

開 會 通 知 書

股東先生、小姐惠鑒：

- 一、本公司2015年股東常會訂於2015年6月9日星期二上午九時在台北市內湖區堤頂大道2段207號實聯大樓1樓舉行。(受理報到時間：8時30分)
- (一)報告事項
- 2014年度營業報告書。  
說明：營業報告書。
  - 2014年度監察人審查報告及會計師查核報告。  
說明：監察人審查報告書及會計師查核報告。
- (二)承認事項
- 2014年度決算報告案。(提案者：董事會)  
說明：營業報告書、個體及合併損益表、資產負債表、權益變動表及現金流量表。
- (三)審議事項(1)
- 2014年度盈餘分配案。(提案者：董事會)  
說明：盈餘分配表。
  - 修訂公司章程案。(提案者：董事會)  
說明：配合法令規定等需要修訂。
  - 修訂背書保證作業程序案。(提案者：董事會)  
說明：依規定修訂。
- (四)選舉事項：選舉第18屆董事。(提案者：董事會)  
說明：改選第18屆董事15人(含獨立董事3人)
- (五)審議事項(2)
- 解除董事及其法人董事代表人就業禁止之限制案。(提案者：董事會)  
說明：依公司法209條規定。
- (六)臨時動議。
- (七)散會。
- 二、本次討論解除新任董事就業禁止係爰依公司法第209條規定，若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意解除董事就業禁止之限制。
- 三、股利分配：考量公司未來之資本支出及資金需求，故2014年度不配發股東紅利。
- 四、依公司法第165條規定，自2015年4月11日起至2015年6月9日停止股票過戶。
- 五、親自出席者請填具出席通知書，委託代理人出席請填具委託書，於開會5日前送達本公司服務課以憑填發出席證。
- 六、本次股東會如有股東公開徵求委託書之情事，本公司將依規定於開會38日前以電子檔案傳送至證基會(網址<http://free.sfi.org.tw>)，上網查詢基本操作說明請參閱網站上之揭露。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自2015年5月10日至2015年6月6日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【<http://www.stockvote.com.tw>】
- 八、委託書統計驗證事務機構：公司自行辦理(自辦服務)。

第一聯

台灣玻璃工業公司 董事會 啓



台灣玻璃工業公司  
TAIWAN GLASS IND. CORP.

105-50台北市南京東路三段 261 號台玻大樓  
電 話：(02)2713-0333轉1326服務課  
E-Mail: [tgi@taiwanglass.com](mailto:tgi@taiwanglass.com)  
<http://www.taiwanglass.com>

無法投遞請退回



國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第1705號

平 信

開會通知請先拆閱

本次股東常會恕不發放紀念品

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕

集保結算所「股東e票通」  
電子投票  
[www.stockvote.com.tw](http://www.stockvote.com.tw)

委 託 書 用 紙 填 發 須 知

- 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 其他議案事項性質依本規定列示。
- 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第二聯

第三聯

104	出席通知書
本股東決定親自出席2015年6月9日舉行之本公司股東常會，請查照，並將出席簽到卡寄交本人收執。	
此 致 台灣玻璃工業股份有限公司	
股東： 戶號：	
股東： 姓名：	
2015 年 月 日 簽名或蓋章	

編號

本簽到卡未經本公司服務課加蓋登記章者無效	台灣玻璃工業股份有限公司股東常會
104	<input type="checkbox"/> 親自 <input type="checkbox"/> 委託 出席簽到卡
	時間：2015年6月9日上午9時 地點：台北市內湖區堤頂大道2段207號1樓
股東戶號： 持有股數：	
(股東戶名： 收股東通訊地址： 件 代理人或法人指派代理人： 代理人通訊地址：	

編號

第四聯：出席簽到卡

