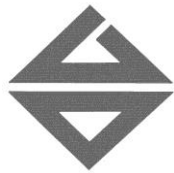


股票代號：1802



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

2017 年股東常會

議事手冊

2017 年 6 月 8 日

玻 璃 工 業 貢 獻 社 會



# 台灣玻璃工業公司 2017 年股東常會

## 目 錄

### 壹、開會程序

### 貳、開會議程

#### 報告事項

1. 2016年度營業報告 3
2. 2016年度審計委員會審查報告及會計師查核報告 6
3. 2016年度董事及員工酬勞分派情形報告 15
4. 2016年度現金增資健全營運計畫書執行情形報告 16

#### 承認事項

1. 2016年度決算報告案 18

#### 審議事項

1. 2016年度盈餘分配案 27
2. 修訂取得或處分資產處理程序案 28

#### 臨時動議 30

### 參、附件

1. 全體董事持有股數 31
2. 董事會通過擬議盈餘分派議案 32
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 33
4. 公司章程 34

# 台灣玻璃工業公司 2017 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、臨時動議

七、散 會

# 台灣玻璃工業公司 2017 年股東常會議程

時 間：2017 年 6 月 8 日 星期四 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. 2016 年度營業報告
2. 2016 年度審計委員會審查報告及會計師查核報告
3. 2016 年度董事及員工酬勞分派情形報告
4. 2016 年度現金增資健全營運計畫書執行情形報告

承認事項

1. 2016 年度決算報告案

審議事項

1. 2016 年度盈餘分配案
2. 修訂取得或處分資產處理程序案

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。

# 報告事項 1.

## 2016年度營業報告

營業報告書 2016 年度

台玻股東會 2017 年 6 月 8 日

### (一)、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	337 (-2.9%)
	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	2,786 (-3.7%)
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	66 (-8.1%)
	大陸	昆山廠玻布 3 座、成都廠玻布 1 座，計 4 座生產線	50 (-9.1%)
容食廚玻璃	台灣	新竹廠容食廚器玻璃 8 座生產線	142 (+5.7%)
汽車玻璃	台灣	台中廠汽車玻璃生產線	12 (-17.1%)
	大陸	鹽城廠汽車玻璃生產線	11 (+17.6%)
合 計		-	3,404 (-3.4%)

### (二)、銷售報告：

產品別	地區	銷售量		銷售額	
		千MT	比較2015年	NT\$百萬元	比較2015年
平板玻璃	台灣	320	(-6.6%)	4,735	(-5.2%)
	大陸	3,075	(+1.2%)	25,369	(+2.9%)
	計	3,395	(+0.4%)	30,104	(+1.5%)
				= US\$ 935mil	佔集團營業額 67.0%
玻布·玻纖	台灣	71	(+3.3%)	4,696	(+1.4%)
	大陸	78	(+46.5%)	5,370	(+25.1%)
	計	149	(+22.2%)	10,066	(+12.8%)
				= US\$ 313mil	佔集團營業額 22.4%
容食廚玻璃	台灣	141	(+0.1%)	3,430	(+3.7%)
				= US\$ 106mil	佔集團營業額 7.6%
汽車玻璃	台灣	12	(-15.8%)	828	(-15.3%)
	大陸	11	(+14.3%)	506	(+2.6%)
	計	23	(-3.7%)	1,334	(-9.3%)
				= US\$ 41mil	佔集團營業額 3.0%
合 計		3,708	(+1.1%)	44,934	(+3.6%)
				= US\$ 1,395mil	內銷 82 %，外銷 18%
合併沖銷		-	-	(1,836)	
沖銷後合計		-	-	43,098	(+4.4%)
				= US\$ 1,338mil	

### (三)、財務報告：

1. 2016 年度大陸平板玻璃行業在上游原料漲價、產能有效控制及下游房地產行業緩步走強的帶動下，玻璃市場供需有所緩和，使平板玻璃銷售量、銷售金額及營業利益均較 2015 年度上升，但受 2016 年下半年度人民幣兌換美元大幅貶值影響，合併兌換損失增加，使獲利仍不如預期，惟相較 2015 年度虧損已大幅改善。

2. 金額單位：新台幣千元

科 目	2016年度	2015年度	金額比較% 2016/2015
營 業 收 入	43,097,625	41,286,161	4.4 %
營 業 利 益	730,184	(3,017,817)	(124.2)%
稅 前 淨 利	(1,750,424)	(4,907,909)	(64.3)%
稅 後 淨 利	(1,903,381)	(5,225,450)	(63.6)%
稅後淨利歸屬於母公司業主	(1,641,685)	(4,687,597)	(65.0)%

### (四)、預算執行情形：

金額單位：新台幣千元

科 目	2016年度預算(註)	2016年度實際數	達成百分比
營 業 收 入	46,000,000	43,097,625	93.7 %
稅 前 淨 利	(426,000)	(1,750,424)	-
稅後淨利歸屬於母公司業主	(209,000)	(1,641,685)	-

註：係內部預算，未公開財務預測

### (五)、獲利能力分析：

項 目	2016年度	2015年度
資 產 報 酬 率	(1.34)%	(4.50)%
權 益 報 酬 率	(4.03)%	(10.47)%
營業利益佔實收資本比	2.51 %	(12.03)%
稅前利益佔實收資本比	(6.02)%	(19.57)%
純 益 率	(4.42)%	(12.66)%
每股盈餘（追溯調整後）	(0.62)元	(1.97)元

### (六)、2017年度營業計畫概要：

#### 經營方針：

展望未來，必須關注國內外經濟情勢及投資環境的客觀問題，例如勞基法一例一休實施後，台玻增加成本2%，加上員工調薪3%，合計增加5%成本。工商業界希望政府修改勞基法，調高每月加班工時上限，放寬變形工時規範，更具彈性調整生產與運用人力，以便增加產能，降低成本，達成勞資雙贏局面。

台玻為確保在瞬息萬變的景氣循環中，具備良好競爭條件，創業52年以來，致力培育優良人才，開發高單價產品，提升公司營業管理，強化通路布局與行銷服務，落實推動包含經濟、環保、勞工照顧與產品責任等多面向的企業社會責任，使企業與社會共同進步與繁榮，期以達成健全財務與開展業務的目標，使企業永續發展經營。

#### 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微薄玻璃生產線，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，可應用在touch panel/cover glass，及提供專業汽車電子產品製造廠商，其結合傳感器技術及後視鏡所開發出自動防眩目後視鏡產品之優質玻璃，廣泛應用於全球主要汽車公司。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：

2016上半年，全球經濟由於國際市場整體需求疲弱、動能不足，加以產業競爭加劇，以及中國大陸產能過剩與供應鏈自主化排擠效應等不利因素干擾，主要國家貿易都受到衝擊，台灣整體出口呈現連續17個月的衰退，企業也因為人民幣與新台幣匯率波動造成匯損，各項因素均對企業獲利表現產生影響，直到下半年景氣才開始出現循環性的回溫。預期2017年經濟表現在審慎之餘相對樂觀，但仍存有諸多潛在且不確定的風險，都可能限制復甦的力道，牽動經濟走勢。

綜觀台玻2016年業績，與近二年相較已獲得明顯改善，以下分別就各產品營業內容進行報告。

在平板玻璃方面，台灣市場產銷穩定，占有率約80%，台中廠、鹿港廠生產優質平板玻璃已達世界水準，奠定高級建材品牌地位；由於台灣能源短缺問題，為落實節能環保意識，台玻持續推廣Low-E節能玻璃，擴大節能玻璃產品的銷售量，並且以經營多年的產銷團隊，整合中下游完整產業鏈，創新技術與能力，努力爭取國際性品牌能見度，以及高價客戶訂單。

在新材料微薄玻璃方面，產品主要銷往大陸；同時美國高級車鏡產品歷經一年的送樣認證，2017年3月正式取得訂單，已開始正常供貨。關於中國大陸平板玻璃市場，目前仍處於結構側改革階段，加上大陸當局對於環保的實施力道愈來愈嚴，供給面稍有調降，在整體房產市場回溫情況下，自2016下半年以來，售價已逐漸提升。台玻大陸平板玻璃廠，佈點遍及12個城市14座工廠，具備分工管理靈活，專業自動等優勢，有效提升高附加價值產品，可充分供應大陸市場。

在玻璃纖維方面，台玻產品品質穩定供應，商譽根基牢固，在低碳經濟流行下，各項電子產品製程朝向輕型化發展，擴大玻纖複合材料的用量，加上科技物聯網應用成熟，網通設備、行動裝置以及新興無人駕駛汽車等產業，預期帶動工業玻纖與電子級玻纖布需求成長，台玻研發的薄型化、高精密、高強度性能玻纖布，具備市場競爭力，惟電子產業景氣循環快速，台玻持續開發高單價產品，以因應未來市場之需求。

在容食廚器方面，容器產品外銷已獲歐美客戶肯定及提高知名度，創造多元通路，並優化線上檢查及品管設備，維持穩定品質與優質服務。食器因新窯投產設備更新，大幅提高品質及生產效率，客製化多元印刷及包裝加工能力，提供客戶多樣性選擇，並與異業產品整合應用行銷。

台玻轉投資38%的實聯化工江蘇公司，聯碱項目年產量已達到設計產能的98萬雙噸。為提高產品附加價值，配合大陸政策鼓勵產業進行轉型升級，已規劃投入生命健康產業相關研發與生產，建立年產30萬噸藥用氯化鈉、高端食用鹽、動物用鹽，以及年產45萬噸鹼性飲用水項目。

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.

### 2016 年度審計委員會審查報告及會計師查核報告

說明：本公司 2016 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。

### 審計委員會審查報告書

本審計委員會同意並經董事會決議之 2016 年度財務報表，業經董事會委任之安永聯合會計師事務所查核完竣，並出具審查報告。

另董事會造送本公司 2016 年度營業報告書及盈餘分派議案，經本審計委員會審查，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 2017 年股東常會

審計委員會召集人：林豐正



2017 年 3 月 20 日

## 會計師查核報告

台灣玻璃工業股份有限公司 公鑒：

### 查核意見

台灣玻璃工業股份有限公司民國一〇五年十二月三十一日及民國一〇四年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一〇五年一月一日至十二月三十一日及民國一〇四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、個體現金流量表，以及個體財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開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一〇五年十二月三十一日及民國一〇四年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇五年一月一日至十二月三十一日及民國一〇四年一月一日至十二月三十一日之財務績效及現金流量。

### 查核意見之基礎

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執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與台灣玻璃工業股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

### 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對台灣玻璃工業股份有限公司民國一〇五年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

### 存貨評價

截至民國一〇五年十二月三十一日止，台灣玻璃工業股份有限公司存貨淨額為2,425,434仟元，對於個體財務報表係屬重大。台灣玻璃工業股份有限公司主要業務為各種玻璃之製造、加工及銷售，玻璃產品應用範圍廣布建築、電子及民生等，產品種類眾多。管理階層對存貨呆滯或過時之備抵跌價評估係考量各應用市場需求所作之判斷，而此項評估涉及管理階層重大判斷，本會計師因此列為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序，包括但不限於瞭解管理階層所建立存貨評價攸關之內部控制，包括存貨淨變現價值計算；評估呆滯及過時存貨之會計政策的適當性，包括呆滯及存貨備抵比率分析、測試存貨庫齡之正確性、採用之淨變現價值；重新計算所採用之淨變現價值之正確性。

本會計師亦考量個體財務報表有關存貨揭露的適當性，請詳附註五及附註六。

#### 收入認列

台灣玻璃工業股份有限公司於民國一〇五年度認列營業收入 12,952,715 仟元。配合市場擴展不同事業部與客戶簽訂銷售合約之交易條件不盡相同，商品所有權風險及報酬之移轉時點會依不同的銷售合約或訂單而有所差異，提高銷貨收入認列的複雜度，本會計師因此列為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序，包括但不限於評估收入認列會計政策的適當性；測試管理階層針對收入認列所建立之攸關內部控制的有效性；針對每月產品別毛利率趨勢進行分析性程序；選取樣本執行交易詳細測試檢視相關交易憑證並複核合約中之重大條款及條件以確定交易認列時點之正確性；函證重要銷售客戶應收帳款餘額、資產負債表日前後一段期間抽選樣本檢視相關憑證及複核期後重大銷貨交易以確定收入認列於適當期間。

本會計師亦考量個體財務報表有關營業收入揭露的適當性，請詳附註六。

#### **管理階層與治理單位對個體財務報表之責任**

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估台灣玻璃工業股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算台灣玻璃工業股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

台灣玻璃工業股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。



## 會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對台灣玻璃工業股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使台灣玻璃工業股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致台灣玻璃工業股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對台灣玻璃工業股份有限公司民國一〇五年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

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

(90)台財證(六)第 100690 號

王金來



會計師：

蕭翠慧



中華民國一〇六年三月二十日



## 會計師查核報告

台灣玻璃工業股份有限公司 公鑒：

### 查核意見

台灣玻璃工業股份有限公司及其子公司民國一〇五年十二月三十一日及民國一〇四年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇五年一月一日至十二月三十一日及民國一〇四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、合併現金流量表，以及合併財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開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暨經金融監督管理委員會認可並發布生效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一〇五年十二月三十一日及民國一〇四年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇五年一月一日至十二月三十一日及民國一〇四年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效及合併現金流量。

### 查核意見之基礎

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執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與台灣玻璃工業股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

### 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對台灣玻璃工業股份有限公司及其子公司民國一〇五年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

### 存貨評價

截止民國一〇五年十二月三十一日止，台灣玻璃工業股份有限公司及其子公司存貨淨額為7,401,414仟元，對於合併財務報表係屬重大。台灣玻璃工業股份有限公司及其子公司主要業務為各種玻璃之製造、加工及銷售，玻璃產品應用範圍廣布建築、電子及民生等產品種類眾多。管理階層針對存貨呆滯或過時之備抵跌價評估係考量各應用市場需求所作之判斷，而此項評估涉及管理階層重大判斷，本會計師因此列為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序，包括但不限於瞭解管理階層所建立存貨評價攸關之內部控制，包括存貨淨變現價值計算；評估呆滯及過時存貨之會計政策的適當性，包括呆滯及存貨備抵比率分析、測試存貨庫齡之正確性、採用之淨變現價值；重新計算所採用之淨變現價值之正確性。

本會計師亦考量合併財務報表有關存貨揭露的適當性，請詳附註五及附註六。

### 收入認列

台灣玻璃工業股份有限公司及其子公司於民國一〇五年度認列營業收入43,097,625仟元。配合市場擴展不同事業部與客戶簽訂銷售合約之交易條件不盡相同，商品所有權風險及報酬之移轉時點會依不同的銷售合約或訂單而有所差異，提高銷貨收入認列的複雜度，本會計師因此列為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序，包括但不限於評估收入認列會計政策的適當性；測試管理階層針對收入認列所建立之攸關內部控制的有效性；針對每月產品別毛利率趨勢進行分析性程序；選取樣本執行交易詳細測試檢視相關交易憑證並複核合約中之重大條款及條件以確定交易認列時點之正確性；函證重要銷售客戶應收帳款餘額、資產負債表日前後一段期間抽選樣本檢視相關憑證及複核期後重大銷貨交易以確定收入認列於適當期間。

本會計師亦考量合併財務報表有關營業收入揭露的適當性，請詳附註六。

### 其他事項-個體財務報告

台灣玻璃工業股份有限公司已編製民國一〇五年度及一〇四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。

### 管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效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允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。



於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估台灣玻璃工業股份有限公司及其子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算台灣玻璃工業股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

台灣玻璃工業股份有限公司及其子公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

### 會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對台灣玻璃工業股份有限公司及其子公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使台灣玻璃工業股份有限公司及其子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致台灣玻璃工業股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。



5. 評估合併財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對台灣玻璃工業股份有限公司及其子公司民國一〇五年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

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  
(90)台財證(六)第 100690 號

王 金 來

會計師：

蕭 翠 慧

中華民國一〇六年三月二十日



### 報告事項 3.

#### 2016 年度董事及員工酬勞分派情形報告

說明：因 2016 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.

### 2016 年度現金增資健全營運計畫書執行情形報告

說明：2016 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 2016 年度合併營運狀況如下表：

單位：新台幣千元

會計項目	2016 年度 查核數	2016 年度 預估數	差異金額	達成比較% 實際/計畫
營業收入	\$43,097,625	\$46,334,060	\$(3,236,435)	93.0
營業成本	(37,124,460)	(40,523,264)	3,398,804	91.6
營業毛利	5,973,165	5,810,796	162,369	102.8
毛利率	13.9%	12.5%	1.4%	111.2
營業費用	(5,242,520)	(5,420,537)	178,017	96.7
其他收益及費損淨額	(461)	-	(461)	-
營業利益	730,184	390,259	339,925	187.1
營業外收入及支出	(2,480,608)	(400,510)	(2,080,098)	619.4
稅前淨損	(1,750,424)	(10,251)	(1,740,173)	17075.6
所得稅費用	(152,957)	(217,262)	64,305	70.4
繼續營業單位本期淨損	\$(1,903,381)	\$(227,513)	\$(1,675,868)	836.6

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 2016 年度合併營業收入、合併營業成本及合併營業毛利，達成率分別為 93.0%、91.6%及 102.8%，毛利率達成率為 111.2%，達成率均達九成以上，達成情形實屬良好，主因 2016 年度銷售單價持續回升；另因本公司持續擲節支出，致相關營業費用相對減少，故合併營業利益較預估數增加。

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	2016 年度 查核數	2016 年度 預估數	差異金額	達成比較% 實際/計畫
平板玻璃	\$29,657,184	\$32,559,243	\$(2,902,059)	91.1
玻璃纖維	9,886,117	10,074,366	(188,249)	98.1
玻璃器皿	3,529,976	3,579,893	(49,917)	98.6
其他	24,348	120,558	(96,210)	20.2
合計	\$43,097,625	\$46,334,060	\$(3,236,435)	93.0

2. 本公司 2016 年度實際合併營業外支出 2,480,608 千元，較原預期 400,510 千元增加支出 2,080,098 千元，主要為人民幣貶值及日幣升值產生之匯兌損失，提前贖回公司債損失，及採用權益法認列之關聯企業投資損失較原預估數增加所致。
3. 因公司債實際贖回損失較原預估增加，故所得稅費用減少 64,305 千元。

綜上，本公司 2016 年度本期淨損較預計數增加虧損 1,675,868 千元，主要為人民幣貶值及日幣升值產生之匯兌損失，本公司 2016 年度達成率未如預期係較難預測的匯率因素導致，尚屬合理。

二、部門別收入兩期差異比較：

單位：新台幣千元

產品別	2016 年度 查核數	%/銷售	2015 年度 查核數	%/銷售	金額比較% 2016/2015
平板玻璃	\$29,657,184	68. <u>8</u>	\$29,180,394	70. <u>7</u>	101. <u>6</u>
玻璃纖維	9,886,117	22. <u>9</u>	8,675,302	21. <u>0</u>	114. <u>0</u>
玻璃器皿	3,529,976	8. <u>2</u>	3,404,675	8. <u>2</u>	103. <u>7</u>
其他	24,348	0. <u>1</u>	25,790	0. <u>1</u>	94. <u>4</u>
合計	\$43,097,625	100. <u>0</u>	\$41,286,161	100. <u>0</u>	104. <u>4</u>

本公司 2016 年度合併營業收入較 2015 年度微幅上升 1,811,464 千元，主因 2016 年度大陸地區平板玻璃平均售價較去年同期提升，且因大陸玻璃纖維廠-TCD 於 2015 年 1 月投產，量產初期銷量較少，而 2016 年度為全產能，使玻璃纖維產品銷量及銷售金額均較 2015 年同期增加。

綜上，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，調整產銷策略，逐步提高利潤較高之產品比重，努力達成公司之獲利。

## 承認事項 1.

(董事會提)

### 2016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  
民國一〇五年及一〇四年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

資產		一〇五年十二月三十一日		一〇四年十二月三十一日		負債及權益		一〇五年十二月三十一日		一〇四年十二月三十一日	
代碼	會計項目	金額	%	金額	%	代碼	會計項目	金額	%	金額	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金及約當現金	\$1,007,119	2	\$1,197,154	2	2100	短期借款	\$600,000	1	\$-	-
1150	應收票據淨額	192,464	-	160,798	-	2110	應付短期票券	1,347,684	2	2,244,820	4
1170	應收帳款淨額	1,201,996	2	1,251,880	2	2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動	-	-	116,378	-
1200	其他應收款	1,726,193	3	1,477,486	3	2170	應付帳款	951,686	2	960,908	2
1220	本期所得稅資產	1,349	-	1,991	-	2200	其他應付款	640,023	1	617,388	1
1310	存貨	2,425,434	4	2,508,014	4	2230	本期所得稅負債	4,535	-	6,905	-
1410	預付款項	340,226	1	320,775	1	2310	預收款項	621,482	1	556,052	1
1479	其他流動資產－其他	2,359	-	56,512	-	2321	一年內到期公司債	-	-	3,161,149	5
11XX	流動資產合計	6,897,140	12	6,974,610	12	2322	一年內到期長期借款	2,693,360	5	1,960,000	3
						2399	其他流動負債－其他	76,893	-	71,404	-
						21XX	流動負債合計	6,935,663	12	9,695,004	16
	非流動資產						非流動負債				
1523	備供出售金融資產－非流動	219,008	-	223,410	-	2540	長期借款	7,658,300	13	6,900,000	12
1550	採用權益法之投資	36,422,700	61	37,507,970	62	2570	遞延所得稅負債	279,145	1	255,672	-
1600	不動產、廠房及設備	15,394,855	26	15,933,575	26	2640	淨確定福利負債－非流動	273,415	-	264,231	-
1760	投資性不動產淨額	18,352	-	18,621	-	2645	存入保證金	1,445	-	2,532	-
1840	遞延所得稅資產	284,477	1	278,720	-	25XX	非流動負債合計	8,212,305	14	7,422,435	12
1915	預付設備款	-	-	28,781	-	2XXX	負債總計	15,147,968	26	17,117,439	28
1920	存出保證金	8,100	-	8,193	-		權益				
15XX	非流動資產合計	52,347,492	88	53,999,270	88	3100	股本				
						3110	普通股股本	29,080,608	49	25,080,608	41
						3200	資本公積	1,918,910	3	754,472	1
						3300	保留盈餘				
						3310	法定盈餘公積	5,616,758	9	5,616,758	9
						3320	特別盈餘公積	5,102,550	9	10,252,793	17
						3350	未分配盈餘	3,787,706	6	295,210	1
						33XX	保留盈餘合計	14,507,014	24	16,164,761	27
						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)	2,034,966	3
						3425	備供出售金融資產未實現損益	(168,579)	-	(178,366)	-
						34XX	其他權益合計	(1,409,868)	(2)	1,856,600	3
						31XX	權益總計	44,096,664	74	43,856,441	72
1XXX	資產總計	\$59,244,632	100	\$60,973,880	100		負債及權益總計	\$59,244,632	100	\$60,973,880	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	
		3100	3200	3310	3320	3350	3410	3425	31XX
A1	民國104年1月1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 提列法定盈餘公積			15,326		(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
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	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	\$ (1,582,919)	\$ (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		一〇五年十二月三十一日		一〇四年十二月三十一日		負債及權益		一〇五年十二月三十一日		一〇四年十二月三十一日	
代碼	會計項目	金額	%	金額	%	代碼	會計項目	金額	%	金額	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金及約當現金	\$4,833,798	6	\$3,947,331	4	2100	短期借款	\$7,234,969	8	\$7,739,372	8
1111	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	244,157	-	201,891	-	2110	應付短期票券	1,347,684	2	2,244,820	2
1150	應收票據淨額	2,610,090	3	2,110,863	2	2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動	-	-	116,378	-
1170	應收帳款淨額	5,750,391	7	5,393,968	6	2150	應付票據	162,831	-	622,658	1
1200	其他應收款	660,497	1	760,381	1	2170	應付帳款	4,010,543	5	4,407,020	5
1220	本期所得稅資產	17,122	-	18,526	-	2200	其他應付款	4,411,194	5	4,398,838	5
1476	其他金融資產－流動	135,772	-	358,673	-	2230	本期所得稅負債	81,455	-	28,534	-
1310	存貨	7,401,414	9	9,480,339	10	2310	預收款項	1,162,140	1	1,164,259	1
1410	預付款項	2,080,267	2	2,967,436	3	2321	一年內到期公司債	-	-	3,161,149	3
1479	其他流動資產－其他	2,740	-	4,327	-	2322	一年內到期長期借款	6,580,897	8	8,848,649	9
11XX	流動資產合計	23,736,248	28	25,243,735	26	2399	其他流動負債－其他	80,799	-	75,463	-
						21XX	流動負債合計	25,072,512	29	32,807,140	34
	非流動資產						非流動負債				
1523	備供出售金融資產－非流動	219,008	-	223,410	-	2540	長期借款	10,726,206	13	13,251,338	14
1550	採用權益法之投資	2,477,299	3	2,869,224	4	2570	遞延所得稅負債	690,892	1	736,408	1
1600	不動產、廠房及設備	55,541,081	65	63,779,354	66	2613	應付租賃款－非流動	9,536	-	-	-
1780	無形資產	123,394	-	135,404	-	2630	長期遞延收入	1,411,633	2	1,420,992	2
1840	遞延所得稅資產	432,301	1	471,180	1	2640	淨確定福利負債－非流動	347,210	-	354,989	-
1915	預付設備款	-	-	28,782	-	2645	存入保證金	168,394	-	173,319	-
1920	存出保證金	84,080	-	70,334	-	25XX	非流動負債合計	13,353,871	16	15,937,046	17
1985	長期預付租金	3,025,041	3	3,161,937	3	2XXX	負債合計	38,426,383	45	48,744,186	51
1990	其他非流動資產－其他	45,256	-	46,363	-		歸屬於母公司業主之權益				
15XX	非流動資產合計	61,947,460	72	70,785,988	74	3100	股本				
						3110	普通股股本	29,080,608	34	25,080,608	26
						3200	資本公積	1,918,910	2	754,472	1
						3300	保留盈餘				
						3310	法定盈餘公積	5,616,758	7	5,616,758	6
						3320	特別盈餘公積	5,102,550	6	10,252,793	11
						3350	未分配盈餘	3,787,706	4	295,210	-
						33XX	保留盈餘合計	14,507,014	17	16,164,761	17
						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)	2,034,966	2
						3425	備供出售金融資產未實現損益	(168,579)	-	(178,366)	-
						34XX	其他權益合計	(1,409,868)	(2)	1,856,600	2
						31XX	歸屬於母公司業主之權益合計	44,096,664	51	43,856,441	46
						36XX	非控制權益	3,160,661	4	3,429,096	3
						3XXX	權益合計	47,257,325	55	47,285,537	49
1XXX	資產總計	\$85,683,708	100	\$96,029,723	100		負債及權益總計	\$85,683,708	100	\$96,029,723	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

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

單位：新台幣仟元

	項目	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	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			
代碼		3100	3200	3310	3320	3350	3410	3425	31XX	36XX	3XXX
A1	民國104年1月1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年度盈餘指撥及分配 提列法定盈餘公積			15,326		(15,326)			-		-
D1	104年度淨損					(4,687,597)			(4,687,597)	(537,853)	(5,225,450)
D3	104年度其他綜合損益(稅後)					(462,646)	(1,143,702)	(42,101)	(1,648,449)	(100,650)	(1,749,099)
D5	104年度綜合損益總額	-	-	-	-	(5,150,243)	(1,143,702)	(42,101)	(6,336,046)	(638,503)	(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
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)	(261,696)	(1,903,381)
D3	105年度其他綜合損益(稅後)					(16,062)	(3,291,392)	9,787	(3,297,667)	(271,169)	(3,568,836)
D5	105年度綜合損益總額	-	-	-	-	(1,657,747)	(3,291,392)	9,787	(4,939,352)	(532,865)	(5,472,217)
E1	現金增資	4,000,000	1,145,817						5,145,817		5,145,817
M7	對子公司所有權權益變動		(5,040)				15,137		10,097	(10,097)	-
N1	股份基礎給付交易		23,661						23,661		23,661
O1	非控制權益增減									274,527	274,527
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	\$3,160,661	\$47,257,325

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

# 審議事項 1.

(董事會提)

## 2016 年度盈餘分配案

說明：盈餘分配表如下。

決議：

台玻股東會 2017 年 6 月 8 日

### 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

## 審議事項 2.

(董事會提)

### 修訂取得或處分資產處理程序案

2.1. 為配合法令修正，修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。

2.2. 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 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"><li>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。</li><li>2. 進行合併、分割、收購或股份受讓。</li><li>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</li></ol>	<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"><li>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。</li><li>2. 進行合併、分割、收購或股份受讓。</li><li>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</li></ol>	

原 條 文	修 訂 後 條 文	說 明
<p>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、申購或贖回國內貨幣市場基金。</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>人，交易金額達新臺幣<u>十</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達新臺幣五億元以上。</p> <p>5. 除前<u>四</u>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>知悉之即日起算二日內</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>



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 2017年6月8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%	20,603,512	0.71%
董事	林 伯 實	"	"	12,779,177	0.54%	14,897,934	0.51%
	林 伯 淳	"	"	3,901,412	0.16%	6,181,002	0.21%
	永三企業公司 張 伯 欣	"	"	146,339	0.01%	172,224	0.01%
	林 瀚 東	"	"	8,783,860	0.37%	10,337,628	0.36%
	林建成嘉記公司 徐 莉 玲	"	"	114,302,799	4.81%	136,904,500	4.71%
	台豐投資公司 蘇 育 德	"	"	363,601,432	15.29%	420,137,922	14.45%
	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%	249,002,246	8.56%
	合和投資公司 陳 正 章	"	"	317,941,562	13.37%	402,748,231	13.85%
	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%	1,260,985,199	43.36%

註：1. 已發行總股數

2,908,060,800 股 (100.0%)

2. 全體董事法定應持有股數為

87,241,824 股 ( 3.0%)

附件 2：

董事會通過擬議盈餘分派議案：

本公司 2016 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 2016 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

2016年6月17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、有關玻璃安裝工程之承包業務。
  - 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參佰億元，每股新台幣壹拾元，計參拾億股，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。
- 第 9 條 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。

- 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。
- 一、彌補虧損(包括調整未分配盈餘金額)。
  - 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。
  - 三、依法提列或迴轉特別盈餘公積。
  - 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。
- 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%。
- 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，  
於 2016 年 6 月 17 日第 55 次修訂。