

股票代號：1802



台灣玻璃工業公司
TAIWAN GLASS IND. CORP.

2015 年股東常會

議事手冊

2015 年 6 月 9 日

玻 璃 工 業 貢 獻 社 會



台灣玻璃工業公司 2015 年股東常會

目 錄

壹、開會程序

貳、開會議程

報告事項

1. 2014年度營業報告 3
2. 2014年度監察人審查報告及會計師查核報告 6

承認事項

1. 2014年度決算報告案 9

審議事項

1. 2014年度盈餘分配案 18
2. 修訂公司章程案 19
3. 修訂背書保證作業程序案 20
4. 修訂取得或處分資產處理程序案 21
5. 修訂資金貸與他人作業程序案 23
6. 修訂衍生性金融商品交易處理程序案 24

選舉事項

1. 選舉第18屆董事案 25

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 26

臨時動議

參、附件

1. 全體董事、監察人持有股數 28
2. 董事會通過擬議盈餘分派議案 29
3. 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響 29
4. 公司章程 30
5. 董事選舉辦法 34

台灣玻璃工業公司 2015 年股東常會

開 會 程 序

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

四、承認事項

五、審議事項

六、選舉事項

七、審議事項

八、臨時動議

九、散 會

台灣玻璃工業公司 2015 年股東常會議程

時 間：2015 年 6 月 9 日 星期二 上午 09:00

地 點：台北市內湖區堤頂大道 2 段 207 號 1 樓

宣佈開會

主席致詞

報告事項

1. 2014 年度營業報告
2. 2014 年度監察人審查報告及會計師查核報告

承認事項

1. 2014 年度決算報告案

審議事項

1. 2014 年度盈餘分配案
2. 修訂公司章程案
3. 修訂背書保證作業程序案
4. 修訂取得或處分資產處理程序案
5. 修訂資金貸與他人作業程序案
6. 修訂衍生性金融商品交易處理程序案

選舉事項

1. 選舉第 18 屆董事案

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

臨時動議

散 會

- 一、出席：股東或代理人出席股東會，請配帶出席證，繳交簽到卡以代簽到，憑以計算出席股權。
- 二、宣告開會：出席股權達已發行股份總數過半數時，主席即宣佈開會；如已逾開會時間，尚不足法定數額時，主席得宣佈延後開會，延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。
- 三、議程：會議應依董事會排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。
前二項排定之議程於議事未終結前，非經決議，主席不得逕行宣佈散會。
- 四、發言：出席股東發言時，應先以發言條，填明股東戶號、姓名及發言主旨，送交主席排定發言順序；對同一議案之發言，每一股東或其代理人不得超過二次，每次不得超過五分鐘；法人股東其代表人不只一人時，僅得推由一人發言，其發言次數、時間亦同；但經主席許可者，不在此限。法人受託出席，僅得指派一人代表出席。
出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。
干擾其他股東發言、發言逾時或超出議題範圍以外者，主席得制止其發言。
出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 五、討論：非為議案，不予討論或表決；討論議案時，主席得於適當時間宣告討論終結，必要時並得宣告中止討論，提付表決。
主席為維持會場秩序及順利進行會議，對已答覆之問題，認為答覆已屬充分，毋庸再予以討論時，得徵詢其他股東意見後，裁示停止討論。
- 六、表決：議案之表決，除公司法及公司章程另有規定者外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。股東每股有一表決權，表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序，其中一案已獲通過時，其他議案，即視為否決，毋庸再行表決。
議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身份。
- 七、會場秩序：股東會得設糾察員，佩戴「糾察員」字樣臂章，受主席指揮，協助維持會場秩序。
出席股東或代理人應服從主席、糾察員關於維持秩序之指揮，對於妨害股東會之人，主席或糾察員得予以排除。
- 八、實施：本規則未規定事項悉依公司法、證券交易法、公開發行公司股東會議事規範及其相關法令之規定辦理。
本規則經股東會通過後實施，修訂時亦同。

報告事項 1.

2014年度營業報告

營業報告書 2014 年度

台玻股東會 2015 年 6 月 9 日

生產報告：

產品別	地區	內 容	年產 千MT
平板玻璃	台灣	台中廠平板玻璃2座、鹿港廠平板玻璃1座，計3座生產線	339 (-3.5%)
	大陸	昆山、成都、天津、東莞、青島、東海、咸陽及鳳陽廠平板玻璃12座，福建光伏玻璃1座，計13座生產線	2,943 (+24.3%)
玻布・玻纖	台灣	桃園廠及鹿港廠玻纖1座、玻布1座，計2座生產線	62 (-3.6%)
	大陸	昆山廠玻布 3 座生產線	30 (-26.2%)
容食廚玻璃	台灣	新竹廠容食廚器玻璃 8 座生產線	151 (+5.3%)
汽車玻璃	台灣	台中廠汽車玻璃生產線	13 (+8.1%)
	大陸	鹽城廠汽車玻璃生產線	5 (+214.5%)
合 計		-	3,543 (+18.9%)

銷售報告：

產品別	地區	銷售量		銷售額	
		千MT	比較2013年	NT\$百萬元	比較2013年
平板玻璃	台灣	360	(-0.6%)	5,170	(+2.3%)
	大陸	3,064	(+22.8%)	24,995	(+10.5%)
	計	3,424	(+19.8%)	30,165	(+9.0%)
				= US\$ 997mil	佔集團營業額 68.9%
玻布・玻纖	台灣	84	(+11.9%)	5,548	(+18.3%)
	大陸	40	(+13.2%)	3,504	(+14.2%)
	計	124	(+12.3%)	9,052	(+16.7%)
				= US\$ 299mil	佔集團營業額 20.7%
容食廚玻璃	台灣	148	(+1.5%)	3,367	(+7.8%)
				= US\$ 111mil	佔集團營業額 7.7%
汽車玻璃	台灣	13	(+11.0%)	937	(+12.5%)
	大陸	4	(+215.6%)	229	(+191.3%)
	計	17	(+34.0%)	1,166	(+28.0%)
				= US\$ 39mil	佔集團營業額 2.7%
合 計		3,713	(+18.8%)	43,750	(+10.9%)
				= US\$ 1,446mil	內銷 82 %，外銷 18%
合併沖銷		-	-	(2,180)	
沖銷後合計		-	-	41,570	(+12.1%)
				= US\$ 1,374mil	

財務報告：

1. 2014年度因新廠陸續點火投產，且電子業市場景氣回升，銷售量及銷售金額相較2013年度均有成長，惟因中國經濟成長增速放緩，房地產政策調控措施仍持續進行，致浮法玻璃價格走跌，營業毛利相較2013年度僅小幅上升。
2. 全年營業收入 41,570,020 千元(比上年+12.1%)，營業利益(-2,497,115)千元(+24.8%)，稅前淨利(-166,381)千元(-60.5%)，稅後淨利(-323,792)千元(-67.7%)，稅後淨利歸屬於母公司業主 153,261 千元(+117.1%)，EPS 0.06 元。

預算執行情形：

金額單位：千元

科 目	2014年度預算(註)	2014年度實際數	達成百分比
營 業 收 入	48,000,000	41,570,020	86.6 %
稅 前 淨 利	503,000	(166,381)	-
稅後淨利歸屬於母公司業主	503,000	153,261	-

註：係內部預算，未公開財務預測

獲利能力分析：

項 目	2014年度	2013年度
資 產 報 酬 率	0.29%	(0.47)%
權 益 報 酬 率	(0.63)%	(2.01)%
營業利益佔實收資本比	(10.50)%	(8.41)%
稅前利益佔實收資本比	(0.70)%	(1.77)%
純 益 率	(0.78)%	(2.71)%
每股盈餘(追溯調整後)	0.06元	(0.38)元

2015年度營業計畫概要：

經營方針：

2015年台玻創辦人林玉嘉先生的個人人生劃下了完美的句點，未來將秉持創辦人林玉嘉先生腳踏實地、專注經營的理念，推廣高附加價值節能玻璃產品的普及與使用，以增加獲利，期使公司穩定成長，來回報股東、照顧員工，並重視環保節能以善盡企業的社會責任。

技術及研發概況：

為因應現今觸控面板的廣大商機，投資新建應用於觸控面板的0.33~1.3mm電子級超薄玻璃生產線，可應用在touch panel/cover glass，並於2014年通過工業局「經濟部科技研究發展專案主導性新產品開發計畫」補助案。為符合現今節能與環保之世界潮流，開始進行真空玻璃的研發及新建生產線，並於2012年通過工業局「低耗能真空玻璃與連續式製程技術開發計畫」補助案。為提高太陽能光伏蓋板玻璃的價值，進行AR coating(抗反射鍍膜)的研發及生產線的建置，並於2011年通過國科會「具高穿透、光自潔、隔熱功能應用於太陽電池之玻璃製造技術開發」的高科技前瞻計畫補助案。同時，也投資生產太陽能光伏蓋板玻璃、太陽能鏡板玻璃、Double Low-E低輻射鍍膜玻璃，並積極開發更高性能的低輻射鍍板玻璃，以響應全球環保及節能減碳議題，共同為地球環境而努力。

營運展望：

展望2015年整體經濟表現將優於去年。日前國際貨幣基金(IMF)預估台灣2015年經濟成長率將居亞洲四小龍之冠；此外，大陸雖然對企業用電價格進行調降，然而天然氣及燃油售價，卻未能與國際市場接軌，諸多因素對企業經營影響好壞參半，讓我們對景氣看法保持樂觀審慎態度。

在平板玻璃方面，台玻在台灣台中廠利用舊窯創新技術，建設年產1.5萬噸的電子級超薄觸控玻璃生產線，主要生產消費性電子產品所需求的0.33~1.3mm的超薄觸控玻璃，已於2014年第4季烘窯投產，預計今年9月量產，全面供應市場需求。中國大陸為積極推動節能減排政策，自2014年起，實施遏制平板玻璃產能盲目擴張、淘汰落後產線、優化產業結構，同時對耗能未達行業標準的企業，加強差別性和懲罰性水電價的實施力度，市場秩序逐漸趨於穩定。台玻始終為規範達標的模範企業，並以先進的生產及鍍膜技術，深耕高附加價值節能玻璃，創造產業價值。

在玻璃纖維方面，為滿足手持式行動裝置薄型化的需求，台玻持續開發出更高品質的薄布，並廣為國際知名大廠指定使用在最高端的產品；同時以電子產品發展趨勢來看，IC構裝載板必須達到更高密度的技術水準，為此台玻已積極研發Low DK產品，以符合高頻高速的需求；此外，年產3萬噸電子級玻纖紗及玻纖布的台嘉成都玻纖廠，已於今年第1季投產，對有效降低成本並達成產業鏈整合，具有正面助益。

在容食廚器方面，朝向開發生產高附加價值產品，以提升獲利。容器產品品質，長期受到美國客戶信賴，訂單穩健成長；全新開發耐熱奶瓶，於今年打進高標準的日本市場，品質再次受到肯定。加工 α -33耐熱玻璃多樣化黏手把及雙層杯型，兼具美觀及實用，也提高產品的附加價值，同時為台玻發展自有品牌奠定先期基礎。

在上游進行垂直整合方面，轉投資的實聯化工江蘇公司穩定供應台玻高品質的純碱原料，產業整合成效已逐步顯現。

台玻集團跨越半世紀以來，已成為兩岸三地重要的企業集團，多年來持續致力於品質及技術的提昇，提供客戶滿意的產品，2015年持續將發展重點放在新產品的創新與開發，降低營運成本，努力達成公司獲利。展望未來，台玻將持續秉持創辦人林玉嘉先生效率經營的核心價值，強化技術精進、原料供應、產銷調配、完善售後服務、報酬股東，並落實企業社會責任，為成就永續經營的玻璃工業努力。

重要產銷政策：

1. 創新技術
2. 優良品質
3. 降低成本
4. 合理價格
5. 產品開發
6. 完善服務

報告事項 2.

監察人審查報告及會計師查核報告

說明：本公司 2014 年度決算報告業由監察人審查完畢，監察人審查報告書及會計師查核報告書如下。

監察人審查報告書

查本公司董事會編造之 2014 年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表等；其中財務報表業經董事會委託安永聯合會計師事務所王金來、梁益彰兩位會計師查核，並已擬出具查核報告。

上述營業報告書、財務報表及盈餘分配表經本監察人審查，認為符合公司法等相關法令。爰依公司法第 219 條規定，報請鑒察。

此 上

本公司 2015 年股東常會

監察人

三功興業股份有限公司
謝 國 棟



2015 年 3 月 23 日

會計師查核報告

台灣玻璃工業股份有限公司 公鑒：

台灣玻璃工業股份有限公司民國一〇三年十二月三十一日及民國一〇二年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一〇三年一月一日至十二月三十一日及民國一〇二年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表之編製係公司管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達台灣玻璃工業股份有限公司民國一〇三年十二月三十一日及民國一〇二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇三年一月一日至十二月三十一日及民國一〇二年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

核准簽證文號：(84)台財證(六)第12590號

金管證六第0960002720號

王金來

會計師：

梁益彰



中華民國一〇四年三月二十三日

會計師查核報告

台灣玻璃工業股份有限公司 公鑒：

台灣玻璃工業股份有限公司及其子公司民國一〇三年十二月三十一日及民國一〇二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇三年一月一日至十二月三十一日及民國一〇二年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係公司管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達台灣玻璃工業股份有限公司及其子公司民國一〇三年十二月三十一日及民國一〇二年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇三年一月一日至十二月三十一日及民國一〇二年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

台灣玻璃工業股份有限公司已編製民國一〇三年及一〇二年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

核准簽證文號：(84)台財證(六)第12590號

金管證六第0960002720號

王金來

會計師：

梁益彰

中華民國一〇四年三月二十三日

承認事項 1.

(董事會提)

2014年度決算報告案

說明：營業報告書『請參閱報告事項第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如下。

決議：

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

代碼	資產 會計項目	一〇三年十二月三十一日		一〇二年十二月三十一日		代碼	負債及權益 會計項目	一〇三年十二月三十一日		一〇二年十二月三十一日	
		金額	%	金額	%			金額	%	金額	%
1100	流動資產					2100	流動負債				
1150	現金及約當現金	\$2,062,566	3	\$550,040	1	2110	短期借款	\$3,685,568	5	\$2,891,199	4
1170	應收票據淨額	266,719	-	242,554	-	2110	應付短期票承	1,797,898	3	1,197,965	2
1200	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	-
1220	其他應收款	1,372,435	2	494,924	1	2170	應付帳款	1,355,577	2	817,249	1
1310	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
1523	非流動資產						非流動負債				
1550	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	\$3,890	-	-	-
1600	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	-	-
1760	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
1840	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
1915	遞延所得稅資產	259,558	-	391,934	1	2645	存入保證金	2,523	-	22,209	-
1920	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
1975	存出保證金	15,443	-	28,307	-	2XXX	負債總計	18,699,034	28	19,310,355	29
15XX	非流動資產合計	270,552	-	631,216	1		權益				
		\$8,827,997	88	\$8,666,296	89	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：林伯實

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		
A1	民國102年1月1日餘額	3100	3200	3310	3320	3350	3410	3425	31XX	
B5	101年度盈餘指撥及分配普通股現金股利	\$23,780,608	\$301,137	\$5,601,432	\$10,264,631	\$6,855,858	\$ (1,469,940)	\$ (157,346)	\$45,176,380	
D1	102年度淨損					(237,806)			(237,806)	
D3	102年度其他綜合損益(稅後)					(896,175)			(896,175)	
D5	102年度綜合損益總額	-	-	-	-	131,790	2,315,748	14,503	2,462,041	
M7	對子公司所有權權益變動		64,200			(764,385)	2,315,748	14,503	1,565,866	
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

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、關聯企業及合資損益之份額	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：新台幣千元									
資產		負債及權益				單位：新台幣千元			
代碼	會計項目	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	一〇三年十二月三十一日	一〇二年十二月三十一日		
		金額	%			金額	%		
流動資產									
1100	現金及約當現金	\$6,510,559	6	2100	流動負債	\$10,947,416	11		
1150	應收票據淨額	2,321,386	2	2110	短期借款	1,797,898	2		
1170	應收帳款淨額	5,266,745	5	2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動	-	-		
1200	其他應收款	1,850,902	2	2150	應付票據	335,431	-		
1220	當期所得稅資產	20,894	-	2170	應付帳款	4,530,263	4		
1476	其他金融資產－流動	256,436	-	2200	其他應付款	3,489,970	3		
1310	存貨	9,574,497	9	2230	當期所得稅負債	60,774	-		
1410	預付款項	3,563,154	4	2310	預收款項	1,221,194	1		
1479	其他流動資產－其他	46,354	-	2321	一年內到期公司債	-	-		
11XX	流動資產合計	29,410,927	28	2322	一年內到期長期借款	9,960,018	9		
				2399	其他流動負債－其他	77,454	-		
				21XX	流動負債合計	32,420,418	30		
非流動資產									
1523	備供出售金融資產－非流動	265,511	-	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	2530	應付公司債	3,010,986	3		
1600	不動產、廠房及設備	67,748,488	64	2540	長期借款	15,312,286	15		
1760	投資性不動產淨額	18,703	-	2570	遞延所得稅負債	820,375	1		
1780	無形資產	74,617	-	2630	長期遞延收入	1,539,555	1		
1840	遞延所得稅資產	634,568	1	2640	應計退休金負債	110,769	-		
1915	預付設備款	502,932	1	2645	存入保證金	185,455	-		
1920	存出保證金－非流動	66,951	-	2670	其他非流動負債－其他	-	-		
1975	長期預付租金	270,552	-	25XX	非流動負債合計	21,033,316	20		
1985	其他非流動資產－其他	3,300,644	3	26XX	負債合計	53,453,734	50		
1990	其他非流動資產－其他	29,538	-		歸屬於母公司業主之權益				
15XX	非流動資產合計	76,559,614	72	3100	股本				
				3110	普通股股本	23,780,608	23		
				3200	資本公積	370,850	-		
				3300	保留盈餘				
				3310	法定盈餘公積	5,601,432	5		
				3320	特別盈餘公積	10,252,793	10		
				3350	未分配盈餘	5,460,779	5		
				33XX	保留盈餘合計	21,315,004	20		
				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		
				3425	備供出售金融資產未實現損益	(136,265)	-		
				34XX	其他權益合計	3,033,602	3		
				31XX	歸屬於母公司業主之權益合計	48,500,064	46		
				36XX	非控制權益	4,016,743	4		
				33XX	權益合計	52,516,807	50		
19XX	資產總計	\$105,970,541	100	34XX	負債及權益總計	\$105,970,541	100		
						\$100,937,971	100		

董事長：林伯豐

經理人：林伯貴

會計主管：黃毓惠

黃毓惠

林伯貴

林伯豐

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

歸屬於母公司業主之權益												單位：新台幣仟元
項目	股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	其他權益項目			總計	非控制權益	權益總額	
						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					
代碼	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	

單位：新台幣仟元

董事長：林伯豐

伯林豐

經理人：林伯實

伯林實

會計主管：黃毓惠

毓惠黃

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



審議事項 2.

(董事會提)

修訂公司章程案

2.1. 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。

2.2. 修訂條文對照表，如下。

決議：

公司章程修訂對照表

台玻股東會 2015年6月9日

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、提繳所得稅、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%，及依法提列或迴轉特別盈餘公積，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) 於2015年6月9日第54次修訂。	第54次修訂。

審議事項 3.

(董事會提)

修訂「背書保證作業程序」案

3.1. 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。

3.2. 修訂條文對照表，如下。

決議：

背書保證作業程序修訂對照表

台玻股東會 2015年6月9日

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</u>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。</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</u>，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<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)</p> <p><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)</p> <p><u>2015 年 6 月 9 日第 10 次修訂。</u></p>	<p>第 10 次修訂。</p>

審議事項 4.

(董事會提)

修訂「取得或處分資產處理程序」案

4.1. 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。

4.2. 修訂條文對照表，如下。

決議：

取得或處分資產處理程序 修訂對照表

台玻股東會 2015年6月9日

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</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</p>	

原 條 文	修 訂 後 條 文	說 明
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>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。	
<p>第二十三條</p> <p>本處理程序，經<u>董事會通過後，送各監察人並提報股東會</u>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<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。</p>	<p>第二十三條</p> <p>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，再提報股東會</u>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<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。</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>第二十四條</p> <p>本處理程序於1989年4月28日訂定，(餘略)</p> <p><u>2014年6月9日第12次修訂。</u></p>	<p>第二十四條</p> <p>本處理程序於1989年4月28日訂定，(餘略)</p> <p><u>2015年6月9日第13次修訂。</u></p>	第13次修訂。

審議事項 5.

(董事會提)

修訂「資金貸與他人作業程序」案

5.1. 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。

5.2. 修訂條文對照表，如下。

決議：

資金貸與他人作業程序修訂對照表

台玻股東會 2015年6月9日

原 條 文	修 訂 後 條 文	說 明
<p>第 8 條 後續控管措施及逾期債權之處理：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>(餘略)</p>	<p>第 8 條 後續控管措施及逾期債權之處理：</p> <p>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。</p> <p>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。</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 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。</p>	<p>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></p>	
<p>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。</p>	<p>第 14 條 本作業程序於 1989 年 3 月 17 日訂定， (餘略) 2015 年 6 月 9 日第 10 次修改。</p>	<p>第 10 次修訂。</p>

審議事項 6.

(董事會提)

修訂「衍生性金融商品交易處理程序」案

6.1. 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。

6.2. 修訂條文對照表，如下。

決議：

衍生性金融商品交易處理程序修訂對照表

台玻股東會 2015年6月9日

原 條 文	修 訂 後 條 文	說 明
<p>第五條</p> <p>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，並以書面通知各監察人。</p>	<p>第五條</p> <p>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，並以書面通知審計委員會。</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>第八條</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，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>第八條</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，並提董事會決議後，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><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>第九條</p> <p>本處理程序於2012年6月5日訂定。</p>	<p>第九條</p> <p>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></p>	<p>第1次修訂。</p>

選舉事項 1.

(董事會提)

選舉第 18 屆董事案

- 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，請參閱附件5。
- 1.4. 董事候選人名單，如下。

決議：

類別	候選人姓名 所代表之法人名稱	學歷	經歷	現職	持有股份(股)
董事	林伯豐	世新大學新聞系	台玻總經理	台豐投資公司/台成投資公司/TGCH. TAGH. CFG. TKG. CDG. TXY. TAH. TGF. TCD. TBF. 董事長	16,868,795
	林伯實	世新大學新聞系	台玻常務董事	台玻總經理 合和投資公司/台玉投資公司/林建成嘉記公司/台豐興業公司.TVIG. HTG. HNG. QFG. QRG. DHG. FPG. YNSS. SCH. SCJ. 董事長 TGCH. TAGH 副董事長	12,779,177
	林伯淳	美國PCC大學	台玻常務董事	台建投資公司/台嘉投資公司/TGUS. TJG 董事長	3,901,412
	永三企業(股)公司 張伯欣	美國田納西州立大學碩士	彰化銀行 董事長	永三企業公司/惠台實業公司/中泰租賃公司 董事長	146,339
	林瀚東	香港浸會大學 工商管理學系	柏季投資 董事長	國賓大飯店/系通科技/啟業化工董事 精拓科技監察人	8,783,860
	林建成嘉記(股)公司 徐莉玲	美國史丹佛大學 商學研究所管理 科學碩士	中興百貨 總經理	學學文創志業公司董事長 學學文化創意基金會董事長	114,302,799
	台豐投資(股)公司 蘇育德	成功大學機械系	台玻纖維 事業部副總	台玻纖維事業部營運長	363,601,432
	台豐投資(股)公司 林嘉宏	美國橋港大學 企研所	台玻大陸 事業部副總	台玻大陸事業部營運長 TAGC. TTAR. TWAR. TYSM. TYAU. FYSS. HZSS 董事長 HTG 監察人	
	台豐投資(股)公司 林嘉佑	美國康乃爾大學 機械暨工業工程 研究所	台玻纖維 事業部副總	台玻纖維事業部/TBF 總經理 TAGC. TVIG. HTG 董事	
	台建投資(股)公司 林嘉明	美國史丹佛大學 工業工程研究所	台玻財務本部 副總	台玻財務本部總經理 TAGC. TVIG 監察人. HTG 董事	215,828,896
	合和投資(股)公司 陳正章	台北工專機械科	台玻鹿港廠 廠長	TGF 總經理	317,941,562
	合和投資(股)公司 林保村	成功大學化工系	台玻台中廠 副總	台玻玻璃新材料部總經理	
獨立董事	林豐正	中興大學法律系	內政部長	中國國民黨榮譽副主席 財團法人中正文教基金會董事長	0
	陳清治	美國麻省理工 學院經濟學博士	萬海航運 董事長	萬海航運總裁	0
	黃清苑	日本大學商學 研究所博士	台灣證券交易 所董事	國泰金融控股(股)公司獨立董事 國泰人壽保險(股)公司獨立董事 台灣證券交易所(股)公司董事 鴻海精密工業(股)公司董事 煒恒資產管理(股)公司董事長	0

審議事項 7.

(董事會提)

解除第 18 屆董事及其法人董事代表人競業禁止之限制案

- 7.1. 依公司法 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得許可。
- 7.2. 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。
- 7.3. 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。

決議：

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	◎	○	○		○⊕	○		□	
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					◇＊	□			

臨時動議：

附件 1：

截至本次股東會停止過戶日股東名簿記載之個別及全體董事、監察人持有股數：

台玻股東會 2015年6月9日

職 稱	法 代 表 人	選 任 日 期	任期	選任持有股數		停止過戶日股東名簿 記載之持有股數	
				股 數	持股%	股 數	持股%
董事長	林 伯 豐	2012-06-05 起 2015-06-04 止	3 年	16,142,388	0.71%	16,868,795	0.71%
董 事	林 伯 實	"	"	12,228,876	0.54%	12,779,177	0.54%
	林 伯 淳	"	"	3,811,878	0.17%	3,901,412	0.17%
	永三企業公司 張 伯 欣	"	"	140,038	0.01%	146,339	0.01%
	林 瀚 東	"	"	8,405,608	0.37%	8,783,860	0.37%
	台豐投資公司 蘇 育 德	"	"	347,943,955	15.29%	363,601,432	15.29%
	台豐投資公司 林 嘉 宏	"	"				
	台豐投資公司 林 嘉 佑	"	"				
	台建投資公司 林 嘉 明	"	"	206,534,829	9.08%	215,828,896	9.08%
	合和投資公司 陳 正 章	"	"	304,250,299	13.37%	317,941,562	13.37%
	合和投資公司 林 保 村	"	"				
獨立董事	林 豐 正	"	"	0	0%	0	0%
	陳 清 治	"	"	0	0%	0	0%
	黃 清 苑	"	"	0	0%	0	0%
董事 14 人 持有股數合計				899,457,871	39.53%	939,851,473	39.53%
監察人	三功興業公司 謝 國 棟	"	"	865,531	0.04%	904,479	0.04%
監察人 1 人持有股數合計				865,531	0.04%	904,479	0.04%

註：已發行總股數 2,378,060,800 股 (100.0%)
 全體董事 法定應持有股數為 71,341,824 股 (3.0%)
 全體監察人法定應持有股數為 7,134,182 股 (0.3%)

附件 2：

董事會通過擬議盈餘分派議案：

1. 擬議配發員工現金紅利、股票紅利及董監事酬勞金額：
 - 1.1. 配發員工現金紅利 2,069 千元，股票紅利 0 元。
 - 1.2. 配發董監事酬勞 2,069 千元。
 - 1.3. 上述擬分派金額與原已費用化員工紅利 2,069 千元，董監事酬勞 2,069 千元，差異數共計 0 元。
差異原因：無。
差異金額處理：無。
2. 擬議配發員工股票紅利之股數及其佔盈餘轉增資之比例：無。
3. 考慮擬議配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘：

原稅後純益	153,261 千元
員工現金紅利及董監事酬勞(已列當年度支出)	- 千元
調整後淨利	153,261 千元
2014年度加權流通在外股數	2,378,061 千股
每股盈餘	0.06 元

附件 3：

本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：

截至股東會召開日止，本公司 2015 年度財務預測尚無需公開，故不適用。

附件 4：

台灣玻璃工業公司章程

2014年6月9日修訂

第一章 總 則

- 第 1 條 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之。定名為台灣玻璃工業股份有限公司。簡稱為台灣玻璃工業公司，英文名稱 TAIWAN GLASS IND. CORP.。
- 第 2 條 本公司經營業務範圍如下：
- 1、玻璃原料之開採、加工與銷售。
 - 2、平板玻璃之製造與銷售。
 - 3、壓花玻璃之製造與銷售。
 - 4、鐵絲網玻璃之製造與銷售。
 - 5、反射平板玻璃之加工與銷售。
 - 6、強化及膠合安全玻璃之加工與銷售。
 - 7、鏡板玻璃之加工與銷售。
 - 8、絕緣雙層安全玻璃之加工與銷售。
 - 9、軌道車輛車廂玻璃之加工與銷售。
 - 10、桌板、磨邊玻璃之加工與銷售。
 - 11、容器玻璃之製造與銷售。
 - 12、食器玻璃之製造、加工與銷售。
 - 13、耐熱玻璃之製造、加工與銷售。
 - 14、玻璃纖維絲及布之製造、加工與銷售。
 - 15、製造玻璃機械設備及技術之輸出。
 - 16、有關玻璃原材料及機械之進出口業務。
 - 17、有關玻璃按裝工程之承包業務。
 - 18、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
- 第 2-1 條 本公司因業務需要，得對外保證。
- 第 3 條 本公司對外轉投資總額，不受公司法第 13 條限制。
- 第 4 條 本公司設於台北市，設工廠於新竹市、台中縣、桃園縣及彰化縣，設採砂場及洗砂場於苗栗縣，如有需要時，並得於國內外適當地點增設生產及運銷機構。
- 第 5 條 (刪除)

第二章 股 份

- 第 6 條 本公司資本總額訂為新台幣貳佰陸拾億元，每股新台幣壹拾元，計貳拾陸億股，先發行貳佰參拾柒億捌仟陸拾萬捌仟元，計貳拾參億柒仟捌佰陸萬捌佰股，餘額授權董事會分次發行。
- 第 7 條 本公司發行之記名式股票，由本公司董事三人以上簽名或蓋章及編號，並依法簽證後發行之。
依前項發行之記名式股份，得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄。
- 第 8 條 股東應填具印鑑卡交本公司存查，如有變更時亦同，凡領取股息紅

第 9 條 利或與本公司之書面接洽及行使一切權利時，均以該項印鑑為憑。
本公司股票之轉讓、贈與、繼承、遺失、毀損、質權設定等股務相關事項之處理，除法令證券規章另有規定外，悉依「公開發行股票公司股務處理準則」辦理。

第 10 條 (刪除)

第 11 條 每屆股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或本公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，停止股票過戶。

第三章 股東會

第 12 條 本公司於每年會計年度終了後六個月內由董事會召開股東常會一次，如遇必要時，並得依法召集股東臨時會。

第 13 條 本公司股東會之主席以董事長任之，如董事長缺席時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人時，由董事互推一人代理之。

第 14 條 本公司各股東每股有一表決權。但公司依法持有自己之股份，無表決權。股東因事不能親自出席股東會時，得出具公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人出席。

第 15 條 本公司股東會，須有代表股份總數過半數之股東出席方可開議，其決議須以出席股東表決權過半數之同意行之。但法律另有規定者從其規定。

第四章 董事

第 16 條 本公司置董事十五人，含獨立董事三人，由股東會就有行為能力之人依法選任之。全體董事合計持股比例，不得少於公司實收資本額百分之五。

董事之選舉採候選人提名制度，由股東會就依法令規定程序所提之董事候選人名單中選任之。董事候選人之提名以持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面在公告期間內向公司提出董事候選人名單及檢具法令規定必要文件，提名人數不得超過董事應選名額；董事會提名董事候選人之人數，亦同。

第 17 條 董事任期為三年，連選得連任。

第 18 條 董事互選一人為董事長，董事長代表本公司主持一切業務。

第 19 條 董事成立董事會，至少每季召集一次，均由董事長召集之。董事會召集通知，得以書面、電子郵件(E-MAIL)或傳真為之。董事未能出席董事會時，得委託其他董事一人代理之。董事會閉會期間，由董事長代行董事會職權。除公司法第一百八十五條規定之情事外，其餘有關不動產買賣、設定、抵押及塗銷等事項，得由董事會決定。

第 20 條 本公司依法設置審計委員會，由全體獨立董事組成。

第 21 條 (刪除)

- 第 22 條 (刪除)
第 23 條 本公司董事長及董事之報酬、依對公司營運參與度、執行貢獻度，授權董事會議定之。

第五章 經 理 人

- 第 24 條 本公司置總經理一人，並依公司組織及業務需求設副總經理數人，其委任、解任及報酬均由董事會議定之。

第六章 決算及盈餘分配

- 第 25 條 本公司每會計年度終了，由董事會造具下列各項書表，送交審計委員會查核後，送請股東常會承認。
一、營業報告書。
二、財務報表。
三、盈餘分派或虧損撥補之議案
- 第 26 條 本公司每年決算盈餘於彌補歷年虧損、提繳所得稅、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。
本公司原則上維持穩定之股利政策，唯目前所處產業環境多變，企業生命週期雖值穩定成長階段，基於健全財務規劃以求永續經營發展，對於盈餘分配，考慮公司未來之資本支出預算及資金需求，並衡量以盈餘支應資金之必要性，以決定盈餘保留或分配之數額及以現金方式分配股東股息或紅利之金額。但其中現金股利之比例，不低於股利總數之 20%。
- 第 27 條 法定盈餘公積已達股本總額時，得經股東會決議截止提存。

第七章 附 則

- 第 28 條 本公司組織規程及辦理細則另定之。
- 第 28-1 條 本公司股東會議事規則依行政院金融監督管理委員會規範訂之。
- 第 29 條 本章程未規定事項，悉依公司法之規定辦理。
- 第 30 條 本章程於 1964 年 8 月 25 日訂立。
於 1966 年 8 月 25 日第 1 次修訂，
於 1966 年 10 月 29 日第 2 次修訂，
於 1967 年 9 月 16 日第 3 次修訂，
於 1968 年 2 月 29 日第 4 次修訂，
於 1968 年 7 月 5 日第 5 次修訂，
於 1969 年 4 月 5 日第 6 次修訂，
於 1970 年 4 月 14 日第 7 次修訂，
於 1971 年 5 月 8 日第 8 次修訂，
於 1973 年 3 月 31 日第 9 次修訂，
於 1974 年 4 月 27 日第 10 次修訂，
於 1975 年 2 月 1 日第 11 次修訂，
於 1975 年 4 月 30 日第 12 次修訂，
於 1976 年 4 月 21 日第 13 次修訂，

於 1977 年 3 月 31 日第 14 次修訂，
於 1978 年 3 月 18 日第 15 次修訂，
於 1979 年 3 月 28 日第 16 次修訂，
於 1980 年 3 月 1 日第 17 次修訂，
於 1980 年 8 月 15 日第 18 次修訂，
於 1981 年 3 月 28 日第 19 次修訂，
於 1982 年 3 月 27 日第 20 次修訂，
於 1983 年 3 月 19 日第 21 次修訂，
於 1984 年 3 月 17 日第 22 次修訂，
於 1985 年 3 月 28 日第 23 次修訂，
於 1985 年 9 月 7 日第 24 次修訂，
於 1986 年 3 月 21 日第 25 次修訂，
於 1987 年 3 月 14 日第 26 次修訂，
於 1987 年 7 月 6 日第 27 次修訂，
於 1988 年 3 月 19 日第 28 次修訂，
於 1989 年 3 月 18 日第 29 次修訂，
於 1990 年 3 月 17 日第 30 次修訂，
於 1991 年 3 月 12 日第 31 次修訂，
於 1992 年 3 月 25 日第 32 次修訂，
於 1993 年 3 月 26 日第 33 次修訂，
於 1994 年 4 月 1 日第 34 次修訂，
於 1995 年 3 月 31 日第 35 次修訂，
於 1996 年 3 月 28 日第 36 次修訂，
於 1997 年 3 月 28 日第 37 次修訂，
於 1998 年 5 月 8 日第 38 次修訂，
於 2000 年 4 月 28 日第 39 次修訂，
於 2001 年 3 月 30 日第 40 次修訂，
於 2002 年 5 月 31 日第 41 次修訂，
於 2003 年 5 月 28 日第 42 次修訂，
於 2004 年 5 月 13 日第 43 次修訂，
於 2005 年 4 月 29 日第 44 次修訂，
於 2006 年 6 月 9 日第 45 次修訂，
於 2007 年 6 月 8 日第 46 次修訂，
於 2008 年 6 月 11 日第 47 次修訂，
於 2009 年 6 月 10 日第 48 次修訂，
於 2010 年 5 月 26 日第 49 次修訂，
於 2011 年 5 月 25 日第 50 次修訂，
於 2012 年 6 月 5 日第 51 次修訂，
於 2013 年 6 月 10 日第 52 次修訂，
於 2014 年 6 月 9 日第 53 次修訂。

附件 5：

台灣玻璃工業股份有限公司董事選舉辦法

2014年6月9日修訂

- 第 1 條 茲依照公司法及本公司章程之規定，訂定本辦法，凡本公司董事之選舉，悉依本辦法之規定。
- 第 2 條 本公司董事之選舉，於股東會行之。
- 第 3 條 董事之名額為 15 人，含獨立董事 3 人。
- 第 4 條 刪除
- 第 5 條 本公司董事之選舉採候選人提名制度，採用記名投票法，選舉人之記名得以股東戶號代之，由股東就董事候選人名單中選任之。
- 第 6 條 本公司董事之選舉，每一股份依其表決權有與應選出董事人數相同之選舉權，由董事會製備與應選出董事人數相同之選票分發給股東。前項選票得集中選舉 1 人或分配選舉數人。
- 第 7 條 本公司董事依其規定名額，由所得選票代表選舉權較多者依次當選，如有 2 人以上得權相同而超過規定名額時，由得權相同者抽籤決定，未出席者，由主席代為抽籤。
- 第 8 條 董事會製備選票，按股東戶號編號並加填其權數。
- 第 9 條 選舉開始時，由主席指定監票員及計票員辦理監票及計票事宜。
- 第 10 條 投票區由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。
- 第 11 條 選舉人在選票被選人欄填明被選人姓名並得加註股東戶號，然後投入投票區內，惟法人為股東時選票之被選人欄得填列該法人名稱或該法人之代表人姓名。
- 第 12 條 選票有下列情事之一者無效：
一、不用本辦法所規定之選票者。
二、以空白之選票投入投票區者。
三、字跡模糊無法辨認者。
四、所填被選人之姓名與股東名簿不符者。
五、同一選票填列被選人人數超過規定名額者。
六、除填被選人姓名及股東戶號外，夾寫其他文字者。
七、所填被選人之姓名與其他股東相同，且未填股東戶號以資識別者。
- 第 13 條 董事之選票經投票後，由監票員拆啟票區。
- 第 14 條 計票由監票員在旁監視，開票結果，由主席當場宣佈。
- 第 15 條 當選之董事由本公司董事會分別發給當選通知書。
- 第 16 條 本辦法由股東會通過後施行，修改時同。