

股票代號：1802



**台灣玻璃工業公司**  
**TAIWAN GLASS IND. CORP.**

2016 年股東常會

議事手冊

2016 年 6 月 17 日

玻 璃 工 業 貢 獻 社 會



# 台灣玻璃工業公司 2016 年股東常會

## 目 錄

### 壹、開會程序

### 貳、開會議程

#### 審議事項

1. 修訂公司章程案 3

#### 報告事項

1. 2015年度營業報告 5
2. 2015年度審計委員會審查報告及會計師查核報告 8
3. 2015年度董事及員工酬勞分派情形報告 11
4. 2015年度現金增資健全營運計畫書執行情形報告 12

#### 承認事項

1. 2015年度決算報告案 14

#### 審議事項

2. 2015年度盈餘分配案 23
3. 修訂資金貸與他人作業程序案 24

#### 臨時動議

25

### 參、附件

1. 全體董事持有股數 26
2. 董事會通過擬議盈餘分派議案 27
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 28
4. 公司章程 29

# 台灣玻璃工業公司 2016 年股東常會

## 開 會 程 序

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、審議事項

四、報告事項

五、承認事項

六、審議事項

七、臨時動議

八、散 會

# 台灣玻璃工業公司 2016 年股東常會議程

時 間：2016 年 6 月 17 日 星期五 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

審議事項

1. 修訂公司章程案

報告事項

1. 2015 年度營業報告
2. 2015 年度審計委員會審查報告及會計師查核報告
3. 2015 年度董事及員工酬勞分派情形報告
4. 2015 年度現金增資健全營運計畫書執行情形報告

承認事項

1. 2015 年度決算報告案

審議事項

2. 2015 年度盈餘分配案
3. 修訂資金貸與他人作業程序案

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，毋需再行表決。  
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。

## 審議事項 1.

(董事會提)

### 修訂公司章程案

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。

決議：

### 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 <u>壹拾元</u> ，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 <u>壹拾元</u> ，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。
第 26 條 <u>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。</u> <u>本公司原則上維持穩定之股利政策，唯目前所處產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%。</u>	第 26 條 <u>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。</u>	<ol style="list-style-type: none"><li>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。</li><li>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。</li></ol>

原 條 文	修 訂 後 條 文	說 明
	<p>第 26-1 條</p> <p><u>本公司年度總決算如有當期淨利，依下列順序分派之。</u></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>	<p>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，為與商業會計法規一致，股息及紅利之分派限於股東。</p> <p>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>
<p>第 30 條</p> <p>本章程於 1964 年 8 月 25 日訂立。</p> <p>（餘略）</p> <p>於 2015 年 6 月 9 日第 54 次修訂。</p>	<p>第 30 條</p> <p>本章程於 1964 年 8 月 25 日訂立。</p> <p>（餘略）</p> <p>於 2016 年 6 月 17 日第 55 次修訂。</p>	<p>第 55 次修訂。</p>

# 報告事項 1.

## 2015年度營業報告

營業報告書 2015 年度

台玻股東會 2016 年 6 月 17 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1座、鹿港廠平板玻璃1座、台中電子級超薄玻璃1座，計3座生產線	347 (+2.4%)
	大陸	昆山、成都、天津、東莞、青島、東海、咸陽及鳳陽廠平板玻璃11座，福建光伏玻璃1座，計12座生產線	2,893 (-1.7%)
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	72 (+15.9%)
	大陸	昆山廠玻布 3 座、成都廠玻布 1 座，計 4 座生產線	55 (+84.1%)
容食廚玻璃	台灣	新竹廠容食廚器玻璃 8 座生產線	134 (-11.1%)
汽車玻璃	台灣	台中廠汽車玻璃生產線	14 (+10.3%)
	大陸	鹽城廠汽車玻璃生產線	10 (+82.3%)
合 計		-	3,525 (-0.5%)

銷售報告：

產品別	地區	銷售量		銷售額	
		千MT	比較2014年	NT\$百萬元	比較2014年
平板玻璃	台灣	344	(-4.6%)	4,996	(-3.4%)
	大陸	3,037	(-0.9%)	24,656	(-1.4%)
	計	3,381	(-1.3%)	29,652	(-1.7%)
				= US\$ 936mil	佔集團營業額 68.4%
玻布·玻纖	台灣	69	(-18.1%)	4,633	(-16.5%)
	大陸	53	(+33.8%)	4,291	(+22.5%)
	計	122	(-1.4%)	8,924	(-1.4%)
				= US\$ 282mil	佔集團營業額 20.6%
容食廚玻璃	台灣	141	(-4.5%)	3,306	(-1.8%)
				= US\$ 104mil	佔集團營業額 7.6%
汽車玻璃	台灣	14	(+9.3%)	977	(+4.2%)
	大陸	9	(+103.4%)	493	(+115.2%)
	計	23	(+34.2%)	1,470	(+26.1%)
				= US\$ 46mil	佔集團營業額 3.4%
合 計		3,667	(-1.24%)	43,352	(-0.9%)
				= US\$ 1,368mil	內銷 83 %，外銷 17%
合併沖銷		-	-	(2,066)	
沖銷後合計		-	-	41,286	(-0.7%)
				= US\$ 1,303mil	



## 財務報告：

1. 2015 年度因大陸平板玻璃行業在產能過剩、供需失衡及下游房地產需求兩極化的大環境下，銷售量、銷售金額及營業毛利相較 2014 年度略為下滑，且受 2015 年下半年度人民幣兌換美元大幅貶值超過 6%，而大陸子公司美元借款部位大，致合併兌換損失大幅增加，因而稅前淨損相較 2014 年度大幅上升。
2. 全年營業收入 41,286,161 千元(比上年-0.7%)，營業利益(-3,017,817)千元(+20.9%)，稅前淨利(-4,907,909)千元(+2,849.8%)，稅後淨利(-5,225,450)千元(+1,513.8%)，稅後淨利歸屬於母公司業主(-4,687,597)千元(-3,158.6%)，EPS (-1.97)元。

## 預算執行情形：

金額單位：千元

科 目	2015年度預算(註)	2015年度實際數	達成百分比
營 業 收 入	43,000,000	41,286,161	96.0 %
稅 前 淨 利	(3,268,000)	(4,907,909)	-
稅後淨利歸屬於母公司業主	(3,019,000)	(4,687,597)	-

註：係內部預算，未公開財務預測

## 獲利能力分析：

項 目	2015年度	2014年度
資 產 報 酬 率	(4.50)%	0.29%
權 益 報 酬 率	(10.47)%	(0.63)%
營業利益佔實收資本比	(12.03)%	(10.50)%
稅前利益佔實收資本比	(19.57)%	(0.70)%
純 益 率	(12.66)%	(0.78)%
每股盈餘（追溯調整後）	(1.97)元	0.06元

## 2016年度營業計畫概要：

### 經營方針：

全球的宏觀視野、開放的心胸，以及持續創新的生產技術，是台玻穩健成長的關鍵因素。自創立以來，即不斷汲取世界最頂尖的玻璃生產技術，並持續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。隨著智慧型手機、平板電腦、雲端運算及物聯網的普及化，帶動資訊電子產品與影視、無線傳輸的快速結合，對於高速高頻網絡的需求與日俱增，投資新建應用於高速高頻基板上游原料-低介電常數玻璃纖維布生產線，並於2015年通過工業局「高速高頻基板材料-低介電常數玻璃纖維布開發計畫」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：

延續2015年全球經濟成長遲緩現象，2016年上半年經濟情勢依舊維持疲弱情況，尤其是大陸製造業成本優勢明顯下降，企業成本指數持續上升，同時台灣與全球多數國家進出口都呈現衰退，透露出全球經濟在2016年仍將很難有成長的表現。

綜觀台玻2015年業績，整體主要受惠下半年開始的能源價格下跌，惟因大陸經濟情勢複雜，所屬各公司所在地區亦有不同情況，未能一概而論，以下分別從產品面來報告。

在平板玻璃方面，台灣台中廠TF-2及TF-4平板玻璃線，產銷順利；新開發TF-5超薄玻璃線，生產消費性電子產品所需求的0.33mm及0.7mm超薄觸控玻璃已量產，惟品質及良率有待提升，並努力降低成本爭取訂單。

大陸平板玻璃行業在產能過剩、供需失衡及下游房地產需求兩極化的大環境下，市場整體增長空間有限，雖有淘汰落後產線、優化平板玻璃及節能玻璃產業結構之政策，但實施力度並未如預期，短期看來仍難以改善，加上同業仍有使用燃煤生產，對銷售與獲利形成壓力。

台玻天津及青島廠為提升營運績效，已將部分產能轉向供應汽車玻璃原板，期望以高品質的產品及完善的服務為首重。台玻大陸平板玻璃將持續以高附加價值節能玻璃及多樣化產品，穩定供應現有客源，並開發潛在客戶。

在玻璃纖維方面，台灣鹿港廠持續進行超薄玻纖布產品開發，以確保掌握下一世代更高階行動裝置商機；桃園廠則投入研發提升具有更高強度、高耐磨損性、高密度技術水準的項目，期以開發高科技產品的市場。大陸成都玻纖布廠已順利投產。整體而言，台玻高品質的玻璃纖維布及玻璃纖維增強絲，已獲國際知名大廠指定使用在最高端的數位行動裝置產品中。

在容食廚器方面，持續朝向開發高附加價值產品，以增加獲利。容器產品品質，長期受到美國客戶信賴，訂單穩定成長；耐熱奶瓶深獲日本、美國、大陸及台灣各大嬰幼兒品牌青睞，產品已走向國際市場；生產 $\alpha$ -33耐熱玻璃加工製成多樣化接柄及雙層杯型，兼具美觀、實用及高附加價值，普受國內外各大品牌持續訂貨，同時也為台玻發展自有品牌奠定先期基礎。

台玻轉投資的實聯化工江蘇公司聯碱項目，自2014年11月全面投產以來，2015年已達到全產全銷的目標，預期今年將可盈餘獲利。

第二期的生技鹽及鹼性飲用水項目，已按規劃開展，預計2017年起各項目陸續投入營運後，將可有效提升實聯化工整體獲利。

為充實營運資金，降低銀行負債，台玻計畫將再進行增資，以健全財務結構。

展望未來，台玻集團仍將堅持本業，降低營運成本，精進研發，優化改善產線製程結構，在既有的基礎上，以穩健的腳步創新價值提升獲利，並持續落實企業社會責任，迎接未來的挑戰。

#### 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.

### 2015 年度審計委員會審查報告及會計師查核報告

說明：本公司 2015 年度決算報告業由審計委員會審查完畢，審計委員會審查報告書及會計師查核報告書如下。

#### 審計委員會查核報告書

本審計委員會同意並經董事會決議之2015年度財務報表，業經董事會委託之安永聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。

另董事會造送本公司2015年度營業報告書及盈餘分派議案，經本審計委員會查核，認為符合公司法相關規定，爰依公司法第219條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此致

台灣玻璃工業股份有限公司 2016 年股東常會

審計委員會召集人：林豐正

2016 年 3 月 28 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一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三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一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三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



中華民國一〇五年三月二十八日

## 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一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三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一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三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一〇四年及一〇三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

中華民國一〇五年三月二十八日



### 報告事項 3.

#### 2015 年度董事及員工酬勞分派情形報告

說明：因 2015 年度當期虧損，依修訂後公司章程第 26 條規定，不予分配董事酬勞及員工酬勞。

## 報告事項 4.

### 2015 年度現金增資健全營運計畫書執行情形報告

說明：2015 年度現金增資健全營運計畫書執行情形報告內容如下。

#### 一、台灣玻璃工業股份有限公司 2015 年度合併營運狀況如下表：

單位：新台幣千元

會計項目	2015 年度 查核數	2015 年度 預估數	差異金額	達成比較% 實際/計畫
營業收入	\$41,286,161	\$43,072,253	\$(1,786,092)	95.9
營業成本	(39,036,140)	(40,596,882)	1,560,742	96.2
營業毛利	2,250,021	2,475,371	(225,350)	90.9
營業費用	(5,250,580)	(5,308,292)	57,712	98.9
其他收益及 費損淨額	(17,258)	-	(17,258)	-
營業損失	(3,017,817)	(2,832,921)	(184,896)	106.5
營業外收入及支出	(1,890,092)	(432,673)	(1,457,419)	436.8
稅前淨損	(4,907,909)	(3,265,594)	(1,642,315)	150.3
所得稅費用	(317,541)	(38,871)	(278,670)	816.9
繼續營業單位本期 淨損	\$(5,225,450)	\$(3,304,465)	\$(1,920,985)	158.1

註：實際與計畫差異達20%以上，且差異金額達新台幣1千萬元以上者應說明差異原因。

說明：

1. 本公司 2015 年度合併營業收入 41,286,161 千元為 2015 年度預估數之 95.9%，合併營業損失(3,017,817)千元為 2015 年度預估數之 106.5%，差異小於 20%，故 2015 年度合併營收及合併營業損益尚符合原預期。

部門別收入之實際與預估差異如下表：

單位：新台幣千元

產品別	2015 年度 查核數	2015 年度 預估數	差異金額	達成比較% 實際/計畫
平板玻璃	\$29,180,394	\$29,871,010	\$(690,616)	97.7
玻璃纖維	8,675,302	9,524,708	(849,406)	91.1
玻璃器皿	3,404,675	3,618,118	(213,443)	94.1
其他	25,790	58,417	(32,627)	44.1
合計	\$41,286,161	\$43,072,253	\$(1,786,092)	95.9

2. 本公司 2015 年度實際合併營業外收入及支出(1,890,092)千元，較原預期(432,673)千元大幅增加支出(1,457,419)千元，主係因 2015 年下半年度人民幣兌換美元大幅貶值超過 6%，而大陸子公司美元借款部位大，致合併兌換損失達 1,204,011 千元。
3. 合併所得稅費用 317,541 千元較原預期 38,871 千元增加 278,670 千元，主係因大陸轉投資公司以前年度認列遞延所得稅資產及所得稅利益，本年度基於保守穩健原則轉回所得稅費用，致合併所得稅費用增加 278,670 千元。

綜上所述，除因人民幣貶值導致合併營業外支出及遞延所得稅費用較原預期大幅增加外，本公司 2015 年度合併營運狀況尚符合原預估損益。

## 二、部門別收入兩期差異比較：

單位：新台幣千元

產品別	2015 年度 查核數	%/銷售	2014 年度 查核數	%/銷售	金額比較% 2015/2014
平板玻璃	\$29,180,394	70.7	\$29,243,306	70.4	99.8
玻璃纖維	8,675,302	21.0	8,863,945	21.3	97.9
玻璃器皿	3,404,675	8.2	3,459,806	8.3	98.4
其他	25,790	0.1	2,963	-	870.4
合計	\$41,286,161	100.0	\$41,570,020	100.0	99.3

本公司 2015 年度合併營業收入較 2014 年同期微幅下降 283,859 千元，主係因 2015 年度大陸地區平板玻璃產能過剩，因市場競爭激烈致平板玻璃銷量及平均售價均下滑；另因玻璃纖維產品於 2015 年度出貨屬高技術及高單價之薄布，因銷售數量減少，致銷售金額下跌，惟因屬高毛利產品，整體銷貨毛利率仍上升。

綜上所述，本期合併營業收入雖受大陸市場競爭激烈，因而較前期微幅下降，本公司未來仍將持續致力於品質及技術的提升，降低營運成本，努力達成公司之獲利。



## 承認事項 1.

(董事會提)

### 2015年度決算報告案

說明：營業報告書『請參閱報告事項第1案』，個體及合併資產負債表、綜合損益表、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  
個體資產負債表

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

資產		負債及權益	
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	%
	流動資產		
1100	現金及約當現金	\$1,197,154	2
1150	應收票據淨額	160,798	-
1170	應收帳款淨額	1,251,880	2
1200	其他應收款	1,477,486	3
1220	本期所得稅資產	1,991	-
1310	存貨	2,508,014	4
1410	預付款項	320,775	1
1479	其他流動資產－其他	56,512	-
11XX	流動資產合計	6,974,610	12
	非流動資產		
1523	備供出售金融資產－非流動	223,410	-
1550	採用權益法之投資	37,507,970	62
1600	不動產、廠房及設備	15,933,575	26
1760	投資性不動產淨額	18,621	-
1840	遞延所得稅資產	278,720	-
1915	預付設備款	28,781	-
1920	存出保證金	8,193	-
1975	淨確定福利資產－非流動	-	-
15XX	非流動資產合計	53,999,270	88
	股本		
	普通股股本	25,080,608	41
	資本公積	754,472	1
	保留盈餘		
	法定盈餘公積	5,616,758	9
	特別盈餘公積	10,252,793	17
	未分配盈餘	295,210	1
	保留盈餘合計	16,164,761	27
	其他權益		
	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	2,034,966	3
	備供出售金融資產未實現損益	(178,366)	-
	其他權益合計	1,856,600	3
	權益總計	43,856,441	72
1XXX	資產總計	\$60,973,880	100
	負債及權益總計		
	流動負債		
	短期借款	\$-	-
	應付短期票券	2,244,820	4
	遞過損益按公允價值衡量之金融負債－流動	116,378	-
	應付帳款	960,908	2
	其他應付款	617,388	1
	本期所得稅負債	6,905	-
	預收款項	556,052	1
	一年內到期公司債	3,161,149	5
	一年內到期長期借款	1,960,000	3
	其他流動負債－其他	71,404	-
	流動負債合計	9,695,004	16
	非流動負債		
	遞過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動	-	-
	應付公司債	-	-
	長期借款	6,900,000	12
	遞延所得稅負債	255,672	-
	淨確定福利負債－非流動	264,231	-
	存入保證金	2,532	-
	非流動負債合計	7,422,435	12
	負債總計	17,117,439	28
	權益		
	股本		
	普通股股本	25,080,608	41
	資本公積	754,472	1
	保留盈餘		
	法定盈餘公積	5,616,758	9
	特別盈餘公積	10,252,793	17
	未分配盈餘	295,210	1
	保留盈餘合計	16,164,761	27
	其他權益		
	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	2,034,966	3
	備供出售金融資產未實現損益	(178,366)	-
	其他權益合計	1,856,600	3
	權益總計	43,856,441	72
1XXX	負債及權益總計	\$67,199,098	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	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	務報表換算之兌	未實現損益	
		3100	3200	3310	3320	3350	3410	3425	31XX
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年度盈餘指標及分配								
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)			2,016,259
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年度盈餘指標及分配			15,326		(15,326)			-
	提列法定盈餘公積								
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

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	一〇三年度
		金 額	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	逾期末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

單位：新台幣仟元

資產		負債及權益		日		日	
代碼	會計項目	金額	%	代碼	會計項目	金額	%
1100	流動資產	\$3,947,331	4	2100	流動負債	\$7,739,372	8
1111	現金及約當現金	201,891	-	2110	短期借款	2,244,820	2
1150	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	2,110,863	2	2120	應付短期票券	116,378	-
1170	應收票據淨額	5,393,968	6	2150	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動	622,658	1
1200	應收帳款淨額	760,381	1	2170	應付票據	4,407,020	5
1220	其他應收款	18,526	-	2200	應付帳款	4,398,838	5
1220	本期所得稅資產	18,526	-	2200	其他應付款	28,534	-
1476	其他金融資產－流動	358,673	-	2230	本期所得稅負債	1,164,259	1
1310	存貨	9,480,339	10	2310	預收款項	3,161,149	3
1410	預付款項	2,967,436	3	2321	一年內到期公司債	8,848,649	9
1479	其他流動資產－其他	4,327	-	2322	一年內到期長期借款	75,463	-
11XX	流動資產合計	25,243,735	26	2399	其他流動負債－其他	77,454	-
				21XX	流動負債合計	32,807,140	34
					非流動負債		
1523	非流動資產	223,410	-	2500	透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動	-	-
1550	備供出售金融資產－非流動	2,869,224	4	2530	應付公司債	-	-
1600	採用權益法之投資	63,779,354	66	2540	長期借款	13,251,338	14
1760	不動產、廠房及設備	18,621	-	2570	遞延所得稅負債	736,408	1
1780	投資性不動產淨額	135,404	-	2630	長期遞延收入	1,420,992	2
1840	無形資產	471,180	1	2640	淨確定福利負債－非流動	354,989	-
1915	遞延所得稅資產	28,782	-	2645	淨確定福利負債－非流動	173,319	-
1920	存出保證金	70,334	-	25XX	非流動負債合計	15,937,046	17
1975	淨確定福利資產－非流動	-	-	2XXX	負債合計	48,744,186	51
1985	長期預付租金	3,161,937	3	3100	歸屬於母公司業主之權益		
1990	其他非流動資產－其他	27,742	-	3110	股本	25,080,608	26
15XX	非流動資產合計	70,785,988	74	3200	普通股股本	754,472	1
				3300	資本公積		
				3310	保留盈餘	5,616,758	6
				3320	法定盈餘公積	10,252,793	11
				3350	特別盈餘公積	295,210	-
				33XX	未分配盈餘	16,164,761	17
				3400	保留盈餘合計	21,315,004	20
				3410	其他權益		
				3425	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	2,034,966	2
				34XX	備供出售金融資產未實現損益	(178,366)	-
				31XX	其他權益合計	1,856,600	2
				36XX	歸屬於母公司業主之權益合計	43,856,441	46
				3XXX	非控制權益	3,429,096	3
					權益合計	47,285,537	49
					負債及權益總計	\$96,029,723	100
資產總計		\$96,029,723	100			\$105,970,541	100

經理人：林伯賢

會計主管：黃毓惠

董事長：林伯賢

## 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

歸屬於母公司業主之權益											
項目	股本	資本公積	保留盈餘			其他權益項目			總計	非控制權益	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				
代碼	3100	3200	3310	3320	3350	3410	3425	31XX	36XX	3XXX	
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	\$4,187,921	\$50,748,152	
B5 B17 102 年度盈餘指標及分配 普通股現金股利 特別盈餘公積迴轉				(11,838)	(237,806) 11,838			(237,806) -		(237,806) -	
D1 D3 D5 103 年度淨利(損) 103 年度其他綜合損益(稅後) 103 年度綜合損益總額					153,261 (320,181) (166,920)	2,329,862 2,329,862	6,578 6,578	153,261 2,016,259 2,169,520	(477,053) 216,746 (260,307)	(323,792) 2,233,005 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	
B1 103 年度盈餘指標及分配 提列法定盈餘公積			15,326		(15,326)			-		-	
D1 D3 D5 104 年度淨損 104 年度其他綜合損益(稅後) 104 年度綜合損益總額					(4,687,597) (462,646) (5,150,243)	(1,143,702) (1,143,702)	(42,101) (42,101)	(4,687,597) (1,648,449) (6,336,046)	(537,853) (100,650) (638,503)	(5,225,450) (1,749,099) (6,974,549)	
E1 現金增資	1,300,000	369,483						1,669,483		1,669,483	
M7 對子公司所有權權益變動		14,139				8,801		22,940	(22,940)	-	
O1 非控制權益增減									73,796	73,796	
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	\$3,429,096	\$47,285,537	

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	一〇三年度
		金 額	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－非流動價款	-	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

### 審議事項 3.

(董事會提)

#### 修訂資金貸與他人作業程序案

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。

決議：

#### 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
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>	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>	配合本公司整體業務發展需求及兼顧股東權益修訂。
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 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>	第 11 次修訂。

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持有股數：

台玻股東會 2016年6月17日

職稱	法 人 代 表 人	選 任 日 期	任 期	選任時持有股數		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	2015-06-09起 2018-06-08止	3年	16,868,795	0.71%	16,868,795	0.67%
董事	林 伯 實	"	"	12,779,177	0.54%	13,345,010	0.53%
	林 伯 淳	"	"	3,901,412	0.16%	4,072,020	0.16%
	永三企業公司 張 伯 欣	"	"	146,339	0.01%	152,738	0.01%
	林 瀚 東	"	"	8,783,860	0.37%	9,167,978	0.37%
	林建成嘉記公司 徐 莉 玲	"	"	114,302,799	4.81%	116,802,799	4.66%
	台豐投資公司 蘇 育 德	"	"	363,601,432	15.29%	372,601,432	14.86%
	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	"	"	215,828,896	9.08%	220,828,896	8.80%
	合和投資公司 陳 正 章	"	"	317,941,562	13.37%	324,941,562	12.96%
	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15人 持有股數合計				1,054,154,272	44.33%	1,078,781,230	43.01%

註：1. 已發行總股數 2,508,060,800 股 (100.0%)

2. 全體董事法定應持有股數為 75,241,824 股 ( 3.0%)

附件 2：

董事會通過擬議盈餘分派議案：

本公司 2015 年度無擬議盈餘分派，故不適用。

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

2015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、台中市、桃園市及彰化縣，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。
- 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，  
於 2015 年 6 月 9 日第 54 次修訂。