

# 台灣玻璃工業股份有限公司 2024 年股東常會議事紀錄

時間：2024 年 6 月 7 日 星期五 09:00

地點：台北市內湖區堤頂大道二段 207 號

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 2,066,601,471 股  
電子出席 159,689,650 股  
合計 2,226,291,121 股  
出席股數佔全部已發行股數 76.56 %  
無表決權數 0

主席：林伯豐董事長

列席董事：林伯豐

林伯實

林聖忠

林瑞岳

王瑜哲

林伯淳

林瀚東

彭誠浩

台豐投資股份有限公司 代表人：徐莉玲

代表人：林嘉宏

代表人：林嘉佑

合和投資股份有限公司 代表人：林嘉明

代表人：蔡增銘

列席顧問：安永聯合會計師事務所 李育儒會計師、黃建澤會計師

主席致詞（略）

報告事項：

- 2023 年度營業報告書，請參閱『股東常會議事手冊』。
- 2023 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』。
- 2023 年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告，請參閱『股東常會議事手冊』。
- 2023 年度關係人交易情形報告，請參閱『股東常會議事手冊』。

承認事項：

- 2023 年度營業報告書及財務報表案 （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』，個體及合併資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表，附錄一至附錄九。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時投票股東表決權數：2,064,008,900 權

表決結果		占出席股東表決權數%
贊成權數	2,027,275,403 權 (含電子投票 122,956,153 權)	91.06%
反對權數	1,448,126 權 (含電子投票 1,448,126 權)	0.07%
無效與棄權權數	35,285,371 權 (含電子投票 35,285,371 權)	1.58%

本案照原案表決通過。

承認事項：

## 2. 2023年度盈餘分配案

(董事會提)

說明：盈餘分配表，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：2,064,008,900權

表決結果		占出席股東表決權數%
贊成權數	2,028,119,362權 (含電子投票123,800,112權)	91.10%
反對權數	2,041,009權 (含電子投票2,041,009權)	0.09%
無效與棄權權數	33,848,529權 (含電子投票33,848,529權)	1.52%

本案照原案表決通過，因2023年度當期無可供分配盈餘，並考量次年度資本預算規劃，故布分配股東股息及紅利。

審議事項：

## 1. 修訂「公司章程」案

(董事會提)

說明：依證交所2023-08-23公布之「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第四條規定，實收資本額達100億元以上及金融保險業之上市櫃公司獨立董事席次不得少於董事席次之三分之一，須做修訂。修訂條文對照表，附錄十一。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時投票股東表決權數：2,064,008,900權

表決結果		占出席股東表決權數%
贊成權數	2,023,582,841權 (含電子投票119,263,591權)	90.89%
反對權數	1,520,574權 (含電子投票1,520,574權)	0.07%
無效與棄權權數	38,905,485權 (含電子投票38,905,485權)	1.75%

本案照原案表決通過。

## 2. 修訂「董事選舉辦法」案

(董事會提)

說明：依證交所2023-08-23公布之「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第四條規定，實收資本額達100億元以上及金融保險業之上市櫃公司獨立董事席次不得少於董事席次之三分之一，須做修訂。修訂條文對照表，附錄十二。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時投票股東表決權數：2,064,008,900權

表決結果		占出席股東表決權數%
贊成權數	2,023,558,381權 (含電子投票119,239,131權)	90.89%
反對權數	1,576,824權 (含電子投票1,576,824權)	0.07%
無效與棄權權數	38,873,695權 (含電子投票38,873,695權)	1.75%

本案照原案表決通過。

## 選舉事項：

## 1. 選舉第21屆董事案

(董事會提)

1.1. 第20屆董事於2021年7月2日選任，任期3年已屆滿。

1.2. 本次第21屆董事選舉人數共15人(含獨立董事3人)，任期3年，自2024年6月7日起至2027年6月6日止。

1.3. 選舉辦法，請參閱『股東常會議事手冊』附件5。

決議：第21屆董事當選名單如下，任期3年，自2024年6月7日起至2027年6月6日止。

當 選 人		當 選 權 數	
董事	林伯豐	4,006,419,628	
	林伯實	3,809,012,869	
	林伯淳	3,124,278,163	
台豐投資股份有限公司	代表人：徐莉玲	2,583,748,144	
	代表人：林嘉宏	2,404,317,602	
	代表人：林嘉佑	2,185,547,777	
	代表人：謝進興	1,263,911,392	
	合和投資股份有限公司	代表人：林嘉明	1,162,080,890
		代表人：蔡增銘	1,307,189,162
	林瀚東	1,246,892,794	
	彭誠浩	1,157,699,984	
連勝武	1,109,958,721		
獨立董事	林勝忠	1,164,843,814	
	林瑞岳	1,116,127,743	
	王瑜哲	1,102,312,881	
董事 計		15人	

## 審議事項：

## 3. 解除第21屆董事及其法人董事代表人競業禁止之限制案

(董事會提)

說明：基於營運或投資業務考量，在無損及本公司利益前提下，擬請同意解除第21屆董事及其法人董事代表人競業禁止之限制。台玻董事兼任有競業關係之他公司董事、監察人或經理人名單，如下。

公司別	董事長◎	副董事長#	執行董事◇	董事○	監察人/監事□	營運長⊕	總經理*	獨立董事◇
TAGC台灣汽車玻璃						◎	○	□
TGUS台灣玻璃美國銷售	○	○	◎*					
TGCH台灣玻璃中國控股	◎	#	○			○	○	○
TAGH台灣汽車玻璃中國控股						◎	#	○
CFG 台玻長江玻璃	○	○	○			◎	○	□
CDG 台玻成都玻璃	○	○	○			◎	○	□
TXY 台玻咸陽玻璃	○	○	○			◎	○	□
TAH 台玻安徽玻璃	○	○	○			◎	○	□
TTAR台玻太倉工程玻璃	○	○	○			◎	○	□
TWAR台玻武漢工程玻璃	○	○	○			◎	○	□
TYSM台玻悅達太陽能鏡板						◎	○	○
TYAU台玻悅達汽車玻璃							○	○
TGF 台嘉玻璃纖維	◎	○	○			○	○*	□
TCD 台嘉成都玻纖	◎	○	○			○	○*	□
TBF 台嘉蚌埠玻璃纖維	◎	○	○			○	○	□

QFG 台玻青島玻璃	○	◎	○		○	○	□
QRG 青島壓花玻璃	○	◎	○		○	○	□
DHG 台玻東海玻璃	○	◎	○		○	○	□
HNG 台玻華南玻璃	○	○	◎		○	○	□
TJG 台玻天津玻璃	○	○	◎*		○	○	□
TQPT台玻(青島)光電科技		◇					
HZSS台玻漢中硅砂	○	○	○		◎	○	□
SCH 實聯中國控股	○	◎		○			○
SCJ 實聯化工江蘇	○	◎		□			
HSB 淮安實源采鹵	□	◇					
XYES咸陽節能盾玻璃					◇*	□	
WHES武漢節能之星玻璃					◇*	□	
KSES昆山智能星玻璃					◇*	□	
CFG-HK台玻長江控股	○						
TRAE台玻安徽能源					□		
楠梓電子					◇		

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時投票股東表決權數：2,064,008,900權

表決結果		占出席股東表決權數%
贊成權數	1,939,879,260權 (含電子投票35,560,010權)	87.14%
反對權數	85,175,512權 (含電子投票85,175,512權)	3.83%
無效與棄權權數	38,954,128權 (含電子投票38,954,128權)	1.75%

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：09:50

主 席：林 伯 豐



紀 錄：潘 雅 倫



附錄一

台灣玻璃工業股份有限公司  
個體資產負債表  
民國一〇一二年及一〇一一年三月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	資產		負債及權益		附註	一〇一二年三月三十一日		一〇一一年三月三十一日	
	會計項目	金額	%	金額		%	金額	%	
	流動資產								
1100	現金及約當現金	\$1,285,792	2	\$1,193,319	2	2100	\$1,950,000	3	\$2,250,000
1150	應收票據淨額	195,083	-	180,700	-	2110	4,064,560	6	4,087,800
1170	應收帳款淨額	1,463,106	2	1,415,583	2	2130	426,359	1	427,122
1200	其他應收款	12,790	-	41,728	-	2170	585,793	1	833,998
1210	其他應收款-關係人	348,023	-	2,185,857	3	2200	717,982	1	1,201,094
1220	本期所得稅資產	2,263	-	-	-	2230	-	-	238,247
1310	存貨	3,925,202	6	4,737,730	6	2280	43,219	-	24,993
1410	預付款項	499,314	1	548,424	1	2322	4,091,818	5	7,736,818
1460	待出售非流動資產(或處分群組)淨額	5,978	-	-	-	2399	36,921	-	35,598
1479	其他流動資產-其他	1,979	-	90,898	-	21XX	11,916,652	17	16,835,670
11XX	流動資產合計	7,739,530	11	10,364,508	14				
	非流動資產								
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動	339,553	1	326,033	1	3100			
1550	採用權益法之投資	47,166,228	67	46,990,541	64	3110	29,080,608	40	29,080,608
1600	不動產、廠房及設備	13,876,546	20	14,563,014	20	3200	1,925,218	3	1,925,218
1755	使用權資產	145,380	-	65,773	-	3300			
1840	遞延所得稅資產	302,921	-	300,284	-	3310	7,383,663	11	7,383,663
1975	確定福利資產-非流動	493,285	1	449,436	1	3320	5,102,550	7	5,102,550
1990	其他非流動資產-其他	76,792	-	59,684	-	3350	7,930,305	11	7,965,324
15XX	非流動資產合計	62,400,705	89	62,754,765	86	33XX	20,416,518	29	20,451,537
	資產總計	\$70,140,235	100	\$73,119,273	100				
	負債								
	流動負債								
	短期借款								
	應付短期票券								
	合約負債-流動								
	應付帳款								
	其他應付款								
	本期所得稅負債								
	租賃負債-流動								
	一年或一營業週期內到期長期借款								
	其他流動負債-其他								
	流動負債合計								
	非流動負債								
	長期借款								
	遞延所得稅負債								
	租賃負債-非流動								
	存入保證金								
	非流動負債合計								
	負債合計								
	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								
	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益								
	其他權益合計								
	權益合計								
	負債及權益總計								

(請參閱個體財務報表附註)



會計主管：黃統



經理人：林伯實



董事長：林伯豐

附錄二

台灣玻璃工業股份有限公司  
 個體綜合損益表  
 民國一十二年及一十一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	附註	一一二年度		一一一年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、六.17及七	\$12,278,353	100	\$12,595,543	100
5000	營業成本	六.11、六.15、六.21及七	(11,028,041)	(90)	(10,611,170)	(84)
5900	營業毛利		1,250,312	10	1,984,373	16
5910	未實現銷貨損益		60,908	1	(10,390)	-
5920	已實現銷貨損益		10,390	-	12,780	-
5950	營業毛利淨額		1,321,610	11	1,986,763	16
6000	營業費用	六.18、六.20、六.21及七				
6100	推銷費用		(1,580,152)	(13)	(1,772,514)	(14)
6200	管理費用		(210,012)	(2)	(268,908)	(2)
6300	研究發展費用		(49,930)	-	(42,068)	-
6450	預期信用減損損失		(3,926)	-	(549)	-
	營業費用合計		(1,844,020)	(15)	(2,084,039)	(16)
6500	其他收益及費損淨額	六.19及七	7,753	-	77,707	-
6900	營業(損失)		(514,657)	(4)	(19,569)	-
7000	營業外收入及支出					
7100	利息收入	六.22	7,830	-	4,580	-
7010	其他收入	六.22及七	135,650	1	197,812	2
7020	其他利益及損失	六.22	(55,745)	-	185,782	1
7050	財務成本	四、六.22及七	(487,056)	(4)	(351,014)	(3)
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資 損益之份額	四	956,093	8	(503,627)	(4)
	營業外收入及支出合計		556,772	5	(466,467)	(4)
7900	稅前淨利(損)		42,115	1	(486,036)	(4)
7950	所得稅費用	四及六.24	(7,521)	-	(234,540)	(2)
8000	繼續營業單位本期淨利(損)		34,594	1	(720,576)	(6)
8300	其他綜合損益(淨額)	四、六.23及六.24				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		(87,226)	(1)	(119,102)	(1)
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 投資未實現評價損益		13,520	-	(105,797)	(1)
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		168	-	193	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		17,445	-	23,821	-
8360	後續可能重分類至損益之項目					
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		(861,618)	(7)	608,194	5
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)		(917,711)	(8)	407,309	3
8500	本期綜合損益總額		\$(883,117)	(7)	\$(313,267)	(3)
	每股盈餘(元)	六.25				
9750	基本每股盈餘		\$0.01		\$(0.25)	
9850	稀釋每股盈餘		\$0.01			

(請參閱個體財務報表附註)

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  
 個體財務變動表

民國一一年及一一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	
		3100	3200	3310	3320	3350	3410	31XX
A1	民國111年1月1日餘額	\$29,080,608	\$1,925,218	\$6,207,565	\$5,102,550	\$15,249,757	\$ (3,575,460)	\$54,044,112
B1	110年度盈餘指撥及分配			1,176,098		(1,176,098)		-
B5	提列法定盈餘公積 普通股現金股利					(5,292,671)		(5,292,671)
D1	111年度淨(損)					(720,576)		(720,576)
D3	111年度其他綜合損益(稅後)					(95,088)	608,194	407,309
D5	111年度綜合損益總額					(815,664)	608,194	(313,267)
Z1	民國111年12月31日餘額	\$29,080,608	\$1,925,218	\$7,383,663	\$5,102,550	\$7,965,324	\$ (2,967,266)	\$48,438,174
A1	民國112年1月1日餘額	\$29,080,608	\$1,925,218	\$7,383,663	\$5,102,550	\$7,965,324	\$ (2,967,266)	\$48,438,174
D1	112年度淨利					34,594	(861,618)	34,594
D3	112年度其他綜合損益(稅後)					(69,613)	(861,618)	(917,711)
D5	112年度綜合損益總額					(35,019)	(861,618)	(883,117)
Z1	民國112年12月31日餘額	\$29,080,608	\$1,925,218	\$7,383,663	\$5,102,550	\$7,930,305	\$ (3,828,884)	\$47,555,057

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：林伯豐



經理人：林伯豐



會計主管：黃毓惠

附錄四

台灣玻璃工業股份有限公司  
 個體現金流量表  
 民國一十二年及一一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	項 目	一一二年度	一一一年度
		金額	金額
AAAA	營業活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨利(損)	\$42,115	\$(486,036)
A20000	調整項目：		
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用(含投資性不動產)	1,256,004	1,262,426
A20200	攤銷費用	1,387	1,536
A20300	預期信用減損損失數	3,926	549
A20900	利息費用	487,056	351,014
A21200	利息收入	(7,830)	(4,580)
A21300	股利收入	(1,318)	(23,001)
A22400	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	(956,093)	503,627
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(7,747)	(77,707)
A22900	處分其他資產(利益)	(6)	-
A23100	處分投資損失	17	-
A23900	未實現銷貨(損失)	(60,908)	10,390
A24000	已實現銷貨(利益)	(10,390)	(12,780)
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動：		
A31130	應收票據	(14,379)	22,174
A31150	應收帳款	(185,796)	168,204
A31180	其他應收款	82,311	(28,512)
A31200	存貨	812,528	(1,447,100)
A31230	預付款項	49,110	(131,352)
A31240	其他流動資產	88,919	(89,603)
A32125	合約負債	(763)	25,784
A32150	應付帳款	(248,205)	197,051
A32180	其他應付款	(9,045)	(502,499)
A32210	預收款項	(467)	266
A32230	其他流動負債	1,790	1,902
A32240	淨確定福利負債	(131,075)	(250,010)
A33000	營運產生之現金流入(出)	1,191,141	(508,257)
A33100	收取之利息	7,830	4,580
A33200	收取之股利	1,318	23,001
A33300	支付之利息	(490,231)	(350,280)
A33500	支付之所得稅	(244,154)	(45,756)
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	465,904	(876,712)
BBBB	投資活動之現金流量：		
B02400	採權益法之被投資公司減資退回股款	1,922,617	3,116,779
B02700	取得不動產、廠房及設備(不含資本化利息)	(571,519)	(652,056)
B09900	自建廠房支付之資本化利息	(13,570)	(14,889)
B02800	處分不動產、廠房及設備	4,827	75,094
B03700	存出保證金增加	-	(6,933)
B03800	存出保證金減少	2,328	-
B04500	取得無形資產	(1,118)	(1,543)
B06800	其他非流動資產增加	(3,561)	-
BBBB	投資活動之淨現金流入	1,340,004	2,516,452
CCCC	籌資活動之現金流量：		
C00100	短期借款增加	8,850,000	4,450,000
C00200	短期借款減少	(9,150,000)	(3,100,000)
C00500	應付短期票券增加	18,520,000	17,400,000
C00600	應付短期票券減少	(18,540,000)	(16,400,000)
C01600	舉借長期借款	400,000	2,900,000
C01700	償還長期借款	(1,266,818)	(2,625,152)
C03000	存入保證金增加	255	1,459
C04020	租賃本金償還	(48,572)	(49,858)
C04500	發放現金股利	(448,300)	(4,782,942)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(1,683,435)	(2,206,493)
EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	122,473	(566,753)
E00100	期初現金及約當現金餘額	1,163,319	1,730,072
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$1,285,792	\$1,163,319

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：林伯豐

經理人：林伯實

會計主管：黃毓惠

附錄五

台灣玻璃工業股份有限公司及子公司  
合併資產負債表  
民國一二年及一二年三月三十一日

代碼	會計項目	一二年三月三十一日		一二年三月三十一日	
		金額	%	金額	%
	資產				
	流動資產				
1100	現金及約當現金	\$6,673,522	7	\$8,374,101	9
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	4,021,522	5	3,483,459	4
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	256,968	-	-	-
1140	合約資產－流動	138,154	-	117,767	-
1150	應收票據淨額	8,647,269	10	7,409,421	8
1170	應收帳款淨額	3,958,954	4	4,493,995	5
1200	其他應收款	241,772	-	353,998	-
1220	本期所得稅資產	11,341	-	60,270	-
1310	存貨	11,244,930	12	13,555,414	15
1410	預付款項	1,327,353	2	1,156,686	1
1460	待出售非流動資產(或處分群組)淨額	5,978	-	-	-
1476	其他金融資產－流動	863,442	1	782,038	1
1479	其他流動資產－其他	4,138	-	94,696	-
11XX	流動資產合計	37,395,343	41	39,881,845	43
	非流動資產				
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	339,553	-	326,033	-
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	130,056	-	-	-
1550	採用權益法之投資	7,227,111	8	6,639,524	7
1600	不動產、廠房及設備	41,731,313	46	42,343,801	46
1755	使用權資產	2,468,222	3	2,497,446	3
1780	無形資產	33,430	-	34,657	-
1840	遞延所得稅資產	372,093	1	404,428	-
1920	存出保證金	208,946	-	242,154	-
1975	淨確定福利資產－非流動	493,990	1	449,436	1
1990	其他非流動資產－其他	77,820	-	210,694	-
15XX	非流動資產合計	53,082,534	59	53,148,173	57
1XXX	資產總計	\$90,477,877	100	\$93,030,018	100

單位：新台幣仟元

(請參閱合併財務報表附註)



會計主管：黃毓惠



經理人：林伯實



董事長：林伯豐

附錄六

台灣玻璃工業股份有限公司及子公司  
合併資產負債表(續)  
民國一〇一二年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	會計項目	一一二一年十二月三十一日		一一一一年十二月三十一日	
		金額	%	金額	%
	負債				
	流動負債				
2100	短期借款				
2110	應付短期票券	\$4,706,428	5	\$4,225,885	5
2130	合約負債—流動	4,064,560	5	4,087,800	4
2150	應付票據	1,205,163	1	1,109,130	1
2170	應付帳款	1,105,841	1	1,158,188	1
2180	應付帳款—關係人	6,647,421	8	6,995,444	8
2200	其他應付款	1,735,208	2	1,517,252	2
2220	其他應付款項—關係人	2,604,684	3	2,797,641	3
2230	本期所得稅負債	803,727	1	782,520	1
2280	租賃負債—流動	103,549	-	273,159	-
2322	一年或一營業週期內到期長期借款	48,400	-	29,089	-
2399	其他流動負債—其他	4,437,009	5	8,188,327	9
21XX	流動負債合計	118,370	-	120,793	-
	非流動負債	27,580,360	31	31,285,228	34
2540	長期借款	10,190,152	11	8,070,172	9
2570	遞延所得稅負債	702,452	1	758,756	1
2580	租賃負債—非流動	98,136	-	44,245	-
2630	長期遞延收入	1,025,870	1	1,061,475	1
2640	淨確定福利負債—非流動	-	-	1,025	-
2645	存入保證金	149,726	-	148,066	-
2670	其他非流動負債—其他	20,599	-	-	-
25XX	非流動負債合計	12,186,935	13	10,083,739	11
2XXX	負債合計	39,767,295	44	41,368,967	45
	歸屬於母公司業主之權益				
3100	股本				
3110	普通股股本	29,080,608	32	29,080,608	31
3200	資本公積	1,925,218	2	1,925,218	2
3300	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	7,383,663	8	7,383,663	8
3320	特別盈餘公積	5,102,550	6	5,102,550	5
3350	未分配盈餘	7,930,305	9	7,965,324	9
33XX	保留盈餘合計	20,416,518	23	20,451,537	22
3400	其他權益				
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(3,828,884)	(4)	(2,967,266)	(3)
3420	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益	(38,403)	-	(51,923)	-
34XX	其他權益合計	(3,867,287)	(4)	(3,019,189)	(3)
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計	47,555,057	53	48,438,174	52
36XX	非控制權益	3,155,525	3	3,222,877	3
3XXX	權益合計	50,710,582	56	51,661,051	55
	負債及權益總計	\$90,477,877	100	\$93,030,018	100

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：林伯豐

經理人：林伯實

會計主管：黃毓惠



附錄七

台灣玻璃工業股份有限公司及子公司  
 合併綜合損益表  
 民國一二年及一一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	附註	一二年		一一年	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、六.22及七	\$45,619,038	100	\$43,859,066	100
5000	營業成本	六.7、六.13、六.20、六.25、六.26及七	(41,051,700)	(90)	(39,390,748)	(90)
5900	營業毛利		4,567,338	10	4,468,318	10
6000	營業費用	六.13、六.14、六.20、六.25、六.26及七				
6100	推銷費用		(2,757,309)	(6)	(2,888,030)	(7)
6200	管理費用		(1,242,791)	(3)	(1,409,986)	(3)
6300	研究發展費用		(1,039,591)	(2)	(1,030,615)	(2)
6450	預期信用減損損失		66,382	-	(32,146)	-
	營業費用合計		(4,973,309)	(11)	(5,360,777)	(12)
6500	其他收益及費損淨額	六.24及七	128,689	-	146,582	-
6900	營業(損失)		(277,282)	(1)	(745,877)	(2)
7000	營業外收入及支出	六.11、六.23、六.27、六.31及七				
7100	利息收入		63,626	-	74,013	-
7010	其他收入		782,156	2	825,377	2
7020	其他利益及損失		(453,188)	(1)	(362,918)	(1)
7050	財務成本		(641,037)	(1)	(538,552)	(1)
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額		802,542	2	1,387,013	3
7055	預期信用減損利益(損失)		9,824	-	(17,552)	-
	營業外收入及支出合計		563,923	2	1,367,381	3
7900	稅前淨利		286,641	1	621,504	1
7950	所得稅費用	四及六.29	(261,792)	(1)	(1,302,864)	(3)
8000	繼續營業單位本期淨利(損)		24,849	-	(681,360)	(2)
8100	停業單位(損失)	四及六.9	-	-	(141,514)	-
8200	本期淨利(損)		24,849	-	(822,874)	(2)
8300	其他綜合損益(淨額)	四、六.11、六.20及六.28				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		(86,985)	-	(118,825)	-
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益		13,520	-	(105,797)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		17,397	-	23,765	-
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		(704,295)	(2)	876,862	2
8370	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益份額-可能重分類至損益之項目		(214,955)	-	(230,280)	(1)
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅		-	-	-	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(975,318)	(2)	445,725	1
8500	本期綜合損益總額		\$(950,469)	(2)	\$(377,149)	(1)
8600	淨利(損)歸屬於：					
8610	母公司業主					
	繼續營業單位本期淨利(損)		\$34,594	-	\$(579,557)	(2)
	停業單位本期淨(損)		-	-	(141,019)	-
	歸屬於母公司業主之本期淨利(損)		34,594	-	(720,576)	(2)
8620	非控制權益					
	繼續營業單位本期淨(損)		(9,745)	-	(101,803)	-
	停業單位本期淨(損)		-	-	(495)	-
	歸屬於非控制權益之本期淨(損)		(9,745)	-	(102,298)	-
			\$24,849	-	\$(822,874)	(2)
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$(883,117)	(2)	\$(313,267)	(1)
8720	非控制權益		(67,352)	-	(63,882)	-
			\$(950,469)	(2)	\$(377,149)	(1)
	每股盈餘(元)	六.30				
9750	基本每股盈餘					
9710	繼續營業單位淨利(損)		\$0.01		\$(0.20)	
9720	停業單位淨(損)		-		(0.05)	
	本期淨利(損)		\$0.01		\$(0.25)	
	每股盈餘(元)	六.30				
9850	稀釋每股盈餘					
9810	繼續營業單位淨利		\$0.01			
9820	停業單位淨利		-			
	本期淨利		\$0.01			

(請參閱合併財務報表附註)

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  
民國一二年及一三至十二月三十一日

單位：新台幣千元

代碼	項目	歸屬業主之權益						非控制權益	權益總額	
		股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	其他權益項目			
							國外營運機構財務報表換算之兌換差額			透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價(損)益
		3100	3200	3310	3320	3350	3410	3420	36XX	3XXX
A1	民國111年1月1日餘額	\$29,080,608	\$1,925,218	\$6,207,565	\$5,102,550	\$15,249,757	\$(3,575,460)	\$53,874	\$3,730,383	\$57,774,495
B1	110年度盈餘指撥及分配					(1,176,098)				-
B5	提列法定盈餘公積			1,176,098		(5,292,671)				(5,292,671)
	普通股現金股利									
D1	111年度淨(損)					(720,576)	608,194	(105,797)	(102,298)	(822,874)
D3	111年度其他綜合損益(稅後)					(95,088)			38,416	445,725
D5	111年度綜合損益總額					(815,664)	608,194	(105,797)	(63,882)	(377,149)
M7	對子公司所有權益變動								(5,306)	(5,306)
O1	非控制權益增減								(438,318)	(438,318)
Z1	民國111年12月31日餘額	\$29,080,608	\$1,925,218	\$7,383,663	\$5,102,550	\$7,965,324	\$(2,967,266)	\$(51,923)	\$3,222,877	\$51,661,051
A1	民國112年1月1日餘額	\$29,080,608	\$1,925,218	\$7,383,663	\$5,102,550	\$7,965,324	\$(2,967,266)	\$(51,923)	\$3,222,877	\$51,661,051
D1	112年度淨利					34,594	(861,618)	13,520	(9,745)	24,849
D3	112年度其他綜合損益(稅後)					(69,613)			(57,607)	(975,318)
D5	112年度綜合損益總額					(35,019)	(861,618)	13,520	(67,352)	(950,469)
Z1	民國112年12月31日餘額	\$29,080,608	\$1,925,218	\$7,383,663	\$5,102,550	\$7,930,305	\$(3,828,884)	\$(38,403)	\$3,155,525	\$50,710,582

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：林伯豐



經理人：林伯實



會計主管：黃毓惠

附錄九

單位：新台幣仟元

代碼	項 目	一一二年度	一一一年度
		金 額	金 額
AAAA	營業活動之現金流量：		
A00010	繼續營業單位稅前淨利	\$286,641	\$621,504
A00020	停業單位稅前淨(損)	-	(141,514)
A20000	調整項目：		
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用(含使用權資產及投資性不動產)	4,785,664	5,000,301
A20200	攤銷費用	2,381	2,602
A20300	預期信用減損損失數	(76,206)	51,134
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(利益)	(106,904)	(237,927)
A20900	利息費用	641,037	539,831
A21200	利息收入	(63,626)	(74,403)
A21300	股利收入	(1,318)	(23,001)
A22300	採用權益法認列之關聯企業及合資(利益)之份額	(802,542)	(1,387,013)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)	(128,683)	(146,233)
A22900	處分其他資產(利益)	(6)	-
A23200	處分採用權益法之投資損失(利益)	17	(208,937)
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動：		
A31115	強制透過損益按公允價值衡量之金融資產	(502,016)	3,996,573
A31125	合約資產	(20,385)	91,732
A31130	應收票據	(1,217,127)	2,841,169
A31150	應收帳款	588,561	591,884
A31180	其他應收款	122,445	(260,430)
A31200	存貨	2,310,484	(3,667,610)
A31230	預付款項	(170,667)	62,134
A31240	其他流動資產	90,558	(92,057)
A31250	其他金融資產—流動	(81,404)	203,409
A31990	其他營業資產	20,378	(12,866)
A32125	合約負債	96,033	3,254
A32130	應付票據	(52,347)	283,534
A32150	應付帳款	(130,067)	1,041,813
A32180	其他應付款	(120,381)	(367,508)
A32230	其他流動負債	(2,423)	74,678
A32240	淨確定福利負債	(132,564)	(255,682)
A32250	長期遞延收入	(18,099)	47,408
A33000	營運產生之現金流入	5,317,434	8,577,779
A33100	收取之利息	63,626	74,403
A33200	收取之股利	1,318	23,001
A33300	支付之利息	(642,891)	(538,647)
A33500	支付之所得稅	(389,045)	(1,426,439)
AAAA	營業活動之淨現金流入	4,350,442	6,710,097
BBBB	投資活動之現金流量：		
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(387,024)	-
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	-	575,414
B02300	處分子公司	-	1,698,814
B02700	取得不動產、廠房及設備(不含資本化利息)	(4,175,421)	(4,327,428)
B02800	處分不動產、廠房及設備	286,767	212,139
B03700	存出保證金增加	-	(47,908)
B03800	存出保證金減少	33,208	-
B04500	取得無形資產	(1,682)	(2,062)
B06800	其他非流動資產減少	(3,561)	-
B09900	自建廠房支付之資本化利息	(24,982)	(14,889)
BBBB	投資活動之淨現金流(出)	(4,272,695)	(1,905,920)
CCCC	籌資活動之現金流量：		
C00100	短期借款增加	9,900,084	7,650,160
C00200	短期借款減少	(9,377,974)	(5,761,744)
C00500	應付短期票券增加	18,520,000	17,400,000
C00600	應付短期票券減少	(18,540,000)	(16,400,000)
C01600	舉借長期借款	400,000	3,268,638
C01700	償還長期借款	(2,034,804)	(5,996,442)
C03000	存入保證金增加	1,660	-
C03100	存入保證金減少	-	(78,379)
C03700	其他應付款—關係人增加	23,005	48,782
C03800	其他應付款—關係人減少	-	(22,174)
C04020	租賃本金償還	(53,447)	(52,761)
C04300	其他非流動負債增加	20,599	-
C04500	發放現金股利	(448,300)	(4,782,942)
C05800	非控制權益變動	-	(438,318)
CCCC	籌資活動之淨現金流(出)	(1,589,177)	(5,165,180)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(189,149)	561,299
EEEE	本期現金及約當現金(減少)增加數	(1,700,579)	200,296
E00100	期初現金及約當現金餘額	8,374,101	8,173,805
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$6,673,522	\$8,374,101

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：林伯豐



經理人：林伯實



會計主管：黃毓惠



附錄十

台玻 2023 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額 (元)	
	小 計	合 計
期初未分配盈餘		7,965,324,085
減：其他綜合損益(確定福利計劃之精算損益(2023年度))	(69,613,155)	
2023年度稅後淨利	34,594,020	(35,019,135)
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		7,930,304,950
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		7,930,304,950

董事長：林伯豐



經理人：林伯實



會計主管：黃毓惠



公司章程修訂對照表

台玻股東會 2024 年 6 月 7 日

原條文	修訂後條文	說明
<p>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。</p>	<p>第 16 條 本公司置董事<u>九至十五</u>人，含獨立董事三人以上，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。</p>	<p>依證交所 2023-08-23 公布之「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第四條規定，實收資本額達 100 億元以上及金融保險業之上市櫃公司獨立董事席次不得少於董事席次之三分之一。</p>
<p>第 30 條 本章程於 1964 年 8 月 25 日訂立。 (餘略) 於 2022 年 6 月 9 日第 58 次修訂。</p>	<p>第 30 條 本章程於 1964 年 8 月 25 日訂立。 (餘略) 於 2024 年 6 月 7 日第 59 次修訂。</p>	<p>第 59 次修訂。</p>

董事選舉辦法修訂對照表

台玻股東會 2024 年 6 月 7 日

原條文	修訂後條文	說明
第 3 條 董事之名額為 15 人，含獨立董事 3 人。	第 3 條 董事之名額為 <u>9 至 15</u> 人，含獨立董事 <u>3 人以上</u> 。	依證交所 2023-08-23 公布之「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第四條規定，實收資本額達 100 億元以上及金融保險業之上市櫃公司獨立董事席次不得少於董事席次之三分之一。

