

台灣玻璃工業股份有限公司 2016 年股東常會議事紀錄

時間：2016 年 6 月 17 日 星期五 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 | 2,508,060,800 股 |
| 本人出席 | 1,719,619,402 股 |
| 委託出席 | 1,092,162 股 |
| 電子出席 | 100,950,321 股 |
| 合計 | 1,821,661,885 股 |
| 出席股數佔全部已發行股數 | 72.63 % |

主席：林伯豐董事長

列席 董事：林伯豐

林伯實

林豐正

林伯淳

林瀚東

林建成嘉記股份有限公司代表人：徐莉玲

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 顧問：安永聯合會計師事務所 王金來、梁益彰會計師

正雅法律事務所

陳怡妃律師

主席致詞（略）

審議事項：

1. 修訂公司章程案

（董事會提）

1.1. 為因應公司法增訂第235條之1並修訂第235條及第240條之規定，及充實營運資金等需要，修訂公司章程。

1.2. 修訂條文對照表，如下。

公司章程修訂對照表

台玻股東會 2016年6月17日

| 原 條 文 | 修 訂 後 條 文 | 說 明 |
|---|---|---|
| 第 6 條 本公司資本總額訂為新台幣 <u>貳佰陸拾億元</u> ，每股新台幣壹拾元，計 <u>貳拾陸億股</u> ，先發行 <u>貳佰參拾柒億捌仟陸拾萬捌仟元</u> ，計 <u>貳拾參億柒仟捌佰陸萬捌佰股</u> ，餘額授權董事會分次發行。 | 第 6 條 本公司資本總額訂為新台幣 <u>參佰億元</u> ，每股新台幣壹拾元，計 <u>參拾億股</u> ，授權董事會分次發行。 | 2015 年現金增資 13 億元，增資後實收資本額 25,080,608,000 元。故將資本總額訂為 300 億元。 |

| | | |
|--|--|---|
| <p>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。</p> <p>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%。</p> | <p>第 26 條 本公司年度如有獲利，應提撥 1.5%為員工酬勞及不高於 1.5%為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 為降低公司無法採行員工分紅方式獎勵員工之衝擊，應訂明定額或比率分派員工酬勞，以激勵員工士氣。 2. 獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益，以一次分派方式為之。 |
| | <p>第 26-1 條 本公司年度總決算如有當期淨利，依下列順序分派之。</p> <p><u>一、彌補虧損(包括調整未分配盈餘金額)。</u></p> <p><u>二、提列 10%為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時不在此限。</u></p> <p><u>三、依法提列或迴轉特別盈餘公積。</u></p> <p><u>四、依一至三款規定數分配後，如尚有盈餘，其餘額得酌予保留後，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息及紅利。</u></p> <p><u>基於健全財務規劃，期初未分配盈餘得視當年度實際營運狀況，並考量次年度資本預算規劃，衡量以盈餘支應資金之必要性，決定最適股利政策，以求永續經營發展。前項股東股息及紅利之分配不低於當期淨利減除一至三項後之可分配盈餘百分之五十，惟股東股息及紅利若低於實收資本額百分之一時，可決議全數轉入保留盈餘不予分配。分配現金股利之比例，不低於股利總數之 20%。</u></p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 因應員工分紅費用化之國際趨勢，及商業會計法第 64 條規定，盈餘分派係股東之權益，為與商業會計法規範一致，股息及紅利之分派限於股東。 2. 配合金管會證期局證期(發)字第 1040012787 號函，要求公司具體敘明公司發放股利之條件、金額及種類等。 |
| <p>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。</p> | <p>第 30 條 本章程於 1964 年 8 月 25 日訂立。(餘略) 於 2016 年 6 月 17 日第 55 次修訂。</p> | <p>第 55 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：1,713,941,375權

| 表決結果 | | 占出席股東表決權數% |
|---------|--------------------------------------|------------|
| 贊成權數 | 1,687,980,452權 (含電子投票74,989,398權) | 92.66% |
| 反對權數 | 345,864權 (含電子投票345,864權) | 0.02% |
| 無效與棄權權數 | 25,615,059權 (含電子投票25,615,059權) | 1.41% |

本案照原案表決通過。

報告事項：

1. 2015年度營業報告書，請參閱『股東常會議事手冊』。
2. 2015年度審計委員會審查報告及會計師查核報告，請參閱『股東常會議事手冊』。
3. 2015年度董事及員工酬勞分派情形報告，請參閱『股東常會議事手冊』。
4. 2015年度現金增資健全營運計畫書執行情形報告，請參閱『股東常會議事手冊』。

承認事項：

1. 2015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：1,713,941,375權

| 表決結果 | | 占出席股東表決權數% |
|---------|--------------------------------------|------------|
| 贊成權數 | 1,687,978,427權 (含電子投票74,987,373權) | 92.66% |
| 反對權數 | 347,889權 (含電子投票347,889權) | 0.02% |
| 無效與棄權權數 | 25,615,059權 (含電子投票25,615,059權) | 1.41% |

本案照原案表決通過。

審議事項：

2. 2015年度盈餘分配案 (董事會提)

說明：依據本公司新修訂章程規定，因2015年度當期虧損，並考量次年度資本預算規劃，故不予分配股東股息及紅利。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：1,713,941,375權

| 表決結果 | | 占出席股東表決權數% |
|---------|--------------------------------------|------------|
| 贊成權數 | 1,687,955,728權 (含電子投票74,964,674權) | 92.66% |
| 反對權數 | 370,588權 (含電子投票370,588權) | 0.02% |
| 無效與棄權權數 | 25,615,059權 (含電子投票25,615,059權) | 1.41% |

本案照原案表決通過。

審議事項：

3. 修訂「資金貸與他人作業程序」案

(董事會提)

3.1 為配合本公司整體業務發展需求及兼顧股東權益，修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文。

3.2 修訂條文對照表，如下。

資金貸與他人作業程序修訂對照表

台玻股東會 2016年6月17日

| 原 條 文 | 修 訂 後 條 文 | 說 明 |
|---|---|--------------------------------|
| <p>第 3 條 貸放限額： (略) 本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外子公司間從事資金貸與，<u>資金貸與他人總額不得超過子公司最近期財務報表淨值百分之四十；個別對象資金貸與金額不得超過子公司最近期財務報表淨值百分之三十。</u></p> | <p>第 3 條 貸放限額： (略) 本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外子公司間，<u>因融通資金之必要從事資金貸與，其金額不受前項之限制，惟其資金貸與公司仍須於其作業程序中載明資金貸與之限額及期限。</u></p> | <p>配合本公司整體業務發展需求及兼顧股東權益修訂。</p> |
| <p>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></p> | <p>第 14 條 本作業程序於 1989 年 3 月 17 日訂定， (餘略) <u>2016 年 6 月 17 日第 11 次修改。</u></p> | <p>第 11 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, 713, 941, 375權

| 表決結果 | | 占出席股東表決權數% |
|---------|---|------------|
| 贊成權數 | 1, 687, 973, 444權 (含電子投票74, 982, 390權) | 92. 66% |
| 反對權數 | 352, 872權 (含電子投票352, 872權) | 0. 02% |
| 無效與棄權權數 | 25, 615, 059權 (含電子投票25, 615, 059權) | 1. 41% |

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：09:45

主 席：林 伯 豐



紀 錄：潘 雅 倫



台灣玻璃工業股份有限公司
個體資產負債表

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

| 資產 | | 負債及權益 | | 單位：新台幣千元 | |
|-------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-----|
| 代碼 | 會計項目 | 一〇四年十二月三十一日 | 一〇三年十二月三十一日 | 金額 | % |
| | | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | |
| 1100 | 現金及約當現金 | \$1,197,154 | 2 | \$2,062,566 | 3 |
| 1150 | 應收票據淨額 | 160,798 | - | 266,719 | - |
| 1170 | 應收帳款淨額 | 1,251,880 | 2 | 1,693,638 | 3 |
| 1200 | 其他應收款 | 1,477,486 | 3 | 1,372,435 | 2 |
| 1220 | 本期所得稅資產 | 1,991 | - | 1,991 | - |
| 1310 | 存貨 | 2,508,014 | 4 | 2,671,016 | 4 |
| 1410 | 預付款項 | 320,775 | 1 | 267,136 | - |
| 1479 | 其他流動資產－其他 | 56,512 | - | 35,600 | - |
| 11XX | 流動資產合計 | 6,974,610 | 12 | 8,371,101 | 12 |
| 非流動資產 | | | | | |
| 1523 | 備供出售金融資產－非流動 | 223,410 | - | 265,511 | - |
| 1550 | 採用權益法之投資 | 37,507,970 | 62 | 42,139,993 | 64 |
| 1600 | 不動產、廠房及設備 | 15,933,575 | 26 | 15,590,049 | 24 |
| 1760 | 投資性不動產淨額 | 18,621 | - | 18,703 | - |
| 1840 | 遞延所得稅資產 | 278,720 | - | 259,558 | - |
| 1915 | 預付設備款 | 28,781 | - | 268,188 | - |
| 1920 | 存出保證金 | 8,193 | - | 15,443 | - |
| 1975 | 淨確定福利資產－非流動 | - | - | 270,552 | - |
| 15XX | 非流動資產合計 | 53,999,270 | 88 | 58,827,997 | 88 |
| 負債 | | | | | |
| 流動負債 | | | | | |
| 應付短期票券 | | | | | |
| 應付帳款 | | | | | |
| 其他應付款 | | | | | |
| 本期所得稅負債 | | | | | |
| 預收款項 | | | | | |
| 一年內到期公司債 | | | | | |
| 一年內到期長期借款 | | | | | |
| 其他流動負債－其他 | | | | | |
| 流動負債合計 | | | | | |
| 非流動負債 | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | | | | | |
| 淨確定福利負債－非流動 | | | | | |
| 存入保證金 | | | | | |
| 非流動負債合計 | | | | | |
| 負債總計 | | | | | |
| 權益 | | | | | |
| 股本 | | | | | |
| 普通股股本 | | | | | |
| 資本公積 | | | | | |
| 保留盈餘 | | | | | |
| 法定盈餘公積 | | | | | |
| 特別盈餘公積 | | | | | |
| 未分配盈餘 | | | | | |
| 保留盈餘合計 | | | | | |
| 其他權益 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 其他權益合計 | | | | | |
| 權益總計 | | | | | |
| 負債及權益總計 | | | | | |
| 1XXX | 資產總計 | \$60,973,880 | 100 | \$67,199,098 | 100 |

董事長：林伯豐

經理人：林伯賢

會計主管：黃敏惠



台灣玻璃工業股份有限公司

個體綜合損益表

民國一〇四年及一〇三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 | 一〇四年度 | | 一〇三年度 | |
|------|---|---------------|------|--------------|------|
| | | 金額 | % | 金額 | % |
| 4000 | 營業收入 | \$13,073,437 | 100 | \$14,159,321 | 100 |
| 5000 | 營業成本 | (10,965,973) | (84) | (11,968,842) | (85) |
| 5900 | 營業毛利 | 2,107,464 | 16 | 2,190,479 | 15 |
| 5910 | 未實現銷貨損益 | (29,662) | - | (27,278) | - |
| 5920 | 已實現銷貨損益 | 27,278 | - | 1,208 | - |
| 5950 | 營業毛利淨額 | 2,105,080 | 16 | 2,164,409 | 15 |
| 6000 | 營業費用 | | | | |
| 6100 | 推銷費用 | (1,655,538) | (12) | (1,739,653) | (12) |
| 6200 | 管理費用 | (225,224) | (2) | (239,778) | (2) |
| 6300 | 研究發展費用 | (137,446) | (1) | (92,600) | (1) |
| | 營業費用合計 | (2,018,208) | (15) | (2,072,031) | (15) |
| 6500 | 其他收益及費損淨額 | 35,328 | - | (72,860) | - |
| 6900 | 營業利益 | 122,200 | 1 | 19,518 | - |
| 7000 | 營業外收入及支出 | | | | |
| 7010 | 其他收入 | 460,763 | 3 | 420,653 | 3 |
| 7020 | 其他利益及損失 | (160,212) | (1) | 3,989,676 | 28 |
| 7050 | 財務成本 | (220,171) | (2) | (313,765) | (2) |
| 7070 | 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資 損益之份額 | (4,858,964) | (37) | (3,925,875) | (28) |
| | 營業外收入及支出合計 | (4,778,584) | (37) | 170,689 | 1 |
| 7900 | 稅前淨(損)利 | (4,656,384) | (36) | 190,207 | 1 |
| 7950 | 所得稅費用 | (31,213) | - | (36,946) | - |
| 8000 | 繼續營業單位本期淨(損)利 | (4,687,597) | (36) | 153,261 | 1 |
| 8300 | 其他綜合損益 | | | | |
| 8310 | 不重分類至損益之項目 | | | | |
| 8311 | 確定福利計畫之再衡量數 | (553,328) | (4) | (384,859) | (2) |
| 8330 | 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之 其他綜合損益之份額—不重分類至損益之項目 | (3,383) | - | (748) | - |
| 8349 | 與不重分類之項目相關之所得稅 | 94,065 | 1 | 65,426 | - |
| 8360 | 後續可能重分類至損益之項目 | | | | |
| 8362 | 備供出售金融資產未實現評價損益 | (42,101) | - | 6,578 | - |
| 8380 | 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之 其他綜合損益之份額—可能重分類至損益之項目 | (1,143,702) | (9) | 2,329,862 | 16 |
| 8399 | 與可能重分類至損益之項目相關之所得稅 | - | - | - | - |
| | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | (1,648,449) | (12) | 2,016,259 | 14 |
| 8500 | 本期綜合損益總額 | \$(6,336,046) | (48) | \$2,169,520 | 15 |
| | 每股盈餘(元) | | | | |
| 9750 | 基本每股盈餘 | \$(1.97) | | \$0.06 | |
| 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

個體權益變動表

民國一〇四年及一〇三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 3100 | 資本公積 3200 | 保留盈餘 | | | 其他權益項目 | | 權益總額 31XX |
|-----|-----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|
| | | | | 法定盈餘公積 3310 | 特別盈餘公積 3320 | 未分配盈餘 3350 | 稅前表撥算之兒 3410 | 未實現損益 3425 | |
| A1 | 民國103年1月1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 | | | | | | | | |
| B17 | 普通股現金股利 | | | | | (237,806) | | | (237,806) |
| | 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 |
| B1 | 103年度盈餘指撥及分配 | | | 15,326 | | | | | - |
| | 提列法定盈餘公積 | | | | | (15,326) | | | |
| D1 | 104年度淨損 | | | | | (4,687,597) | | | (4,687,597) |
| D3 | 104年度其他綜合損益(稅後) | | | | | (462,646) | (1,143,702) | (42,101) | (1,648,449) |
| D5 | 104年度綜合損益總額 | - | - | - | - | (5,150,243) | (1,143,702) | (42,101) | (6,336,046) |
| E1 | 現金增資 | 1,300,000 | 369,483 | | | | | | 1,669,483 |
| M7 | 對子公司所有權權益變動 | | 14,139 | | | | 8,801 | | 22,940 |
| Z1 | 民國104年12月31日餘額 | \$25,080,608 | \$754,472 | \$5,616,758 | \$10,252,793 | \$295,210 | \$2,034,966 | \$(178,366) | \$43,856,441 |

董事長：林伯豐

伯林

經理人：林伯實

伯林

會計主管：黃毓惠

黃毓惠

台灣玻璃工業股份有限公司
個體現金流量表
民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

| 代碼 | 項 目 | 一〇四年度 金 額 | 一〇三年度 金 額 |
|--------|--------------------------|---------------|--------------|
| AAAA | 營業活動之現金流量： | | |
| A10000 | 本期稅前淨(損)利 | \$(4,656,384) | \$190,207 |
| A20000 | 調整項目： | | |
| A20010 | 收益費損項目： | | |
| A20100 | 折舊費用(含投資性不動產) | 945,880 | 950,752 |
| A20400 | 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益 | 62,488 | (85,584) |
| A20900 | 利息費用 | 220,171 | 313,765 |
| A21200 | 利息收入 | (5,637) | (20,639) |
| A21300 | 股利收入 | (13,997) | (9,661) |
| A22000 | 應付公司債匯率影響數 | 114,702 | 190,945 |
| A22400 | 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額 | 4,858,964 | 3,925,875 |
| A22500 | 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | (35,328) | 72,860 |
| A22700 | 處分投資性不動產利益 | - | (4,090,563) |
| A23100 | 處分投資利益 | - | (147,755) |
| A23900 | 未實現銷貨利益 | 29,662 | 27,278 |
| A24000 | 已實現銷貨利益 | (27,278) | (1,208) |
| A24500 | 逾期未領股利轉列其他收入 | (1,606) | (1,178) |
| A30000 | 與營業活動相關之資產/負債變動： | | |
| A31130 | 應收票據 | 105,921 | (24,165) |
| A31150 | 應收帳款 | 441,758 | (319,683) |
| A31180 | 其他應收款 | (105,196) | (877,366) |
| A31200 | 存貨 | 163,002 | 1,227,671 |
| A31230 | 預付款項 | (72,184) | 344,457 |
| A31240 | 其他流動資產—其他 | (20,912) | (27,900) |
| A32150 | 應付帳款 | (394,669) | 538,328 |
| A32180 | 其他應付款 | (95,460) | (3,957) |
| A32210 | 預收款項 | 78,262 | (49,223) |
| A32230 | 其他流動負債—其他 | (5,242) | (14,049) |
| A33000 | 營運產生之現金流入 | 1,586,917 | 2,109,207 |
| A33100 | 收取之利息 | 5,782 | 20,494 |
| A33200 | 收取之股利 | 25,827 | 12,271 |
| A33300 | 支付之利息 | (190,566) | (129,057) |
| A33500 | 支付之所得稅 | (14,711) | (20,811) |
| AAAA | 營業活動之淨現金流入 | 1,413,249 | 1,992,104 |
| BBBB | 投資活動之現金流量： | | |
| B00400 | 處分備供出售金融資產—非流動價款 | - | 90,689 |
| B01800 | 取得採用權益法之投資 | (1,331,067) | (1,171,018) |
| B02700 | 取得不動產、廠房及設備(不含資本化利息) | (1,023,480) | (2,308,565) |
| B09900 | 自建廠房支付之資本化利息 | (30,346) | (22,075) |
| B02800 | 處分不動產、廠房及設備 | 5,004 | 18,355 |
| B03800 | 存出保證金減少 | 7,250 | 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(出)入 | (2,372,639) | 949,221 |
| 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 | (3,685,568) | - |
| C00500 | 應付短期票券增加 | 450,169 | 600,000 |
| C01200 | 發行公司債 | - | 2,982,226 |
| C01300 | 償還公司債 | - | (8,047,614) |
| C01600 | 舉借長期借款 | 3,800,000 | 4,300,000 |
| C01700 | 償還長期借款 | (2,140,000) | (1,800,000) |
| C03000 | 存入保證金增加 | 9 | - |
| C03100 | 存入保證金減少 | - | (19,686) |
| C04500 | 發放現金股利 | (115) | (238,094) |
| C04600 | 現金增資 | 1,669,483 | - |
| CCCC | 籌資活動之淨現金流入(出) | 93,978 | (1,428,799) |
| EEEE | 本期現金及約當現金(減少)增加數 | (865,412) | 1,512,526 |
| E00100 | 期初現金及約當現金餘額 | 2,062,566 | 550,040 |
| E00200 | 期末現金及約當現金餘額 | \$1,197,154 | \$2,062,566 |

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

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

| 代碼 | 資產 會計項目 | 一〇四年十二月三十一日 | | | 一〇三年十二月三十一日 | | | 負債及權益 會計項目 | | | 一〇四年十二月三十一日 | | | 一〇三年十二月三十一日 | | |
|------|----------------------|--------------|-----|-----|---------------|---|------|----------------------|--------------|-----|---------------|-----|----|-------------|----|---|
| | | 金額 | % | 代碼 | 金額 | % | 代碼 | 金額 | % | 代碼 | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 1100 | 流動資產 | | | | | | | 流動負債 | | | | | | | | |
| 1111 | 現金及約當現金 | \$3,947,331 | 4 | 6 | \$6,510,559 | | 2100 | 短期借款 | \$7,739,372 | 8 | \$10,947,416 | 11 | | | | |
| 1115 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動 | 201,891 | 2 | 2 | - | | 2110 | 應付短期票券 | 2,244,820 | 2 | 1,797,898 | 2 | | | | |
| 1150 | 應收票據淨額 | 2,110,863 | 2 | 2 | 2,321,386 | | 2120 | 透過損益按公允價值衡量之金融負債—非流動 | 116,378 | - | - | - | | | | |
| 1170 | 應收帳款淨額 | 5,393,968 | 6 | 5 | 5,266,745 | | 2150 | 應付票據 | 622,658 | 1 | 335,431 | - | | | | |
| 1200 | 其他應收款 | 760,381 | 1 | 1 | 1,850,902 | | 2170 | 應付帳款 | 4,407,020 | 5 | 4,530,263 | 4 | | | | |
| 1220 | 本期所得稅資產 | 18,526 | - | - | 20,894 | | 2200 | 其他應付款 | 4,398,838 | 5 | 3,489,970 | 3 | | | | |
| 1476 | 其他金融資產—非流動 | 358,673 | - | - | 256,436 | | 2230 | 本期所得稅負債 | 28,534 | - | 60,774 | - | | | | |
| 1310 | 存貨 | 9,480,339 | 10 | 9 | 9,574,497 | | 2310 | 預收款項 | 1,164,259 | 1 | 1,221,194 | 1 | | | | |
| 1410 | 其他流動資產—其他 | 2,967,436 | 3 | 4 | 3,563,154 | | 2321 | 一年內到期公司債 | 3,161,149 | 3 | - | - | | | | |
| 1479 | 預付款項 | 4,327 | - | - | 46,354 | | 2322 | 一年內到期長期借款 | 8,848,649 | 9 | 9,960,018 | 9 | | | | |
| 11XX | 流動資產合計 | 25,243,735 | 26 | 28 | 29,410,927 | | 2399 | 其他流動負債—其他 | 75,463 | - | 77,454 | - | | | | |
| | | | | | | | 21XX | 流動負債合計 | 32,807,140 | 34 | 32,420,418 | 30 | | | | |
| 1523 | 非流動資產 | | | | | | | 非流動負債 | | | | | | | | |
| 1550 | 備供出售金融資產—非流動 | 223,410 | - | - | 265,511 | | 2500 | 透過損益按公允價值衡量之金融負債—非流動 | - | - | 53,890 | - | | | | |
| 1600 | 採用權益法之投資 | 2,869,224 | 4 | 3 | 3,647,110 | | 2530 | 應付公司債 | - | - | 3,010,986 | 3 | | | | |
| 1760 | 不動產、廠房及設備 | 63,779,354 | 66 | 64 | 67,748,188 | | 2540 | 長期借款 | 13,251,338 | 14 | 15,312,286 | 15 | | | | |
| 1780 | 投資性不動產淨額 | 18,621 | - | - | 18,703 | | 2570 | 遞延所得稅負債 | 736,408 | 1 | 820,375 | 1 | | | | |
| 1840 | 無形資產 | 135,404 | - | - | 74,617 | | 2630 | 長期遞延收入 | 1,420,992 | 2 | 1,539,555 | 1 | | | | |
| 1915 | 遞延所得稅資產 | 471,180 | 1 | 1 | 634,568 | | 2640 | 淨確定福利負債—非流動 | 354,989 | - | 110,769 | - | | | | |
| 1920 | 預付設備款 | 28,782 | - | - | 502,932 | | 2645 | 存入保證金 | 173,319 | - | 185,455 | - | | | | |
| 1975 | 存出保證金 | 70,334 | - | - | 66,951 | | 25XX | 非流動負債合計 | 15,937,046 | 17 | 21,033,316 | 20 | | | | |
| 1985 | 淨確定福利資產—非流動 | - | - | - | 270,552 | | 2XXX | 負債合計 | 48,744,186 | 51 | 53,453,734 | 50 | | | | |
| 1990 | 長期預付租金 | 3,161,937 | 3 | 3 | 3,300,644 | | | 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 15XX | 其他非流動資產—其他 | 27,742 | - | - | 29,538 | | 3100 | 股本 | 25,080,608 | 26 | 23,780,608 | 23 | | | | |
| | 非流動資產合計 | 70,785,988 | 74 | 72 | 76,559,614 | | 3110 | 普通股股本 | 754,472 | 1 | 370,850 | - | | | | |
| | | | | | | | 3200 | 資本公積 | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | | | 3300 | 保留盈餘 | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | | | 3310 | 法定盈餘公積 | 5,616,758 | 6 | 5,601,432 | 5 | | | | |
| | | | | | | | 3320 | 特別盈餘公積 | 10,252,793 | 11 | 10,252,793 | 10 | | | | |
| | | | | | | | 3350 | 未分配盈餘 | 295,210 | - | 5,460,779 | 5 | | | | |
| | | | | | | | 33XX | 保留盈餘合計 | 16,164,761 | 17 | 21,315,004 | 20 | | | | |
| | | | | | | | 3400 | 其他權益 | 2,034,966 | 2 | 3,169,867 | 3 | | | | |
| | | | | | | | 3410 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | (178,366) | - | (136,265) | - | | | | |
| | | | | | | | 3425 | 備供出售金融資產未實現損益 | 1,856,600 | 2 | 3,033,602 | 3 | | | | |
| | | | | | | | 34XX | 其他權益合計 | 43,856,441 | 46 | 48,500,064 | 46 | | | | |
| | | | | | | | 31XX | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,429,096 | 4 | 4,016,743 | 4 | | | | |
| | | | | | | | 36XX | 非控制權益 | 47,285,537 | 49 | 52,516,807 | 50 | | | | |
| | | | | | | | 3XXX | 權益合計 | \$96,029,723 | 100 | \$105,970,541 | 100 | | | | |
| 1XXX | 資產總計 | \$96,029,723 | 100 | 100 | \$105,970,541 | | | 負債及權益總計 | \$96,029,723 | 100 | \$105,970,541 | 100 | | | | |

董事長：林伯豐

會計主管：黃敏惠

伯林豐

黃敏惠

台灣玻璃工業股份有限公司及子公司
合併綜合損益表

民國一〇四年及一〇三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 | 一〇四年度 | | 一〇三年度 | |
|------|---------------------------------------|---------------|------|--------------|------|
| | | 金額 | % | 金額 | % |
| 4000 | 營業收入 | \$41,286,161 | 100 | \$41,570,020 | 100 |
| 5000 | 營業成本 | (39,036,140) | (94) | (38,785,381) | (93) |
| 5900 | 營業毛利 | 2,250,021 | 6 | 2,784,639 | 7 |
| 6000 | 營業費用 | | | | |
| 6100 | 推銷費用 | (3,109,231) | (8) | (3,048,233) | (7) |
| 6200 | 管理費用 | (1,831,136) | (4) | (1,848,773) | (5) |
| 6300 | 研究發展費用 | (310,213) | (1) | (265,146) | (1) |
| | 營業費用合計 | (5,250,580) | (13) | (5,162,152) | (13) |
| 6500 | 其他收益及費損淨額 | (17,258) | - | (119,602) | - |
| 6900 | 營業損失 | (3,017,817) | (7) | (2,497,115) | (6) |
| 7000 | 營業外收入及支出 | | | | |
| 7010 | 其他收入 | 933,446 | 2 | 396,685 | 1 |
| 7020 | 其他利益及損失 | (1,543,379) | (4) | 3,858,987 | 9 |
| 7050 | 財務成本 | (819,071) | (2) | (754,423) | (1) |
| 7770 | 採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額 | (461,088) | (1) | (1,170,515) | (3) |
| | 營業外收入及支出合計 | (1,890,092) | (5) | 2,330,734 | 6 |
| 7900 | 稅前淨損 | (4,907,909) | (12) | (166,381) | - |
| 7950 | 所得稅費用 | (317,541) | (1) | (157,411) | - |
| 8000 | 繼續營業單位本期淨損 | (5,225,450) | (13) | (323,792) | - |
| 8300 | 其他綜合損益 | | | | |
| 8310 | 不重分類至損益之項目 | | | | |
| 8311 | 確定福利計畫之再衡量數 | (558,014) | (1) | (385,895) | (1) |
| 8349 | 與不重分類之項目相關之所得稅 | 94,862 | - | 65,602 | - |
| 8360 | 後續可能重分類至損益之項目 | | | | |
| 8361 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | (927,048) | (2) | 2,349,198 | 6 |
| 8362 | 備供出售金融資產未實現評價損益 | (42,101) | - | 6,578 | - |
| 8370 | 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額—可能重分類至損益之項目 | (316,798) | (1) | 197,522 | - |
| 8399 | 與可能重分類至損益之項目相關之所得稅 | - | - | - | - |
| | 本期其他綜合損益（稅後淨額） | (1,749,099) | (4) | 2,233,005 | 5 |
| 8500 | 本期綜合損益總額 | \$(6,974,549) | (17) | \$1,909,213 | 5 |
| 8600 | 本期淨損歸屬於： | | | | |
| 8610 | 母公司業主 | \$(4,687,597) | (12) | \$153,261 | - |
| 8620 | 非控制權益 | (537,853) | (1) | (477,053) | - |
| | | \$(5,225,450) | (13) | \$(323,792) | - |
| 8700 | 綜合損益總額歸屬於： | | | | |
| 8710 | 母公司業主 | \$(6,336,046) | (15) | \$2,169,520 | 5 |
| 8720 | 非控制權益 | (638,503) | (2) | (260,307) | - |
| | | \$(6,974,549) | (17) | \$1,909,213 | 5 |
| | 每股盈餘（元） | | | | |
| 9750 | 基本每股盈餘 | \$(1.97) | | \$0.06 | |
| 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
合併權益變動表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

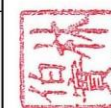
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|--------------|-----------|-------------|--------------|-------------|-------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|------|
| 項目 | 代碼 | 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | 總計 | 非控制權益 | 權益總額 |
| | | 股本 | 資本公積 | 保留盈餘 | | | 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 | |
| 民國103年1月1日餘額 | A1 | \$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 | |
| 102年度盈餘指撥及分配 | B5 | | | | | (237,806) | | | (237,806) | | (237,806) | |
| 普通股現金股利 | B17 | | | | (11,838) | 11,838 | | | - | | - | |
| 特別盈餘公積迴轉 | | | | | | | | | | | | |
| 103年度淨利(損) | D1 | | | | | 153,261 | | | 153,261 | (477,053) | (323,792) | |
| 103年度其他綜合損益(稅後) | D3 | | | | | (320,181) | | 6,578 | 2,016,259 | 216,746 | 2,233,005 | |
| 103年度綜合損益總額 | D5 | - | - | - | - | (166,920) | | 6,578 | 2,169,520 | (260,307) | 1,909,213 | |
| 對子公司所有權權益變動 | M7 | | 5,513 | | | | 2,606 | | 8,119 | (8,119) | - | |
| 非控制權益增減 | O1 | | | | | | | | | 97,248 | 97,248 | |
| 民國103年12月31日餘額 | Z1 | 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 | |
| 103年度盈餘指撥及分配 | B1 | | | 15,326 | | (15,326) | | | - | | - | |
| 提列法定盈餘公積 | | | | | | | | | | | | |
| 104年度淨損 | D1 | | | | | (4,687,597) | | | (4,687,597) | (537,853) | (5,225,450) | |
| 104年度其他綜合損益(稅後) | D3 | | | | | (462,646) | | (42,101) | (1,648,449) | (100,650) | (1,749,099) | |
| 104年度綜合損益總額 | D5 | - | - | - | - | (5,150,243) | | (42,101) | (6,336,046) | (638,503) | (6,974,549) | |
| 現金增資 | E1 | 1,300,000 | 369,483 | | | | | | 1,669,483 | | 1,669,483 | |
| 對子公司所有權權益變動 | M7 | | 14,139 | | | | 8,801 | | 22,940 | (22,940) | - | |
| 非控制權益增減 | O1 | | | | | | | | | 73,796 | 73,796 | |
| 民國104年12月31日餘額 | Z1 | \$25,080,608 | \$754,472 | \$5,616,758 | \$10,252,793 | \$295,210 | \$2,034,966 | \$ (178,366) | \$43,856,441 | \$3,429,096 | \$47,285,537 | |

單位：新台幣千元

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
合併現金流量表
民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

| 代碼 | 項 目 | 一〇四年度 金 額 | 一〇三年度 金 額 |
|--------|------------------------|---------------|--------------|
| AAAA | 營業活動之現金流量： | | |
| A10000 | 本期稅前淨損 | \$(4,907,909) | \$(166,381) |
| A20000 | 調整項目： | | |
| A20010 | 收益費損項目： | | |
| A20100 | 折舊費用(含投資性不動產) | 5,920,493 | 5,276,723 |
| A20200 | 攤銷費用 | 12,424 | 9,890 |
| A20400 | 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益 | 62,488 | (85,584) |
| A20900 | 利息費用 | 819,071 | 754,423 |
| A21200 | 利息收入 | (103,042) | (87,605) |
| A21300 | 股利收入 | (13,997) | (9,661) |
| A22000 | 應付公司債匯率影響數 | 114,702 | 190,945 |
| A22300 | 採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額 | 461,088 | 1,170,515 |
| A22500 | 處分及報廢不動產、廠房及設備損失 | 17,258 | 119,602 |
| A22700 | 處分投資性不動產利益 | - | (4,090,563) |
| A23100 | 處分投資利益 | - | (147,755) |
| A23100 | 處份投資利益 | - | (147,755) |
| A24500 | 逾期未領股利轉列其他收入 | (1,606) | (1,178) |
| A30000 | 與營業活動相關之資產/負債變動： | | |
| A31110 | 持有供交易之金融資產 | (201,891) | - |
| A31130 | 應收票據 | 210,523 | 113,964 |
| A31150 | 應收帳款 | (127,223) | (1,422,079) |
| A31180 | 其他應收款 | 1,090,376 | 497,808 |
| A31200 | 存貨 | 94,158 | 1,174,682 |
| A31230 | 預付款項 | 734,425 | (165,168) |
| A31240 | 其他流動資產 | 42,027 | (29,409) |
| A31250 | 其他金融資產—流動 | (102,237) | (132,985) |
| A31990 | 其他營業資產 | 1,796 | (14,200) |
| A32130 | 應付票據 | 287,227 | 56,404 |
| A32150 | 應付帳款 | (123,243) | 1,669,360 |
| A32180 | 其他應付款 | (453,170) | (790,745) |
| A32210 | 預收款項 | (56,597) | 51,689 |
| A32230 | 其他流動負債 | (1,991) | (14,035) |
| A32250 | 長期遞延收入 | (84,382) | 161,373 |
| A32240 | 淨確定福利負債 | (43,242) | (5,875) |
| A32990 | 其他營業負債 | - | (297) |
| A33000 | 營運產生之現金流入 | 3,647,526 | 4,083,858 |
| A33100 | 收取之利息 | 103,187 | 87,460 |
| A33200 | 收取之股利 | 13,997 | 9,661 |
| A33300 | 支付之利息 | (802,845) | (574,405) |
| A33500 | 支付之所得稅 | (173,130) | (109,424) |
| AAAA | 營業活動之淨現金流入 | 2,788,735 | 3,497,150 |
| BBBB | 投資活動之現金流量： | | |
| B00400 | 處分備供出售金融資產—非流動債款 | - | 90,689 |
| 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) | (2,665,469) | (7,185,461) |
| B09900 | 自建廠房支付之資本化利息 | (47,008) | (134,028) |
| B02800 | 處分不動產、廠房及設備 | 22,018 | 46,353 |
| B03700 | 存出保證金增加 | (3,383) | (9,488) |
| B03700 | 存出保證金增加 | (3,383) | (9,488) |
| B04500 | 取得無形資產 | (75,193) | (1,814) |
| 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 | (2,769,035) | (2,904,211) |
| CCCC | 籌資活動之現金流量： | | |
| C00100 | 短期借款增加 | - | 1,615,323 |
| C00200 | 短期借款減少 | (3,208,044) | - |
| C00500 | 應付短期票券增加 | 450,169 | 600,000 |
| C01200 | 發行公司債 | - | 2,982,226 |
| C01300 | 償還公司債 | - | (8,047,614) |
| C01600 | 舉借長期借款 | 5,326,726 | 10,232,147 |
| C01700 | 償還長期借款 | (8,499,043) | (5,848,845) |
| C03000 | 存入保證金增加 | - | 39,132 |
| C03100 | 存入保證金減少 | (12,136) | - |
| C03700 | 其他應付款—關係人增加 | 1,460,917 | - |
| C04500 | 發放現金股利 | (4,385) | (238,484) |
| C04600 | 現金增資 | 1,669,483 | - |
| C05800 | 非控制權益變動 | 78,966 | 97,638 |
| CCCC | 籌資活動之淨現金流(出)入 | (2,737,347) | 1,431,523 |
| DDDD | 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 154,419 | (452,538) |
| EEEE | 本期現金及約當現金(減少)增加數 | (2,563,228) | 1,571,924 |
| E00100 | 期初現金及約當現金餘額 | 6,510,559 | 4,938,635 |
| E00200 | 期末現金及約當現金餘額 | \$3,947,331 | \$6,510,559 |

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)

2015 年度盈餘分配案

說明：盈餘分配表如下。

決議：

台玻股東會 2016 年 6 月 17 日

台玻 2015 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 | | 5,445,452,106 |
| 加：其他綜合損益(確定福利計劃之精算損益(2015 年度)) | (462,646,006) | |
| 2015 年度稅後淨損 | (4,687,596,293) | (5,150,242,299) |
| 提列項目： | | |
| 提列法定盈餘公積 10% | 0 | |
| 迴轉 86 年度以前特別盈餘公積(註 3) | 5,150,242,299 | 5,150,242,299 |
| 本年度可供分配盈餘小計 | | 5,445,452,106 |
| 股利分配 按 2,508,060,800 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. 分配董事酬勞＝0 元 分配員工酬勞＝0 元 股東紅利 0 元 | | |
| 2. 依據本公司新修訂章程規定，因 2015 年度當期虧損，並考量次年度資本預算規劃，故不予分配股東股息及紅利。 | | |
| 3. 為健全財務結構，擬迴轉一般目的之特別盈餘公積 NT\$5,150,242,299 以沖銷 2015 年度之當期虧損。 | | |

董事長：林伯豐



經理人：林伯實



會計主管：黃毓惠

