

台灣玻璃工業股份有限公司 2017 年股東常會議事紀錄

時間：2017 年 6 月 8 日 星期四 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 2,908,060,800 股
本人出席 2,058,338,226 股
委託出席 0 股
電子出席 153,378,404 股
合計 2,211,716,630 股
出席股數佔全部已發行股數 76.05 %

主席：林伯豐董事長

列席 董事：林伯豐

林伯實

林豐正

陳清治

黃清苑

林伯淳

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、蕭翠慧會計師

正雅法律事務所

陳怡妃律師

主席致詞（略）

報告事項：

1. 2016 年度營業報告書，請參閱『股東常會議事手冊』。
2. 2016 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. 2016 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. 2016 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. 2016 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：2,077,741,477 權

表決結果		占出席股東表決權數%
贊成權數	2,051,323,009 權 (含電子投票 126,959,936 權)	92.75%
反對權數	413,092 權 (含電子投票 413,092 權)	0.02%
無效與棄權權數	26,005,376 權 (含電子投票 26,005,376 權)	1.18%

本案照原案表決通過。

審議事項：

1. 2016年度盈餘分配案

(董事會提)

說明：依據本公司章程規定，因2016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：2,077,741,477權

表決結果		占出席股東表決權數%
贊成權數	2,053,263,006權 (含電子投票128,899,933權)	92.84
反對權數	430,318權 (含電子投票430,318權)	0.02%
無效與棄權權數	24,048,153權 (含電子投票24,048,153權)	1.09%

本案照原案表決通過，不予分配股東股息及紅利。

2. 修訂取得或處分資產處理程序案

(董事會提)

說明：為配合法令修正，修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文。

修訂條文對照表，附錄十。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時投票股東表決權數：2,077,741,477權

表決結果		占出席股東表決權數%
贊成權數	2,053,266,688權 (含電子投票128,903,615權)	92.84%
反對權數	430,679權 (含電子投票430,679權)	0.02%
無效與棄權權數	24,044,110權 (含電子投票24,044,110權)	1.09%

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：09:30

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

民國一〇五年及一〇四年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

資產		負債及權益	
代碼	會計項目	一〇五年十二月三十一日	一〇四年十二月三十一日
		金額	%
1100 1150 1170 1200 1220 1310 1410 1479 11XX	流動資產		
	現金及約當現金	\$1,007,119	2
	應收票據淨額	192,464	-
	應收帳款淨額	1,201,996	2
	其他應收款	1,726,193	3
	本期所得稅資產	1,349	-
	存貨	2,425,434	4
	預付款項	340,226	1
	其他流動資產—其他	2,359	-
	流動資產合計	6,897,140	12
1523 1550 1600 1760 1840 1915 1920 15XX	非流動資產		
	備供出售金融資產—非流動	219,008	-
	採用權益法之投資	36,422,700	61
	不動產、廠房及設備	15,394,855	26
	投資性不動產淨額	18,352	-
	遞延所得稅資產	284,477	1
	預付設備款	-	-
	存出保證金	8,100	-
	非流動資產合計	52,347,492	88
	1XXX	資產總計	
		\$59,244,632	
流動負債			
短期借款		\$600,000	1
應付短期票券		1,347,684	2
透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動		-	-
應付帳款		951,686	2
其他應付款		640,023	1
本期所得稅負債		4,535	-
預收款項		621,482	1
1XXX	一年內到期公司債	-	-
	一年內到期長期借款	2,693,360	5
	其他流動負債—其他	76,893	-
	流動負債合計	6,935,663	12
	非流動負債		
	長期借款	7,658,300	13
	遞延所得稅負債	279,145	1
	淨確定福利負債—非流動	273,415	-
	存入保證金	1,445	-
	非流動負債合計	8,212,305	14
1XXX	負債總計	15,147,968	26
	權益		
	股本		
	普通股股本	29,080,608	49
	資本公積	1,918,910	3
	保留盈餘		
	法定盈餘公積	5,616,758	9
	特別盈餘公積	5,102,550	9
	未分配盈餘	3,787,706	6
	保留盈餘合計	14,507,014	24
1XXX	其他權益		
	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(1,241,289)	(2)
	備供出售金融資產未實現損益	(168,579)	-
	其他權益合計	(1,409,868)	(2)
	權益總計	44,096,664	74
	負債及權益總計	\$59,244,632	100
		\$60,973,880	
		25,080,608	41
		754,472	1
		5,616,758	9
	10,252,793	17	
	295,210	1	
	16,164,761	27	
	2,034,966	3	
	(178,366)	-	
	1,856,600	3	
	43,856,441	72	
	\$60,973,880	100	

董事長：林伯實

經理人：林伯實

會計主管：黃毓惠

黃毓惠

林伯實

林伯實

台灣玻璃工業股份有限公司
個體綜合損益表

民國一〇五年及一〇四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	一〇五年度		一〇四年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入	\$12,952,715	100	\$13,073,437	100
5000	營業成本	(10,387,233)	(80)	(10,965,973)	(84)
5900	營業毛利	2,565,482	20	2,107,464	16
5910	未實現銷貨損益	(10,410)	-	(29,662)	-
5920	已實現銷貨損益	29,662	-	27,278	-
5950	營業毛利淨額	2,584,734	20	2,105,080	16
6000	營業費用				
6100	推銷費用	(1,667,868)	(13)	(1,655,538)	(12)
6200	管理費用	(276,301)	(2)	(225,224)	(2)
6300	研究發展費用	(90,972)	(1)	(137,446)	(1)
	營業費用合計	(2,035,141)	(16)	(2,018,208)	(15)
6500	其他收益及費損淨額	35,719	-	35,328	-
6900	營業利益	585,312	4	122,200	1
7000	營業外收入及支出				
7010	其他收入	245,845	2	460,763	3
7020	其他利益及損失	(178,811)	(1)	(160,212)	(1)
7050	財務成本	(242,961)	(2)	(220,171)	(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	(1,992,304)	(15)	(4,858,964)	(37)
	營業外收入及支出合計	(2,168,231)	(16)	(4,778,584)	(37)
7900	稅前淨損	(1,582,919)	(12)	(4,656,384)	(36)
7950	所得稅費用	(58,766)	(1)	(31,213)	-
8000	繼續營業單位本期淨損	(1,641,685)	(13)	(4,687,597)	(36)
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	(17,421)	-	(553,328)	(4)
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	(1,602)	-	(3,383)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	2,961	-	94,065	1
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	9,787	-	(42,101)	-
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	(3,291,392)	(25)	(1,143,702)	(9)
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）	(3,297,667)	(25)	(1,648,449)	(12)
8500	本期綜合損益總額	<u>\$ (4,939,352)</u>	<u>(38)</u>	<u>\$ (6,336,046)</u>	<u>(48)</u>
	每股盈餘（元）				
9750	基本每股盈餘	<u>\$ (0.62)</u>		<u>\$ (1.97)</u>	

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

民國一〇五年及一〇四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 104 年 1 月 1 日 餘額	3100	3200	3310	3320	3350	3410	3425	31XX
B1	103 年度盈餘指撥及分配 提列法定盈餘公積		\$370,850	\$5,601,432	\$10,252,793	\$5,460,779	\$3,169,867	\$(136,265)	\$48,500,064
D1	104 年度淨損			15,326		(15,326)			-
D3	104 年度其他綜合損益(稅後)					(4,687,597)	(1,143,702)	(42,101)	(4,687,597)
D5	104 年度綜合損益總額				-	(462,646)	(1,143,702)	(42,101)	(1,648,449)
E1	現金增資	1,300,000	369,483			(5,150,243)			(6,336,046)
M7	對子公司所有權權益變動		14,139				8,801		1,669,483
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)	22,940
B17	104 年度盈餘指撥及分配 特別盈餘公積迴轉				(5,150,243)	5,150,243			-
D1	105 年度淨損					(1,641,685)			(1,641,685)
D3	105 年度其他綜合損益(稅後)					(16,062)	(3,291,392)	9,787	(3,297,667)
D5	105 年度綜合損益總額				-	(1,657,747)	(3,291,392)	9,787	(4,939,352)
E1	現金增資	4,000,000	1,145,817						5,145,817
M7	對子公司所有權權益變動		(5,040)				15,137		10,097
N1	股份基礎給付交易		23,661						23,661
Z1	民國 105 年 12 月 31 日 餘額	\$29,080,608	\$1,918,910	\$5,616,758	\$5,102,550	\$3,787,706	\$(1,241,289)	\$(168,579)	\$44,096,664

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

民國一〇五年及一〇四年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	項 目	一〇五年度 金 額	一〇四年度 金 額
AAAA	營業活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨損	\$(1,582,919)	\$(4,656,384)
A20000	調整項目：		
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用(含投資性不動產)	1,143,686	945,880
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(利益)損失	(39,800)	62,488
A20900	利息費用	242,961	220,171
A21200	利息收入	(7,322)	(5,637)
A21300	股利收入	(11,829)	(13,997)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	22,855	-
A22000	應付公司債匯率影響數	(153,634)	114,702
A22400	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	1,992,304	4,858,964
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(35,719)	(35,328)
A23500	金融資產減損損失	14,189	-
A23900	未實現銷貨利益	10,410	29,662
A24000	已實現銷貨利益	(29,662)	(27,278)
A24200	買回應付公司債損失	111,349	-
A24500	逾期未領股利轉列其他收入	(3,187)	(1,606)
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動：		
A31130	應收票據	(31,666)	105,921
A31150	應收帳款	49,884	441,758
A31180	其他應收款	239,308	(105,196)
A31200	存貨	82,580	163,002
A31230	預付款項	(19,451)	(72,184)
A31240	其他流動資產－其他	54,153	(20,912)
A32150	應付帳款	(9,222)	(394,669)
A32180	其他應付款	25,354	(95,460)
A32210	預收款項	65,430	78,262
A32230	其他流動負債－其他	5,489	(5,242)
A32240	淨確定福利負債	(8,237)	-
A33000	營運產生之現金流入	2,127,304	1,586,917
A33100	收取之利息	2,307	5,782
A33200	收取之股利	34,099	25,827
A33300	支付之利息	(214,907)	(190,566)
A33500	支付之所得稅	(39,817)	(14,711)
AAAA	營業活動之淨現金流入	1,908,986	1,413,249
BBBB	投資活動之現金流量：		
B01800	取得採用權益法之投資	(4,155,801)	(1,331,067)
B02700	取得不動產、廠房及設備(不含資本化利息)	(570,570)	(1,023,480)
B09900	自建廠房支付之資本化利息	(6,149)	(30,346)
B02800	處分不動產、廠房及設備	913	5,004
B03800	存出保證金減少	93	7,250
B04100	其他應收款增加	(483,000)	-
BBBB	投資活動之淨現金流出	(5,214,514)	(2,372,639)
CCCC	籌資活動之現金流量：		
C00100	短期借款增加	600,000	-
C00200	短期借款減少	-	(3,685,568)
C00500	應付短期票券增加	8,898,000	450,169
C00600	應付短期票券減少	(9,798,000)	-
C01300	償還公司債	(3,220,125)	-
C01600	舉借長期借款	3,691,660	3,800,000
C01700	償還長期借款	(2,200,000)	(2,140,000)
C03000	存入保證金增加	-	9
C03100	存入保證金減少	(1,087)	-
C04500	發放現金股利	(39)	(115)
C04600	現金增資	5,145,084	1,669,483
CCCC	籌資活動之淨現金流入	3,115,493	93,978
EEEE	本期現金及約當現金減少數	(190,035)	(865,412)
E00100	期初現金及約當現金餘額	1,197,154	2,062,566
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$1,007,119	\$1,197,154

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

民國一〇五年及一〇四年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

資產		負債及權益	
代碼	會計項目	金額	%
流動資產			
1100	現金及約當現金	\$4,833,798	6
1111	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	244,157	-
1150	應收票據淨額	2,610,090	3
1170	應收帳款淨額	5,750,391	7
1200	其他應收款	660,497	1
1220	本期所得稅資產	17,122	-
1476	其他金融資產－流動	135,772	-
1310	存貨	7,401,414	9
1410	預付款項	2,080,267	2
1479	其他流動資產－其他	2,740	-
11XX	流動資產合計	23,736,248	28
非流動資產			
1523	備供出售金融資產－非流動	219,008	-
1550	採用權益法之投資	2,477,299	3
1600	不動產、廠房及設備	55,541,081	65
1780	無形資產	123,394	-
1840	遞延所得稅資產	432,301	1
1915	預付設備款	-	-
1920	存出保證金	84,080	-
1985	長期預付租金	3,025,041	3
1990	其他非流動資產－其他	45,256	-
15XX	非流動資產合計	61,947,460	72
負債			
流動負債			
2100	短期借款	\$7,234,969	8
2110	應付短期票券	1,347,684	2
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動	-	-
2150	應付票據	162,831	-
2170	應付帳款	4,010,543	5
2200	其他應付款	4,411,194	5
2230	本期所得稅負債	81,455	-
2310	預收款項	1,162,140	1
2321	一年內到期公司債	-	-
2322	一年內到期長期借款	6,580,897	8
2399	其他流動負債－其他	80,799	-
21XX	流動負債合計	25,072,512	29
非流動負債			
2540	長期借款	10,726,206	13
2570	遞延所得稅負債	690,892	1
2613	應付租賃款－非流動	9,536	-
2630	長期遞延收入	1,411,633	2
2640	淨確定福利負債－非流動	347,210	-
2645	存入保證金	168,394	-
25XX	非流動負債合計	13,353,871	16
2XXX	負債合計	38,426,383	45
歸屬於母公司業主之權益			
3100	股本	29,080,608	34
3110	普通股股本	1,918,910	2
3200	資本公積	-	-
3300	保留盈餘	5,616,758	7
3310	法定盈餘公積	5,102,550	6
3320	特別盈餘公積	3,787,706	4
3350	未分配盈餘	14,507,014	17
33XX	保留盈餘合計	-	-
3400	其他權益	-	-
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(1,241,289)	(2)
3425	備供出售金融資產未實現損益	(168,579)	-
34XX	其他權益合計	(1,409,868)	(2)
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計	44,096,664	51
36XX	非控制權益	3,160,661	4
3XXX	權益合計	47,257,325	55
負債及權益總計			
1XXX	資產總計	\$85,683,708	100

董事長：林伯豐

經理人：林伯實

會計主管：黃毓惠

伯林豐

伯林實

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

民國一〇五年及一〇四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	一〇五年度		一〇四年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入	\$43,097,625	100	\$41,286,161	100
5000	營業成本	(37,124,460)	(86)	(39,036,140)	(94)
5900	營業毛利	5,973,165	14	2,250,021	6
6000	營業費用				
6100	推銷費用	(3,135,162)	(7)	(3,109,231)	(8)
6200	管理費用	(1,768,684)	(4)	(1,831,136)	(4)
6300	研究發展費用	(338,674)	(1)	(310,213)	(1)
	營業費用合計	(5,242,520)	(12)	(5,250,580)	(13)
6500	其他收益及費損淨額	(461)	-	(17,258)	-
6900	營業利益(損失)	730,184	2	(3,017,817)	(7)
7000	營業外收入及支出				
7010	其他收入	348,004	1	933,446	2
7020	其他利益及損失	(1,390,376)	(3)	(1,543,379)	(4)
7050	財務成本	(824,192)	(2)	(819,071)	(2)
7770	採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	(614,044)	(2)	(461,088)	(1)
	營業外收入及支出合計	(2,480,608)	(6)	(1,890,092)	(5)
7900	稅前淨損	(1,750,424)	(4)	(4,907,909)	(12)
7950	所得稅費用	(152,957)	-	(317,541)	(1)
8000	繼續營業單位本期淨損	(1,903,381)	(4)	(5,225,450)	(13)
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	(19,639)	-	(558,014)	(1)
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	3,338	-	94,862	-
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	(3,003,592)	(7)	(927,048)	(2)
8362	備供出售金融資產未實現評價損益	9,787	-	(42,101)	-
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	(558,729)	(1)	(316,798)	(1)
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)	(3,568,835)	(8)	(1,749,099)	(4)
8500	本期綜合損益總額	<u>\$ (5,472,216)</u>	<u>(12)</u>	<u>\$ (6,974,549)</u>	<u>(17)</u>
8600	本期淨損歸屬於：				
8610	母公司業主	\$ (1,641,685)	(4)	\$ (4,687,597)	(12)
8620	非控制權益	(261,696)	-	(537,853)	(1)
		<u>\$ (1,903,381)</u>	<u>(4)</u>	<u>\$ (5,225,450)</u>	<u>(13)</u>
8700	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	\$ (4,939,352)	(11)	\$ (6,336,046)	(15)
8720	非控制權益	(532,864)	(1)	(638,503)	(2)
		<u>\$ (5,472,216)</u>	<u>(12)</u>	<u>\$ (6,974,549)</u>	<u>(17)</u>
	每股盈餘(元)				
9750	基本每股盈餘	<u>\$ (0.62)</u>		<u>\$ (1.97)</u>	

董事長：林伯豐



經理人：林伯實



會計主管：黃毓惠





會計主管：黃毓惠



經理人：林伯實



董事長：林伯豐

單位：新台幣仟元										
項目	代碼	歸屬於母公司業主之權益						非控制權益	權益總額	
		股本	資本公積	其他權益項目						
				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	3XXX
民國104年1月1日餘額	A1	\$23,780,608	\$370,850	\$5,601,432	\$10,252,793	\$5,460,779	\$3,169,867	\$ (136,265)	\$48,500,064	\$52,516,807
103年度盈餘指撥及分配提列法定盈餘公積	B1			15,326		(15,326)			-	-
104年度淨損	D1					(4,687,597)			(4,687,597)	(5,225,450)
104年度其他綜合損益(稅後)	D3					(462,646)	(1,143,702)	(42,101)	(1,648,449)	(1,749,099)
104年度綜合損益總額	D5					(5,150,243)	(1,143,702)	(42,101)	(6,336,046)	(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	47,285,537
104年度盈餘指撥及分配特別盈餘公積迴轉	B17				(5,150,243)	5,150,243			-	-
105年度淨損	D1					(1,641,685)			(1,641,685)	(1,903,381)
105年度其他綜合損益(稅後)	D3					(16,062)	(3,291,392)	9,787	(3,297,667)	(3,568,836)
105年度綜合損益總額	D5					(1,657,747)	(3,291,392)	9,787	(4,939,352)	(5,472,217)
現金增資	E1	4,000,000	1,145,817						5,145,817	5,145,817
對子公司所有權權益變動	M7		(5,040)				15,137		10,097	(10,097)
股份基礎給付交易	N1		23,661						23,661	23,661
非控制權益增減	O1								274,527	274,527
民國105年12月31日餘額	Z1	\$29,080,608	\$1,918,910	\$5,616,758	\$5,102,550	\$3,787,706	\$ (1,241,289)	\$ (168,579)	\$44,096,664	\$47,257,325

單位：新台幣仟元

台灣玻璃工業股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一〇五年及一〇四年一月一日至十二月三十一日

台灣玻璃工業股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一〇五年及一〇四年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	項 目	一〇五年度	一〇四年度
		金 額	金 額
AAAA	營業活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨損	\$(1,750,424)	\$(4,907,909)
A20000	調整項目：		
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用(含投資性不動產)	5,833,668	5,920,493
A20200	攤銷費用	37,986	12,424
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(39,800)	62,488
A20900	利息費用	824,192	819,071
A21200	利息收入	(24,592)	(103,042)
A21300	股利收入	(11,829)	(13,997)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	24,394	-
A22000	應付公司債匯率影響數	(153,634)	114,702
A22300	採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	614,044	461,088
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失	461	17,258
A23500	金融資產減損損失	14,189	-
A24200	買回應付公司債損失	111,349	-
A24500	逾期未領股利轉列其他收入	(3,187)	(1,606)
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	(42,266)	(201,891)
A31130	應收票據	(499,227)	210,523
A31150	應收帳款	(356,423)	(127,223)
A31180	其他應收款	99,884	1,090,376
A31200	存貨	2,078,925	94,158
A31230	預付款項	1,024,065	734,425
A31240	其他流動資產	1,587	42,027
A31250	其他金融資產—流動	222,901	(102,237)
A31990	其他營業資產	838	1,796
A32130	應付票據	(459,827)	287,227
A32150	應付帳款	(396,477)	(123,243)
A32180	其他應付款	(123,007)	(453,170)
A32210	預收款項	(2,119)	(56,597)
A32230	其他流動負債	5,336	(1,991)
A32250	長期遞延收入	109,535	(84,382)
A32240	淨確定福利負債	(27,419)	(43,242)
A33000	營運產生之現金流入	7,113,123	3,647,526
A33100	收取之利息	24,592	103,187
A33200	收取之股利	11,829	13,997
A33300	支付之利息	(803,284)	(802,845)
A33500	支付之所得稅	(101,931)	(173,130)
AAAA	營業活動之淨現金流入	6,244,329	2,788,735
BBBB	投資活動之現金流量：		
B01800	取得採用權益法之投資	(780,848)	-
B02700	取得不動產、廠房及設備(不含資本化利息)	(1,438,729)	(2,665,469)
B09900	自建廠房支付之資本化利息	(6,503)	(47,008)
B02800	處分不動產、廠房及設備	51,338	22,018
B03700	存出保證金增加	(13,746)	(3,383)
B04500	取得無形資產	(36,161)	(75,193)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(2,224,649)	(2,769,035)
CCCC	籌資活動之現金流量：		
C00200	短期借款減少	(504,403)	(3,208,044)
C00500	應付短期票券增加	8,898,000	450,169
C00600	應付短期票券減少	(9,798,000)	-
C01300	償還公司債	(3,220,125)	-
C01600	舉借長期借款	5,121,420	5,326,726
C01700	償還長期借款	(9,914,304)	(8,499,043)
C03100	存入保證金減少	(4,925)	(12,136)
C03700	其他應付款—關係人增加	327,767	1,460,917
C03900	應付租賃款增加	45,239	-
C04500	發放現金股利	(7,669)	(4,385)
C04600	現金增資	5,145,084	1,669,483
C05800	非控制權益變動	281,257	78,966
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(3,630,659)	(2,737,347)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	497,446	154,419
EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	886,467	(2,563,228)
E00100	期初現金及約當現金餘額	3,947,331	6,510,559
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$4,833,798	\$3,947,331

董事長：林伯豐



經理人：林伯實



會計主管：黃毓惠



台玻 2016 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(2016 年度))	(16,061,258)	
2016 年度稅後淨損	(1,641,685,221)	(1,657,746,479)
提列項目：		
提列法定盈餘公積 10%	0	0
本年度可供分配盈餘小計		3,787,705,627
股利分配 按 2,908,060,800 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		3,787,705,627
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. 依據本公司章程規定，因 2016 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。		

董事長：林伯豐



經理人：林伯實



會計主管：黃毓惠



取得或處分資產處理程序修訂對照表

台玻股東會 2017年6月8日

原 條 文	修 訂 後 條 文	說 明
<p>第三條 評估程序：</p> <p>(二)本公司取得或處分有價證券，應於事實發生日前取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表或其他相關資料，作為評估交易價格之參考，如取得或處分有價證券、會員證及無形資產，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新台幣三億元以上者，除與政府機構交易外，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師若需採用專家報告者，應依財團法人中華民國會計研究發展基金會(以下簡稱會計研究發展基金會)所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。但該有價證券具活絡市場之公開報價或金管會另有規定者，不在此限。</p> <p>(三)本公司取得或處分不動產或設備，除與政府機構交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之設備外，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新台幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請客觀公正之專業估價者出具估價報告，並按本處理程序之資產估價程序辦理。</p> <p>(餘略)</p>	<p>第三條 評估程序：</p> <p>(二)本公司取得或處分有價證券，應於事實發生日前取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表或其他相關資料，作為評估交易價格之參考，如取得或處分有價證券、會員證及無形資產，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新台幣三億元以上者，除與政府機關交易外，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師若需採用專家報告者，應依財團法人中華民國會計研究發展基金會(以下簡稱會計研究發展基金會)所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。但該有價證券具活絡市場之公開報價或金管會另有規定者，不在此限。</p> <p>(三)本公司取得或處分不動產或設備，除與政府機關交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之設備外，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新台幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請客觀公正之專業估價者出具估價報告，並按本處理程序之資產估價程序辦理。</p> <p>(餘略)</p>	配合法令修改。
<p>第五條 公告申報程序：</p> <p>(一)本公司取得或處分資產，有下列情形者，應按性質依規定格式，於事實發生之即日起算二日內將相關資訊於金管會指定網站辦理公告申報。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 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。 2. 進行合併、分割、收購或股份受讓。 3. 除前二款以外之資產交易或從事大陸地區投資，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在此限： <ol style="list-style-type: none"> (1)買賣公債。 (2)買賣附買回、賣回條件之債券、申購或贖回國內貨幣市場 	<p>第五條 公告申報程序：</p> <p>(一)本公司取得或處分資產，有下列情形者，應按性質依規定格式，於事實發生之即日起算二日內將相關資訊於金管會指定網站辦理公告申報。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 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。 2. 進行合併、分割、收購或股份受讓。 3. 取得或處分之資產種類屬供營業使用之設備，且其交易對象非為關係人，交易金額達新臺幣十億元以上。 4. 以自地委建、租地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，公司預計投入之交易金額達新臺幣五億元以上。 	

原 條 文	修 訂 後 條 文	說 明
<p>基金。</p> <p>(3)取得或處分之資產種類屬供營業使用之設備且其交易對象非為關係人，交易金額<u>未</u>達新臺幣<u>五</u>億元以上。</p> <p>(4)以自地委建、租地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，公司預計投入之交易金額<u>未</u>達新臺幣五億元以上。</p> <p>(三)依規定應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應予補正時，應將全部項目重行公告申報。</p> <p>(餘略)</p>	<p>5.除前四款以外之資產交易或從事大陸地區投資，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在此限：</p> <p>(1)買賣公債。</p> <p>(2)買賣附買回、賣回條件之債券、申購或<u>買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金</u>。</p> <p>(三)依規定應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應予補正時，應於<u>知悉之日起算二日內</u>將全部項目重行公告申報。</p> <p>(餘略)</p>	
<p>第六條</p> <p>資產估價程序：</p> <p>本公司取得或處分不動產或設備，除與政府機構交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之設備外，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前取得專業估價者出具之估價報告，並符合下列規定。惟本公司經法院拍賣程序取得或處分資產者，得以法院所出具之證明文件替代估價報告或會計師意見。</p> <p>(餘略)</p>	<p>第六條</p> <p>資產估價程序：</p> <p>本公司取得或處分不動產或設備，除與政府機關交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之設備外，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前取得專業估價者出具之估價報告，並符合下列規定。惟本公司經法院拍賣程序取得或處分資產者，得以法院所出具之證明文件替代估價報告或會計師意見。</p> <p>(餘略)</p>	
<p>第十三條</p> <p>本公司辦理合併、分割、收購或股份受讓，應於召開董事會決議前，委請會計師、律師或證券承銷商就換股比例、收購價格或配發股東之現金或其他財產之合理性表示意見，提報董事會討論通過。</p>	<p>第十三條</p> <p>本公司辦理合併、分割、收購或股份受讓，應於召開董事會決議前，委請會計師、律師或證券承銷商就換股比例、收購價格或配發股東之現金或其他財產之合理性表示意見，提報董事會討論通過。<u>但公開發行公司合併其直接或間接持有百分之百已發行股份或資本總額之子公司，或其直接或間接持有百分之百已發行股份或資本總額之子公司間之合併，得免取得前開專家出具之合理性意見。</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) <u>2015年6月9日第13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) <u>2017年6月8日第14次修訂。</u></p>	<p>第 14 次 修訂。</p>