

# 開會通知書

股東先生、小姐惠鑒：

一、本公司2021年股東常會訂於2021年6月11日(星期五)上午九時在台北市內湖區堤頂大道2段207號1樓舉行。(受理報到時間：8時30分)

## (一)報告事項

1. 2020年度營業報告。

說明：營業報告書。

2. 2020年度審計委員會審查報告及會計師查核報告。

說明：審計委員會審查報告書及會計師查核報告。

3. 2020年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

說明：董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

## (二)承認事項

1. 2020年度營業報告書及財務報表案。(提案者：董事會)

說明：營業報告書，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。

## (三)審議事項(1)

1. 2020年度盈餘分配案。(提案者：董事會)

說明：盈餘分配表。

2. 修訂「公司章程」案。(提案者：董事會)

說明：依公司需要修訂。

## (四)選舉事項

1. 選舉第20屆董事案。(提案者：董事會)

說明：改選第20屆董事15人(含獨立董事3人)。

## (五)審議事項(2)

1. 解除第20屆董事及法人董事代表人就業禁止之限制案。(提案者：董事會)

說明：依公司法209條規定。

(六)臨時動議。

(七)散會。

二、本公司2020年度盈餘分配案，經董事會決議擬每股配發現金股利0.5元，俟2021年股東常會通過後，另定基準日配發。

三、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料查詢。

四、依公司法第165條規定，自2021年4月13日起至2021年6月11日停止股票過戶。

五、親自出席者請填具出席通知書，逕至會場；委託代理人出席請填具委託書，於開會5日前送達本公司服務課以憑填發出席證。

六、本次股東會如有股東公開徵求委託書之情事，本公司將依規定於開會38日前以電子檔案傳送至證基會(網址<http://free.sfi.org.tw>)，上網查詢基本操作說明請參閱網站上之揭露。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自2021年5月12日至2021年6月8日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【<http://www.stockvote.com.tw>】

八、委託書統計驗證事務機構：公司自行辦理(自辦服務)。

台灣玻璃工業公司 董事會 啓



105-405台北市南京東路三段 261 號台玻大樓

電話：(02)2713-0333轉1326服務課

E-Mail: [tgi@taiwanglass.com](mailto:tgi@taiwanglass.com)

<http://www.taiwanglass.com>

← 無法投遞請退回



國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第1705號

平 信

開會通知請先拆閱

本次股東常會恕不發放紀念品

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕

集保結算所「股東e票通」  
電子投票

[www.stockvote.com.tw](http://www.stockvote.com.tw)

(一) COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。  
(二) 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

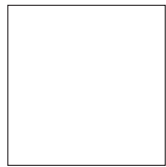
## 110 出席通知書

本股東決定親自出席2021年6月11日舉行之本公司股東常會，請查照。

此致  
台灣玻璃工業股份有限公司

股東：  
戶號：

股東：  
姓名：



2021年 月 日 簽名或蓋章

編號

本簽到卡未經本公司服務課  
加蓋登記章者無效

台灣玻璃工業股份有限公司股東常會

110  親自  
 委託 出席簽到卡

時間：2021年6月11日上午9時  
地點：台北市內湖區堤頂大道2段207號1樓

股東戶號：  
持有股數：

(股東戶名：  
收股東通訊地址：  
件  
代理人或法人指派代理人：  
代理人通訊地址：

編號

第三聯：出席簽到卡

## 台灣玻璃工業公司現金股利匯撥(新增或變更)申請書

- 請對照下列『現金股利匯撥』申請書中之原登記銀行帳號(無誤免寄回)。
- 如未登記銀行帳號者，請於新登記處填妥 貴股東之銀行帳號加蓋原留印鑑後寄回本公司。
- 除另有指定外，以股東在證券商指定之金融機構開立委託代收付交割款項之存款帳戶為準。

股東原留印鑑

第四聯

身分證字號 或統一編號	戶 號	戶 名	帳 號	
原 登 記	銀行名稱	分行別	科 目	帳 號
新 登 記	郵局(700)	局號(7位)	帳號(7位)	

(無誤免寄回)

## 委託書用紙填發須知

- 1、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 2、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 3、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 4、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 5、其他議案事項性質依規定列示。
- 6、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

### 台玻2021年6月11日股東常會 董事候選人名單（提案者：董事會）

	個人/所代表之法人名稱	學歷	經歷	持有股份數額	
董 事	林伯豐	世新大學新聞系	台玻總經理	20,603,512	
	林伯實	中國文化大學EMBA	台玻常務董事	14,897,934	
	林伯淳	美國PCC大學	台玻常務董事	6,191,002	
	林瀚東	香港浸會大學工商管理學系	柏季投資董事長	10,337,628	
	彭誠浩	中國文化大學體育系	中華民國進出口公會理事	10,000	
	台豐投資股 份有限公司	代表人：徐莉玲	美國史丹佛大學商學研究所管理科學碩士	中興百貨總經理	420,137,922
		代表人：林嘉宏	美國橋港大學企研所	台玻大陸事業部總經理	
		代表人：蘇育德	成功大學機械系	台玻纖維事業部總經理	
		代表人：林嘉佑	美國康乃爾大學機械暨工業工程研究所	台玻纖維事業部副總	
	合和投資股 份有限公司	代表人：林嘉明	美國史丹佛大學工業工程研究所	台玻財務本部副總	402,748,231
代表人：蔡增銘		世新大學國貿系	台玻採購本部協理		
	連勝武	美國史丹佛大學經濟工程碩士	香港星展銀行投資部門副總裁	18,000	
獨 立 董 事	林聖忠	美國亞歷桑那大學經濟研究所博士班研究	中原大學國際經營與貿易學系客座教授	0	
	林瑞岳	美國貝克大學管理科學碩士	台灣區製衣工業同業公會理事長	0	
	王瑜哲	美國密蘇里大學哥倫比亞分校商業教育博士	國家政策研究基金會研究員	0	

委 託 書		委託人（股東）	編號	
<p>一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司2021年6月11日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。（全權委託）</p> <p><input type="checkbox"/> (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。</p> <p>1. 2020年度營業報告書及財務報表案。 (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>2. 2020年度盈餘分配案。 (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>3. 修訂「公司章程」案。 (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>4. 選舉第20屆董事。</p> <p>5. 解除第20屆董事及法人董事代表人競業禁止之限制案。 (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但委託服務代理機構擔任受託代理人，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。</p> <p>此 致 台灣玻璃工業股份有限公司 授權日期 2021 年 月 日</p>	<p>一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保十萬元，檢舉電話：(02) 2547-7333。</p> <p>三、保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。</p>	股東戶號 持有股數 姓名或名稱 徵 求 人 戶 號 姓名或名稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或名稱 身分證字號 或統一編號 地 址	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	

徵求場所及人員簽章處：

## 台灣玻璃工業公司 增資股票劃撥徵詢函

股東戶號	身分證字號 或統一編號	集保(限本人)帳戶	原登記 新增或 變更	證商名稱	集保帳號	
股東戶名						(無誤免寄回)
<p>注意事項：1. 行政院金管會令，上市公司自2006年7月1日起，發行股票應採無實體方式（集保匯撥）。</p> <p>2. 畸零股款折抵帳簿劃撥配發處理費與郵資。</p> <p>3. 股東原留印鑑欄若經用印寄回，而未於 <input type="checkbox"/> 中打 <input checked="" type="checkbox"/> 者，視為不同意逐戶配發零股歸戶。</p>				<p><input type="checkbox"/> 同意逐戶配發零股歸戶</p> <p>註：貴股東如開立二戶以上集保帳戶，且皆有餘額時，倘有意願採逐戶配發零股歸戶者，各帳戶將依配股比率分別配發，並將零股合併至最新異動帳戶。</p>		股東原留印鑑
				電 話		