		(237,806)
B17	特別盈餘公積迴轉				(11,838)	11,838			-		-
D1	103年度淨損					153,261			153,261	(477,053)	(323,792)
D3	103年度其他綜合損益(稅後)					(320,181)	2,329,862	6,578	2,016,259	216,746	2,233,005
D5	103年度綜合損益總額	-	-	-	-	(166,920)	2,329,862	6,578	2,169,520	(260,307)	1,909,213
M7	對子公司所有權權益變動		5,513				2,606		8,119	(8,119)	-
O1	非控制權益增減									97,248	97,248
Z1	民國103年12月31日餘額	\$23,780,608	\$370,850	\$5,601,432	\$10,252,793	\$5,460,779	\$3,169,867	\$(136,265)	\$48,500,064	\$4,016,743	\$52,516,807

董事長：林伯豐



經理人：林伯實



會計主管：黃敏惠



台灣玻璃工業股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	項 目	一〇三年度	一〇二年度
		金額	金額
AAAA	營業活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨損	\$(166,381)	\$(420,815)
A20000	調整項目：		
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用(含投資性不動產)	3,276,723	5,717,680
A20200	攤銷費用	9,890	8,396
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(85,584)	(29,745)
A20900	利息費用	754,423	666,587
A21200	利息收入	(87,605)	(89,944)
A21300	股利收入	(9,661)	(10,463)
A22000	應付公司債匯率影響數	190,945	217,893
A22300	採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	1,170,515	346,152
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失	119,602	13
A22700	處分投資性不動產利益	(4,090,563)	-
A23100	處分投資利益	(147,755)	(25,269)
A24200	買回應付公司債損失	-	20,390
A24500	逾期未領股利轉列其他收入	(1,178)	-
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動：		
A31130	應收票據	113,964	(1,274,405)
A31150	應收帳款	(1,422,079)	(705,662)
A31180	其他應收款	497,808	(938,530)
A31200	存貨	1,174,682	(925,001)
A31230	預付款項	(165,168)	(1,399,702)
A31240	其他流動資產	(29,409)	(14,703)
A31250	其他金融資產—流動	(132,985)	19,631
A31990	其他營業資產	(14,200)	(1,035,030)
A32130	應付票據	56,404	94,451
A32150	應付帳款	1,669,360	176,869
A32180	其他應付款	(790,745)	795,662
A32210	預收款項	51,689	383,313
A32230	其他流動負債	(14,035)	(29,764)
A32250	長期遞延收入	161,373	447,560
A32240	應計退休金負債	(5,875)	736
A32990	其他營業負債	(297)	(1)
A33000	營運產生之現金流入	4,083,858	1,996,299
A33100	收取之利息	87,460	90,260
A33200	收取之股利	9,661	10,463
A33300	支付之利息	(574,405)	(343,567)
A33500	支付之所得稅	(109,424)	(92,351)
AAAA	營業活動之淨現金流入	3,497,150	1,661,104
BBBB	投資活動之現金流量：		
B00400	處分供出售金融資產—非流動價款	90,689	125,944
B01800	取得採用權益法之投資	(39,433)	-
B02700	取得不動產、廠房及設備(不含資本化利息)	(7,185,461)	(9,958,164)
B09900	自建廠房支付之資本化利息	(134,028)	(110,297)
B02800	處分不動產、廠房及設備	46,353	30,957
B03700	存出保證金增加	(9,488)	-
B03800	存出保證金減少	-	22,164
B04500	取得無形資產	(1,814)	(4,412)
B05500	處分投資性不動產	4,198,537	-
B09900	處分其他投資	130,434	-
BBBB	投資活動之淨現金流出	(2,904,211)	(9,893,808)
CCCC	籌資活動之現金流量：		
C00100	短期借款增加	1,615,323	428,221
C00500	應付短期票增加	600,000	-
C01200	發行公司債	2,982,226	-
C01300	償還公司債	(8,047,614)	(941,679)
C01600	舉借長期借款	10,232,147	9,657,204
C01700	償還長期借款	(5,848,845)	(2,619,145)
C03000	存入保證金增加	39,132	25,980
C04500	發放現金股利	(238,484)	(236,794)
C05800	非控制權益變動	97,638	24,500
CCCC	籌資活動之淨現金流入	1,431,523	6,338,287
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(452,538)	(214,791)
EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	1,571,924	(2,109,208)
E00100	期初現金及約當現金餘額	4,938,635	7,047,843
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$6,510,559	\$4,938,635

董事長：林伯豐



經理人：林伯實



會計主管：黃毓惠



審議事項 1.

(董事會提)

2014年度盈餘分配表

說明：盈餘分配表如下

決議：

台玻股東會 2015年6月9日

台灣玻璃工業股份有限公司

2014年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額	
	小 計	合 計
期初未分配盈餘		5,615,859,930
加：其他綜合損益(確定福利計劃之精算損益(2014年度))	(320,181,294)	
2014年度稅後淨利	153,260,957	(166,920,337)
提列項目：		
提列法定盈餘公積 10%	(15,326,096)	
迴轉特別盈餘公積	11,838,609	(3,487,487)
本年度可供分配盈餘小計		5,445,452,106
股利分配 按 2,378,060,800股， 0元/股		
股東紅利—股票 0元/股	0	
—現金 0元/股	0	0
期末未分配盈餘		5,445,452,106
附註：		
1. 分配董監事酬勞＝ 2,069,023元		
分配員工紅利＝ 2,069,023元		
股東紅利 0元		
2. 依公司章程第26條之股利政策，考量公司未來之資本支出及資金需求，故擬不配發		
股東紅利。		

董事長：林伯豐



經理人：林伯實



會計主管：黃毓惠

