

股票代號：1802



台灣玻璃工業公司
TAIWAN GLASS IND. CORP.

2025 年股東常會

議事手冊

2025 年 6 月 11 日

玻璃工業貢獻社會



台灣玻璃工業公司 2025 年股東常會

目 錄

壹、開會程序

貳、開會議程

報告事項

1. 2024年度營業報告書 3
2. 2024年度審計委員會審查報告及會計師查核報告 6
3. 2024年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告 16

承認事項

1. 2024年度營業報告書及財務報表案 17
2. 2024年度盈餘分配案 27

審議事項

1. 修訂「公司章程」案 28

選舉事項

1. 補選第21屆獨立董事案 29

臨時動議

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
5. 董事選舉辦法 38

台灣玻璃工業公司 2025 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、選舉事項

七、臨時動議

八、散 會

台灣玻璃工業公司 2025 年股東常會議程

時 間：2025 年 6 月 11 日 星期三 上午 9 時

地 點：台北市內湖區堤頂大道 2 段 207 號 1 樓（本次會議為實體會議）

宣佈開會

主席致詞

報告事項

1. 2024年度營業報告書
2. 2024年度審計委員會審查報告及會計師查核報告
3. 2024年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告

承認事項

1. 2024年度營業報告書及財務報表案
2. 2024年度盈餘分配案

審議事項

1. 修訂「公司章程」案

選舉事項

1. 補選第21屆獨立董事案

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。本公司股東會開會時，得以視訊會議或其他經主管機關公告之方式為之。
- 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.
2024年度營業報告書

台玻股東會 2025年6月11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座及鹿港廠平板玻璃1座，計2座生產線 | 259 (-11.1%) |
| | 大陸 | 昆山、成都、天津、東莞、青島、東海、咸陽及安徽廠平板玻璃，計11座生產線 | 2,582 (+2.9%) |
| 玻布·玻纖 | 台灣 | 桃園廠玻纖生產線及鹿港廠玻布生產線 | 47 (+0.7%) |
| | 大陸 | 昆山廠玻布2座、成都廠玻布1座、蚌埠廠玻布1座，計4座生產線 | 47 (-6.6%) |
| 容食廚玻璃 | 台灣 | 新竹廠容食廚器玻璃6座生產線 | 144 (-3.4%) |
| 汽車玻璃 | 台灣 | 台中廠汽車玻璃生產線 | 6 (-1.5%) |
| | 大陸 | 鹽城廠汽車玻璃生產線 | 16 (-8.0%) |
| 合 計 | | - | 3,101 (+1.0%) |

(二)、銷售報告：

| 產品別 | 地區 | 銷售量 | | 銷售額 | |
|-------|----|-------|---------|---------------------------|----------------------------|
| | | 千MT | 比較2023年 | NT\$百萬元 | 比較2023年 |
| 平板玻璃 | 台灣 | 281 | (-3.5%) | 4,695 | (-0.1%) |
| | 大陸 | 2,659 | (-8.4%) | 23,547 | (-19.4%) |
| | 計 | 2,940 | (-8.0%) | 28,242 = US\$ 879mil | (-16.7%) 佔集團營業額 64.6% |
| 玻布·玻纖 | 台灣 | 50 | (-2.3%) | 4,429 | (+21.9%) |
| | 大陸 | 76 | (+7.7%) | 5,557 | (+15.9%) |
| | 計 | 126 | (+3.5%) | 9,986 = US\$ 311mil | (+18.5%) 佔集團營業額 22.8% |
| 容食廚玻璃 | 台灣 | 148 | (-3.2%) | 3,887 = US\$ 121mil | (+1.5%) 佔集團營業額 8.9% |
| 汽車玻璃 | 台灣 | 6 | (-0.6%) | 607 | (-0.7%) |
| | 大陸 | 17 | (-6.8%) | 1,019 | (-1.8%) |
| | 計 | 23 | (-5.2%) | 1,626 = US\$ 51mil | (-1.4%) 佔集團營業額 3.7% |
| 合 計 | | 3,237 | (-7.3%) | 43,741 = US\$ 1,362mil | (-8.5%) 內銷 83 %，外銷 17 % |
| 合併沖銷 | | - | - | (1,238) | |
| 沖銷後合計 | | - | - | 42,503 = US\$ 1,324mil | (-6.8%) |

(三)、財務報告：

1. 2024 年度因大陸市場行情低迷，銷售單價低於預期，致營業虧損增加。

2. 金額單位：新台幣千元

| 科目 | 2024年度 | 2023年度 | 金額比較% 2024/2023 |
|--------------|-------------|------------|--------------------|
| 營業收入 | 42,502,810 | 45,619,038 | -6.8% |
| 營業利益 | (1,286,126) | (277,282) | -363.8% |
| 稅前淨利 | (1,274,968) | 286,641 | -544.8% |
| 稅後淨利 | (1,754,454) | 24,849 | -7160.5% |
| 稅後淨利歸屬於母公司業主 | (1,571,562) | 34,594 | -4642.9% |

(四)、預算執行情形：

金額單位：新台幣千元

| 科目 | 2024年度預算(註) | 2024年度實際數 | 達成百分比 |
|--------------|-------------|-------------|-------|
| 營業收入 | 45,400,000 | 42,502,810 | 93.6% |
| 稅前淨利 | (116,000) | (1,274,968) | - |
| 稅後淨利歸屬於母公司業主 | (600,000) | (1,571,562) | - |

註：係內部預算，未公開財務預測

(五)、獲利能力分析：

| 項目 | 2024年度 | 2023年度 |
|-------------|--------|--------|
| 資產報酬率 | -1.37% | 0.59% |
| 權益報酬率 | -3.44% | 0.05% |
| 稅前利益佔實收資本比 | -4.38% | 0.99% |
| 純益率 | -4.13% | 0.05% |
| 每股盈餘(追溯調整後) | -0.54元 | 0.01元 |

(六)、2025年度營業計畫概要：

經營方針、法規環境及總體經濟影響：

2024 年全球經濟面臨多重變數，市場普遍預期降息周期即將展開。然而，美國總統川普上任後推出多項關稅政策，全球經濟與產業發展壟罩不確定性及高度風險，世界各國採取不同應對措施，使全球貿易充滿詭譎複雜情勢。

請政府研討在美國關稅政策下，中、美關係經濟變局的策略，台灣以外貿為主導，應積極洽簽台美投資保障協定，並持續推動兩岸經貿交流，以維持市場佔有率；同時，加速傳統產業的升級轉型，鼓勵開發新的商業模式，調整供應鏈配置，多元布局及擴大市場，審慎應對可能因關稅所造成的客戶轉單、產能過剩及外銷產品擠壓內銷市場等議題，減輕對於產業的衝擊，以及完善相關配套政策，確保在國際市場的競爭力。

對於外部及法規環境風險方面，台灣將實施有別於全球的碳費制度，可能對國內產業轉型造成阻力，碳費制度設計不僅影響產業，更應通盤考量對經濟、社會的衝擊，基本工資、電費等成本同步調升，對產業形成負擔財務衝擊，未來企業經營勢必得將碳成本納入評估，積極採取節能措施，提升能源使用效率，以降低成本壓力，而政府也需要更周全地考量台灣碳費對於國際貿易與供應鏈的影響，鼓勵企業投資低碳技術與綠色能源。進一步提供投資、稅收抵減、融資利息補助等措施。

在企業永續經營方面，台玻連續 9 年榮獲台灣企業永續獎評比企業永續報告獎「傳統製造業銀獎」、TCSA 台灣企業永續獎之評比榮獲「單項績效循環經濟領袖獎」、「創新成長領袖獎」、「台灣百大大永續典範企業獎」等多項 ESG 榮譽。公司溫室氣體總排放量連續 3 年下降合計 136,690 噸(-18.4%)，重油使用量減少 44.28%，LPG 減少 77.45%，外購電力減 3,900 萬度(-8.1%)，各廠合計節電 667 萬度，無論是永續綜合績效或單項績效，皆獲各界肯定。

展望未來，鑒於 AI 應用、大數據分析、自動化技術的已進入高速成長階段，也是企業競爭力的重要關鍵。我們將持續投入資源，加速布局綠色轉型，優化營運模式，以符合國際標準，提升生產效率與市場應變能力，確保在全球競爭中保持優勢。台玻將持續秉持穩健經營的理念，以迎接未來的挑戰與機遇。

技術及研發概況：

在玻璃基板生產上，為因應原物料及能源價格不斷上漲，工廠持續推行降本增效方案，及配合政府減碳政策，將廠內能耗效率不佳的老舊設備汰換、逐步提升天然氣燃料的使用比例，同時加強與外部研究機構合作，導入 AI 技術，在不影響品質的目標下，利用 AI 大數據分析，進一步降低生產能耗；減碳部分，燃燒排放的高溫廢氣計畫導入餘熱發電系統，另外也規畫設置天然氣製氫設備，取代目前較耗能的水電解製氫製程，將減碳的成效最大化，提升基板競爭力。

隨著 5G 時代來臨，進入萬物皆聯網的時代，因傳輸速度更快、高寬頻及低延遲等特性，此類的高端基板需求與日俱增，除持續擴充原本的低介電常數玻璃纖維布生產線，並開發更低介電常數及低介電損耗的產品，以滿足客戶發展大數據、人工智慧、自駕車、物聯網…等需求；為滿足 IC 載板薄型化，對於絕緣材料要求具有低熱膨脹係數(Low CTE)的需求，開發低熱膨脹係數玻璃纖維布，以避免在封裝過程中因晶片與載板熱膨脹係數的差異而產生翹曲，甚至線路連接斷裂的問題；新開發高強度玻璃纖維紗，可應用於航空、航天及國防工業等級複合材料；為因應下游薄型 FRP 產品，開發扁平 CS 玻纖，適用於高玻纖含量應用，可大幅減少翹曲；風力發電應用亦有通過 DNV GL 認證之 Roving 產品，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：

綜觀台玻2024年，集團2024年合併營收425億元，稅後淨損15.7億元，以下就各產品營業內容進行報告：

在平板玻璃方面，低輻射 Low-E 玻璃在住宅中的使用有所增加，反映出市場對高性能建材的需求提升，因應原物料及工業用水、電費調漲，各廠響應減碳及潔淨能源政策，除了建置廢熱回收鍋爐系統，有效利用窯爐多餘熱源，鹿港廠將天然氣設為窯爐主燃料，重油為備用燃料，置換率已達到 90%，各廠提升生產自動數位化，增加 AI 應用分析，取得生產、能耗最佳參數。為尋求增長，公司持續關注新興應用領域，如智慧城市、淨零碳排放政策產業發展，皆可能增加產品需求。

對於中國大陸市場，儘管持續釋出振興政策，推動房地產與內需市場回溫，但結構性挑戰仍然存在。建築端需求增長維持偏弱局面，新能源汽車和智慧家居的興起，未來可望帶動高端應用產品如超薄、光電玻璃的供應。

在纖維事業方面，資訊傳輸進入高頻高速時代，網通設備用的印刷電路板（PCB），必須使用低介電（Low DK）材料，以及特殊規格的低膨脹係數（Low CTE）玻纖布，才能有效達到高頻高速、AI 智能應用的性能要求。台玻一代及二代低介電 Low DK 玻纖布、低膨脹係數 Low CTE 玻纖布等三款產品均通過客戶認證採用，公司在產品開發上持續精進、改良，並因應產業市場需求狀況做最新調整。

在容食廚品牌方面，內銷市場持續穩定，外銷耐熱產品以優良品質深獲客戶肯定，國外客戶在市場均具知名品牌影響力與通路優勢，提升了訂單量及利潤。

台玻轉投資實聯化工江蘇公司 43.99%，2024 年純鹼與氯化銨因受制於行業產能及庫存變化影響，全年價格均處於低位。實聯中控合併營業收入 3.9 億美元，合併淨利約 156 萬美元。

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.

2024 年度審計委員會審查報告及會計師查核報告

說明：本公司 2024 年度營業報告書及財務報表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 2024 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 2024 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 2025 年股東常會

審計委員會召集人： 林聖忠



2025 年 3 月 10 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一一三年十二月三十一日及民國一一二年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一一三年一月一日至十二月三十一日及民國一一二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一一三年十二月三十一日及民國一一二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一三年一月一日至十二月三十一日及民國一一二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受託查核簽證財務報表規則及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一一三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

截至民國一一三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3,785,377仟元，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)評估呆滯及過時存貨之會計政策的適當性，包括分析呆滯及存貨備抵比率及所採用之淨變現價值；瞭解並測試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；抽核憑證並重新計算跌價損失，以確認存貨業已按照成本與淨變現價值孰低評價；抽選樣本核對相關憑證，以確認存貨庫齡之正確性。

本會計師亦考量個體財務報表有關存貨揭露的適當性，請詳附註四、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一一三年度認列營業收入13,101,893仟元。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，且部分訂單內容包含提供運送服務，因需對訂單或合約文件判斷並決定各履約義務及其滿足時點，致其營業收入之認列時點存有顯著風險，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；瞭解並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；執行證實性分析性覆核程序；選取樣本執行細項測試，檢視相關交易憑證並複核合約中之重大條款及條件以確認履約義務滿足時點之正確性；函證重要銷售客戶應收帳款餘額、針對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退回或折讓交易以確認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，請詳附註四及附註六。

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。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。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一一三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：金管證審字第1090379854號
金管證六字第0970038990號

李育儒  
會計師：
黃建澤  

中華民國一一四年三月十日

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一一三年十二月三十一日及民國一一二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一三年一月一日至十二月三十一日及民國一一二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一一三年十二月三十一日及民國一一二年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一三年一月一日至十二月三十一日及民國一一二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受託查核簽證財務報表規則及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一一三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。

非金融資產之減損評估

截至民國一一三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不動產、廠房及設備淨額為42,172,590仟元，占資產總額47%，對於合併財務報表係屬重大。由於近年受營運所處之市場與經濟景氣波動影響，部份營運單位呈現營運虧損，顯示資產可能發生減損，因此管理階層針對相關現金產生單位進行減損評估測試，其可回收金額依不同的現金產生單位分別採用使用價值及淨公允價值。由於相關現金產生單位可回收金額之估計涉及管理階層重大判斷，因此本會計師列為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括(但不限於)分析管理階層所採用可回收金額之合理性、取得管理階層評估可回收金額之基礎資料，包括現金流量預測、成長率、不動產及動產設備估價報告書及相關假設並與管理階層討論；評估估價師在相關領域之專業能力、經驗及聲譽；採用內部專家協助本會計師評估管理階層關於折現率等關鍵假設之合理性，複核估價師估價所運用之方法及其估算過程，評估其是否依合理且可佐證之假設勘估現行不動產市場下的合理價值；驗證評估估價報告書資料來源是否攸關及可靠，以核算管理階層減損評估之可回收金額。

本會計師亦考量合併財務報表有關不動產、廠房及設備揭露之適當性，請詳合併財務報表附註四、附註五及附註六。

存貨評價

截至民國一一三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11,094,995仟元，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)評估呆滯及過時存貨之會計政策的適當性，包括分析呆滯及存貨備抵比率及所採用之淨變現價值；瞭解並測試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；抽核憑證並重新計算跌價損失，以確認存貨業已按照成本與淨變現價值孰低評價；抽選樣本核對相關憑證，以確認存貨庫齡之正確性。

本會計師亦考量合併財務報表有關存貨揭露的適當性，請詳合併財務報表附註四、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一一三年度認列營業收入42,502,810仟元。配合市場擴展不同事業部與客戶簽訂銷售合約或商業慣例之交易條件不盡相同，且部分訂單內容包含提供運送服務，因需對訂單或合約文件判斷並決定各履約義務及其滿足時點，致其營業收入之認列時點存有顯著風險，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；瞭解並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；執行證實性分析性覆核程序；選取樣本執行細項測試，檢視相關交易憑證並複核合約中之重大條款及條件以確認履約義務滿足時點之正確性；函證重要銷售客戶應收帳款餘額、針對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退回或折讓交易以確認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，請詳合併財務報表附註四及附註六。

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一一三年度及一一二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。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。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一一三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：金管證審字第1090379854號

金管證六字第0970038990號

李 育 儒 李 育 儒



會計師：

黃 建 澤 黃 建 澤



中華民國一一四年三月十日

報告事項 3.

2024 年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告

說明：依公司章程第 26 條規定，2024 年度為稅前淨損 NT\$1,532,106 千元，故不予分配董事酬勞及員工酬勞。

承認事項 1.

(董事會提)

2024年度營業報告書及財務報表案

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
民國一十三年及一十二年十二月三十一日

| 資產 | | 一一二一三年十二月三十一日 | | | | 一一二二年十二月三十一日 | | | | 單位：新台幣仟元 | |
|------|-----------------------------|--------------------|--------------|-----|--------------|--------------|--------------|-----|--------------|----------|--|
| 代碼 | 會計項目 | 附註 | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| | 流動資產 | | | | | | | | | | |
| 1100 | 現金及約當現金 | 四及六.1 | \$1,891,890 | 3 | \$1,285,792 | 2 | \$1,500,000 | 2 | \$1,950,000 | 3 | |
| 1150 | 應收票據淨額 | 四、六.2及六.18 | 148,361 | - | 195,083 | - | 4,069,058 | 6 | 4,064,560 | 6 | |
| 1170 | 應收帳款淨額 | 四、六.3、六.18、七及十二.11 | 1,794,678 | 3 | 1,463,106 | 2 | 714,960 | 1 | 426,359 | 1 | |
| 1200 | 其他應收款 | 四、六.4及六.18 | 46,048 | - | 12,790 | - | 848,904 | 1 | 585,793 | 1 | |
| 1210 | 其他應收款－關係人 | 四、六.4、六.18及七 | 1,661,597 | 2 | 348,023 | - | 1,003,204 | 2 | 717,982 | 1 | |
| 1220 | 本期所得稅資產 | 四 | 4,238 | - | 2,263 | - | 45,254 | - | 43,219 | - | |
| 1310 | 存貨 | 四及六.5 | 3,785,377 | 5 | 3,925,202 | 6 | 8,080,000 | 11 | 4,091,818 | 5 | |
| 1410 | 預付款項 | 四及六.6 | 533,260 | 1 | 499,314 | 1 | 49,050 | - | 36,921 | - | |
| 1460 | 待出售非流動資產(或處分群組)淨額 | | - | - | 5,978 | - | 16,310,430 | 23 | 11,916,652 | 17 | |
| 1479 | 其他流動資產－其他 | 八 | 4,296 | - | 1,979 | - | - | - | - | - | |
| 11XX | 流動資產合計 | | 9,869,745 | 14 | 7,739,530 | 11 | 22,613,607 | 32 | 22,585,178 | 33 | |
| | 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 | 四及六.7 | 440,615 | 1 | 339,553 | 1 | 5,820,000 | 8 | 10,190,152 | 15 | |
| 1550 | 採用權益法之投資 | 四及六.8 | 45,264,876 | 64 | 47,166,228 | 67 | 422,473 | 1 | 382,643 | 1 | |
| 1600 | 不動產、廠房及設備 | 四、六.9及八 | 14,214,342 | 20 | 13,876,546 | 20 | 58,343 | - | 92,637 | - | |
| 1755 | 使用權資產 | 四、六.10、六.20及七 | 112,328 | - | 145,380 | - | 2,361 | - | 3,094 | - | |
| 1840 | 遞延所得稅資產 | 四及六.24 | 294,419 | - | 302,921 | - | 6,303,177 | 9 | 10,668,526 | 16 | |
| 1975 | 淨確定福利資產－非流動 | 四及六.15 | 619,245 | 1 | 493,285 | 1 | 22,613,607 | 32 | 22,585,178 | 33 | |
| 1990 | 其他非流動資產－其他 | 四、六.11及六.18 | 234,708 | - | 76,792 | - | - | - | - | - | |
| 15XX | 非流動資產合計 | | 61,180,533 | 86 | 62,400,705 | 89 | 18,838,947 | 26 | 20,416,518 | 29 | |
| | 資產總計 | | \$71,050,278 | 100 | \$70,140,235 | 100 | \$71,050,278 | 100 | \$70,140,235 | 100 | |
| | 負債及權益 | | | | | | | | | | |
| | 會計項目 | 附註 | | | | | | | | | |
| | 流動負債 | | | | | | | | | | |
| | 短期借款 | 六.12及七 | | | | | \$1,500,000 | 2 | | | |
| | 應付短期票券 | 六.13 | | | | | 4,069,058 | 6 | | | |
| | 合約負債－流動 | 六.17 | | | | | 714,960 | 1 | | | |
| | 應付帳款 | 七 | | | | | 848,904 | 1 | | | |
| | 其他應付款 | 七 | | | | | 1,003,204 | 2 | | | |
| | 租賃負債－流動 | 四、六.20及七 | | | | | 45,254 | - | | | |
| | 一年或一營業週期內到期長期借款 | 六.14及七 | | | | | 8,080,000 | 11 | | | |
| | 其他流動負債－其他 | 六.14及七 | | | | | 49,050 | - | | | |
| | 流動負債合計 | | | | | | 16,310,430 | 23 | | | |
| | 非流動負債 | | | | | | | | | | |
| | 長期借款 | 六.14及七 | | | | | 5,820,000 | 8 | | | |
| | 遞延所得稅負債 | 四及六.24 | | | | | 422,473 | 1 | | | |
| | 租賃負債－非流動 | 四、六.20及七 | | | | | 58,343 | - | | | |
| | 存入保證金 | | | | | | 2,361 | - | | | |
| | 非流動負債合計 | | | | | | 6,303,177 | 9 | | | |
| | 負債合計 | | | | | | 22,613,607 | 32 | | | |
| | 權益 | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 六.16 | | | | | | | | | |
| | 普通股股本 | | | | | | 29,080,608 | 41 | | | |
| | 資本公積 | 六.16 | | | | | 1,925,218 | 3 | | | |
| | 保留盈餘 | 六.16 | | | | | | | | | |
| | 法定盈餘公積 | | | | | | 7,383,663 | 10 | | | |
| | 特別盈餘公積 | | | | | | 5,102,550 | 7 | | | |
| | 未分配盈餘 | | | | | | 6,352,734 | 9 | | | |
| | 保留盈餘合計 | | | | | | 18,838,947 | 26 | | | |
| | 其他權益 | 四 | | | | | (1,470,761) | (2) | | | |
| | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | | | | | | 62,659 | - | | | |
| | 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 | | | | | | (3,828,884) | (5) | | | |
| | 其他權益合計 | | | | | | (3,867,287) | (5) | | | |
| | 權益合計 | | | | | | 48,436,671 | 68 | | | |
| | 負債及權益總計 | | | | | | \$71,050,278 | 100 | | | |

(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
個體綜合損益表
民國一十三年及一十二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 | 一一三年度 | | 一一二年度 | |
|------|---|--------------------------------|--------------|------|--------------|------|
| | | | 金額 | % | 金額 | % |
| 4000 | 營業收入 | 四、六.17及七 | \$13,101,893 | 100 | \$12,278,353 | 100 |
| 5000 | 營業成本 | 六.5、六.11、六.15、 六.20、六.21及七 | (10,563,166) | (81) | (11,028,041) | (90) |
| 5900 | 營業毛利 | | 2,538,727 | 19 | 1,250,312 | 10 |
| 5910 | 未實現銷貨損益 | | 140,110 | 1 | 60,908 | 1 |
| 5920 | 已實現銷貨損益 | | (60,908) | - | 10,390 | - |
| 5950 | 營業毛利淨額 | | 2,617,929 | 20 | 1,321,610 | 11 |
| 6000 | 營業費用 | 六.11、六.15、六.18、 六.20、六.21及七 | | | | |
| 6100 | 推銷費用 | | (1,541,332) | (12) | (1,580,152) | (13) |
| 6200 | 管理費用 | | (301,896) | (2) | (210,012) | (2) |
| 6300 | 研究發展費用 | | (57,598) | - | (49,930) | - |
| 6450 | 預期信用減損損失 | | (7,446) | - | (3,926) | - |
| | 營業費用合計 | | (1,908,272) | (14) | (1,844,020) | (15) |
| 6500 | 其他收益及費損淨額 | 六.19及七 | (1,139) | - | 7,753 | - |
| 6900 | 營業利益(損失) | | 708,518 | 6 | (514,657) | (4) |
| 7000 | 營業外收入及支出 | | | | | |
| 7100 | 利息收入 | 六.22 | 20,284 | - | 7,830 | - |
| 7010 | 其他收入 | 六.22及七 | 171,804 | 1 | 135,650 | 1 |
| 7020 | 其他利益及損失 | 六.22 | (29,524) | - | (55,745) | - |
| 7050 | 財務成本 | 四、六.22及七 | (496,820) | (4) | (487,056) | (4) |
| 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 | (1,906,368) | (15) | 956,093 | 8 |
| | 營業外收入及支出合計 | | (2,240,624) | (18) | 556,772 | 5 |
| 7900 | 稅前淨(損)利 | | (1,532,106) | (12) | 42,115 | 1 |
| 7950 | 所得稅費用 | 四及六.24 | (39,456) | - | (7,521) | - |
| 8000 | 繼續營業單位本期淨(損)利 | | (1,571,562) | (12) | 34,594 | 1 |
| 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 | | (8,490) | - | (87,226) | (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 | | 101,062 | 1 | 13,520 | - |
| 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 | | 783 | - | 168 | - |
| 8349 | 與不重分類之項目相關之所得稅 | | 1,698 | - | 17,445 | - |
| 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 | | 2,358,123 | 18 | (861,618) | (7) |
| 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) | | 2,453,176 | 19 | (917,711) | (8) |
| 8500 | 本期綜合損益總額 | | \$881,614 | 7 | \$883,117 | (7) |
| | 每股盈餘(元) | 六.25 | | | | |
| 9750 | 基本每股盈餘 | | \$(0.54) | | \$0.01 | |
| 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
個體權益變動表

民國一一年一月一日至十二年三月三十一日

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 | 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 | 31XX |
| 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) | \$48,438,174 |
| D1 | 112年度淨利 | | | | | 34,594 | | | 34,594 |
| D3 | 112年度其他綜合損益(稅後) | | | | | (69,613) | (861,618) | 13,520 | (917,711) |
| D5 | 112年度綜合損益總額 | | | | | (35,019) | (861,618) | 13,520 | (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) | \$(38,403) | \$47,555,057 |
| A1 | 民國113年1月1日餘額 | \$29,080,608 | \$1,925,218 | \$7,383,663 | \$5,102,550 | \$7,930,305 | \$(3,828,884) | \$(38,403) | \$47,555,057 |
| D1 | 113年度淨(損) | | | | | (1,571,562) | | | (1,571,562) |
| D3 | 113年度其他綜合損益(稅後) | | | | | (6,009) | 2,358,123 | 101,062 | 2,453,176 |
| D5 | 113年度綜合損益總額 | | | | | (1,577,571) | 2,358,123 | 101,062 | 881,614 |
| Z1 | 民國113年12月31日餘額 | \$29,080,608 | \$1,925,218 | \$7,383,663 | \$5,102,550 | \$6,352,734 | \$(1,470,761) | \$62,659 | \$48,436,671 |

(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
個體現金流量表
民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

| 代碼 | 項 目 | 一一三年度 | 一一二年度 |
|--------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | 金額 | 金額 |
| AAAA | 營業活動之現金流量： | | |
| A10000 | 本期稅前淨(損)利 | \$(1,532,106) | \$42,115 |
| A20000 | 調整項目： | | |
| A20010 | 收益費損項目： | | |
| A20100 | 折舊費用 | 1,287,401 | 1,256,004 |
| A20200 | 攤銷費用 | 3,492 | 1,387 |
| A20300 | 預期信用減損損失數 | 7,446 | 3,926 |
| A20900 | 利息費用 | 496,820 | 487,056 |
| A21200 | 利息收入 | (20,284) | (7,830) |
| A21300 | 股利收入 | (12,173) | (1,318) |
| A22400 | 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額 | 1,906,368 | (956,093) |
| A22500 | 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | 1,139 | (7,747) |
| 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) | (140,110) | (60,908) |
| A24000 | 已實現銷貨損失(利益) | 60,908 | (10,390) |
| A30000 | 與營業活動相關之資產/負債變動： | | |
| A31130 | 應收票據 | 46,722 | (14,379) |
| A31150 | 應收帳款 | (200,845) | (185,796) |
| A31180 | 其他應收款 | 5,995 | 82,311 |
| A31200 | 存貨 | 139,825 | 812,528 |
| A31230 | 預付款項 | (33,946) | 49,110 |
| A31240 | 其他流動資產 | (2,317) | 88,919 |
| A32125 | 合約負債 | 288,601 | (763) |
| A32150 | 應付帳款 | 263,111 | (248,205) |
| A32180 | 其他應付款 | 133,604 | (9,045) |
| A32210 | 預收款項 | (618) | (467) |
| A32230 | 其他流動負債 | 12,747 | 1,790 |
| A32240 | 淨確定福利負債 | (134,450) | (131,075) |
| A33000 | 營運產生之現金流入 | <u>2,577,330</u> | <u>1,191,141</u> |
| A33100 | 收取之利息 | 20,284 | 7,830 |
| A33200 | 收取之股利 | 12,173 | 1,318 |
| A33300 | 支付之利息 | (489,863) | (490,231) |
| A33500 | 退還(支付)之所得稅 | 8,599 | (244,154) |
| AAAA | 營業活動之淨現金流入 | <u>2,128,523</u> | <u>465,904</u> |
| 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 | 944,962 | 1,922,617 |
| B02700 | 取得不動產、廠房及設備(不含資本化利息) | (1,509,598) | (571,519) |
| B09900 | 自建廠房支付之資本化利息 | (11,691) | (13,570) |
| B02800 | 處分不動產、廠房及設備 | 465 | 4,827 |
| B03700 | 存出保證金增加 | (60,375) | - |
| B03800 | 存出保證金減少 | - | 2,328 |
| B04500 | 取得無形資產 | (3,594) | (1,118) |
| B06800 | 其他非流動資產增加 | - | (3,561) |
| BBBB | 投資活動之淨現金流(出)入 | <u>(639,831)</u> | <u>1,340,004</u> |
| CCCC | 籌資活動之現金流量： | | |
| C00100 | 短期借款增加 | 6,650,000 | 8,850,000 |
| C00200 | 短期借款減少 | (7,100,000) | (9,150,000) |
| C00500 | 應付短期票券增加 | 16,320,000 | 18,520,000 |
| C00600 | 應付短期票券減少 | (16,320,000) | (18,540,000) |
| C01600 | 舉借長期借款 | 4,700,000 | 400,000 |
| C01700 | 償還長期借款 | (5,081,970) | (1,266,818) |
| C03000 | 存入保證金增加 | - | 255 |
| C03100 | 存入保證金減少 | (733) | - |
| C04020 | 租賃本金償還 | (47,910) | (48,572) |
| C04500 | 發放現金股利 | (1,981) | (448,300) |
| CCCC | 籌資活動之淨現金流(出) | <u>(882,594)</u> | <u>(1,683,435)</u> |
| EEEE | 本期現金及約當現金增加數 | 606,098 | 122,473 |
| E00100 | 期初現金及約當現金餘額 | 1,285,792 | 1,163,319 |
| E00200 | 期末現金及約當現金餘額 | <u>\$1,891,890</u> | <u>\$1,285,792</u> |

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：林伯豐

經理人：林伯寶

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

民國一十三年及一十二年十二月三十一日

| 代碼 | 會計項目 | 附註 | 一一三三十二月三十一日 | | 一一二二十二月三十一日 | |
|------|--------------------------|---------------------|--------------|-----|--------------|-----|
| | | | 金額 | % | 金額 | % |
| | 流動資產 | | | | | |
| 1100 | 現金及約當現金 | 四及六.1 | \$8,632,705 | 10 | \$6,673,522 | 7 |
| 1110 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 四及六.2 | 2,007,417 | 2 | 4,021,522 | 5 |
| 1136 | 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 四及六.3 | 173,819 | - | 256,968 | - |
| 1140 | 合約資產－流動 | 四、六.22及六.23 | 41,792 | - | 138,154 | - |
| 1150 | 應收票據淨額 | 四、六.4、六.15、六.23、七及八 | 7,122,574 | 8 | 8,647,269 | 10 |
| 1170 | 應收帳款淨額 | 四、六.5、六.23、七及十二.11 | 5,032,901 | 6 | 3,958,954 | 4 |
| 1200 | 其他應收款 | 四、六.6、六.23及七 | 91,984 | - | 241,772 | - |
| 1220 | 本期所得稅資產 | 四 | 50,965 | - | 11,341 | - |
| 1310 | 存貨 | 四及六.7 | 11,094,995 | 12 | 11,244,930 | 12 |
| 1410 | 預付款項 | 六.8 | 1,514,109 | 2 | 1,327,353 | 2 |
| 1460 | 待出售非流動資產(或處分群組)淨額 | 四及六.9 | - | - | 5,978 | - |
| 1476 | 其他金融資產－流動 | 八 | 628,464 | 1 | 863,442 | 1 |
| 1479 | 其他流動資產－其他 | | 3,977 | - | 4,138 | - |
| 11XX | 流動資產合計 | | 36,395,702 | 41 | 37,395,343 | 41 |
| | 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 | 四及六.10 | 440,615 | - | 339,553 | - |
| 1535 | 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 四及六.3 | 136,825 | - | 130,056 | - |
| 1550 | 採用權益法之投資 | 四及六.11 | 7,258,821 | 8 | 7,227,111 | 8 |
| 1600 | 不動產、廠房及設備 | 四、六.12、七及八 | 42,172,590 | 47 | 41,731,313 | 46 |
| 1755 | 使用權資產 | 四、六.25及七 | 2,482,495 | 3 | 2,468,222 | 3 |
| 1780 | 無形資產 | 四、六.13及六.27 | 3,349 | - | 33,430 | - |
| 1840 | 遞延所得稅資產 | 四及六.29 | 364,715 | - | 372,093 | 1 |
| 1920 | 存出保證金 | 七 | 329,508 | - | 208,946 | - |
| 1975 | 淨確定福利資產－非流動 | 四及六.20 | 621,373 | 1 | 493,990 | 1 |
| 1990 | 其他非流動資產－其他 | 四、六.14及六.23 | 169,739 | - | 77,820 | - |
| 15XX | 非流動資產合計 | | 53,980,030 | 59 | 53,082,534 | 59 |
| 1XXX | 資產總計 | | \$90,375,732 | 100 | \$90,477,877 | 100 |

單位：新台幣仟元

(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
合併綜合損益表
民國一三一年及一二一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 | 一一三年度 | | 一二二年度 | |
|------|--|--------------------------------|---------------|------|--------------|------|
| | | | 金額 | % | 金額 | % |
| 4000 | 營業收入 | 四、六.22及七 | \$42,502,810 | 100 | \$45,619,038 | 100 |
| 5000 | 營業成本 | 六.7、六.13、六.20、六.25、 六.26及七 | (38,830,680) | (91) | (41,051,700) | (90) |
| 5900 | 營業毛利 | | 3,672,130 | 9 | 4,567,338 | 10 |
| 6000 | 營業費用 | 六.13、六.20、六.23、六.25、 六.26及七 | | | | |
| 6100 | 推銷費用 | | (2,695,324) | (7) | (2,757,309) | (6) |
| 6200 | 管理費用 | | (1,331,945) | (3) | (1,242,791) | (3) |
| 6300 | 研究發展費用 | | (956,530) | (2) | (1,039,591) | (2) |
| 6450 | 預期信用減損(損失)利益 | | (2,327) | - | 66,382 | - |
| | 營業費用合計 | | (4,986,126) | (12) | (4,973,309) | (11) |
| 6500 | 其他收益及費損淨額 | 六.24及七 | 27,870 | - | 128,689 | - |
| 6900 | 營業(損失) | | (1,286,126) | (3) | (277,282) | (1) |
| 7000 | 營業外收入及支出 | 六.11、六.13、六.23、六.27、六.31及七 | | | | |
| 7100 | 利息收入 | | 104,036 | - | 63,626 | - |
| 7010 | 其他收入 | | 754,940 | 2 | 782,156 | 2 |
| 7020 | 其他利益及損失 | | (291,886) | (1) | (453,188) | (1) |
| 7050 | 財務成本 | | (642,445) | (1) | (641,037) | (1) |
| 7055 | 預期信用減損(損失)利益 | | (7,800) | - | 9,824 | - |
| 7060 | 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 | | 94,313 | - | 802,542 | 2 |
| | 營業外收入及支出合計 | | 11,158 | - | 563,923 | 2 |
| 7900 | 稅前淨(損)利 | | (1,274,968) | (3) | 286,641 | 1 |
| 7950 | 所得稅費用 | 四及六.29 | (479,486) | (1) | (261,792) | (1) |
| 8000 | 繼續營業單位本期淨(損)利 | | (1,754,454) | (4) | 24,849 | - |
| 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 | | (7,365) | - | (86,985) | - |
| 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 | | 101,062 | - | 13,520 | - |
| 8349 | 與不重分類之項目相關之所得稅 | | 1,473 | - | 17,397 | - |
| 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 | | 2,183,105 | 5 | (704,295) | (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 | | 333,119 | 1 | (214,955) | - |
| 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) | | 2,611,394 | 6 | (975,318) | (2) |
| 8500 | 本期綜合損益總額 | | \$856,940 | 2 | \$(950,469) | (2) |
| 8600 | 淨(損)利歸屬於： | | | | | |
| 8610 | 母公司業主 | | \$(1,571,562) | (4) | \$34,594 | - |
| 8620 | 非控制權益 | | (182,892) | - | (9,745) | - |
| | | | \$(1,754,454) | (4) | \$24,849 | - |
| 8700 | 綜合損益總額歸屬於： | | | | | |
| 8710 | 母公司業主 | | \$881,614 | 2 | \$(883,117) | (2) |
| 8720 | 非控制權益 | | (24,674) | - | (67,352) | - |
| | | | \$856,940 | 2 | \$(950,469) | (2) |
| 9750 | 每股盈餘(元) 基本每股盈餘 | 六.30 | \$(0.54) | | \$0.01 | |
| 9850 | 每股盈餘(元) 稀釋每股盈餘 | 六.30 | | | \$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
民國一一年及一二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

| 代碼 | 項目 | 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | 總計 | 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 | | | | |
| | | 3100 | 3200 | 3310 | 3320 | 3350 | 3410 | 3420 | 31XX | 36XX | 3XXX |
| 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) | \$48,438,174 | \$3,222,877 | \$51,661,051 |
| D1 | 112年度淨利 | | | | | 34,594 | | | 34,594 | (9,745) | 24,849 |
| D3 | 112年度其他綜合損益(稅後) | | | | | (69,613) | (861,618) | 13,520 | (917,711) | (57,607) | (975,318) |
| D5 | 112年度綜合損益總額 | | | | | (35,019) | (861,618) | 13,520 | (883,117) | (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) | \$47,555,057 | \$3,155,525 | \$50,710,582 |
| A1 | 民國113年1月1日餘額 | \$29,080,608 | \$1,925,218 | \$7,383,663 | \$5,102,550 | \$7,930,305 | \$(3,828,884) | \$(38,403) | \$47,555,057 | \$3,155,525 | \$50,710,582 |
| D1 | 113年度淨(損) | | | | | (1,571,562) | | | (1,571,562) | (182,892) | (1,754,454) |
| D3 | 113年度其他綜合損益(稅後) | | | | | (6,009) | 2,358,123 | 101,062 | 2,453,176 | 158,218 | 2,611,394 |
| D5 | 113年度綜合損益總額 | | | | | (1,577,571) | 2,358,123 | 101,062 | 881,614 | (24,674) | 856,940 |
| O1 | 非控制權益增減 | | | | | | | | | (200,254) | (200,254) |
| Z1 | 民國113年12月31日餘額 | \$29,080,608 | \$1,925,218 | \$7,383,663 | \$5,102,550 | \$6,352,734 | \$(1,470,761) | \$62,659 | \$48,436,671 | \$2,930,597 | \$51,367,268 |

(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
合併現金流量表
民國一一年及一二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

| 代碼 | 項 目 | 一一三年度 | 一一二年度 |
|--------|--------------------------|---------------|--------------|
| | | 金額 | 金額 |
| AAAA | 營業活動之現金流量： | | |
| A00010 | 繼續營業單位稅前淨(損)利 | \$(1,274,968) | \$286,641 |
| A20000 | 調整項目： | | |
| A20010 | 收益費損項目： | | |
| A20100 | 折舊費用(含使用權資產) | 4,702,653 | 4,785,664 |
| A20200 | 攤銷費用 | 4,858 | 2,381 |
| A20300 | 預期信用減損損失(利益)數 | 10,127 | (76,206) |
| A20400 | 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(利益) | (98,187) | (106,904) |
| A20900 | 利息費用 | 642,445 | 641,037 |
| A21200 | 利息收入 | (104,036) | (63,626) |
| A21300 | 股利收入 | (12,173) | (1,318) |
| A22300 | 採用權益法認列之關聯企業及合資(利益)之份額 | (94,313) | (802,542) |
| A22500 | 處分及報廢不動產、廠房及設備(利益) | (27,870) | (128,683) |
| A22900 | 處分其他資產(利益) | - | (6) |
| A23100 | 處分投資損失 | 29,835 | - |
| A23200 | 處分採用權益法之投資損失 | - | 17 |
| A23700 | 非金融資產減損損失 | 30,612 | - |
| 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 | 2,127,652 | (502,016) |
| A31125 | 合約資產 | 95,201 | (20,385) |
| A31130 | 應收票據 | 1,529,473 | (1,217,127) |
| A31150 | 應收帳款 | (1,094,032) | 588,561 |
| A31180 | 其他應收款 | 140,560 | 122,445 |
| A31200 | 存貨 | 149,935 | 2,310,484 |
| A31230 | 預付款項 | (186,853) | (170,667) |
| A31240 | 其他流動資產 | 161 | 90,558 |
| A31250 | 其他金融資產－流動 | 234,978 | (81,404) |
| A31990 | 其他營業資產 | 1,334 | 20,378 |
| A32125 | 合約負債 | 127,892 | 96,033 |
| A32130 | 應付票據 | 306,740 | (52,347) |
| A32150 | 應付帳款 | (922,348) | (130,067) |
| A32180 | 其他應付款 | 223,717 | (120,381) |
| A32230 | 其他流動負債 | (46,979) | (2,423) |
| A32240 | 淨確定福利負債 | (134,748) | (132,564) |
| A32250 | 長期遞延收入 | (78,980) | (18,099) |
| A33000 | 營運產生之現金流入 | 6,282,686 | 5,317,434 |
| A33100 | 收取之利息 | 104,036 | 63,626 |
| A33200 | 收取之股利 | 12,173 | 1,318 |
| A33300 | 支付之利息 | (641,337) | (642,891) |
| A33500 | 支付之所得稅 | (500,160) | (389,045) |
| AAAA | 營業活動之淨現金流入 | 5,257,398 | 4,350,442 |
| 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 | 76,380 | - |
| B02300 | 處分子公司 | 125,076 | - |
| B02700 | 取得不動產、廠房及設備(不含資本化利息) | (4,030,876) | (4,175,421) |
| B02800 | 處分不動產、廠房及設備 | 47,569 | 286,767 |
| B03700 | 存出保證金增加 | (120,562) | - |
| B03800 | 存出保證金減少 | - | 33,208 |
| B04500 | 取得無形資產 | (4,132) | (1,682) |
| B06800 | 其他非流動資產增加 | - | (3,561) |
| B07600 | 收取之股利 | 395,722 | - |
| B09900 | 自建廠房支付之資本化利息 | (38,215) | (24,982) |
| BBBB | 投資活動之淨現金流(出) | (3,549,038) | (4,272,695) |
| CCCC | 籌資活動之現金流量： | | |
| C00100 | 短期借款增加 | 8,168,427 | 9,900,084 |
| C00200 | 短期借款減少 | (7,697,389) | (9,377,974) |
| C00500 | 應付短期票券增加 | 16,320,000 | 18,520,000 |
| C00600 | 應付短期票券減少 | (16,320,000) | (18,540,000) |
| C01600 | 舉借長期借款 | 4,700,000 | 400,000 |
| C01700 | 償還長期借款 | (5,441,072) | (2,034,804) |
| C03000 | 存入保證金增加 | 23,427 | 1,660 |
| C03700 | 其他應付款－關係人增加 | 236,121 | 23,005 |
| C03800 | 其他應付款－關係人減少 | (155,141) | - |
| C04020 | 租賃本金償還 | (53,861) | (53,447) |
| C04300 | 其他非流動負債 | (20,599) | 20,599 |
| C04500 | 發放現金股利 | (1,981) | (448,300) |
| C05800 | 非控制權益變動 | (156,038) | - |
| CCCC | 籌資活動之淨現金流(出) | (398,106) | (1,589,177) |
| DDDD | 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 648,929 | (189,149) |
| EEEE | 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 1,959,183 | (1,700,579) |
| E00100 | 期初現金及約當現金餘額 | 6,673,522 | 8,374,101 |
| E00200 | 期末現金及約當現金餘額 | \$8,632,705 | \$6,673,522 |

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：林伯豐

經理人：林伯賢

會計主管：黃毓惠

承認事項 2.

(董事會提)

2024 年度盈餘分配案

說明：盈餘分配表如下。

決議：

台玻股東會 2025 年 6 月 11 日

台玻 2024 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 | | 7,930,304,950 |
| 減：其他綜合損益(確定福利計劃之精算損益(2024年度)) | (6,008,963) | |
| 2024年度稅後淨損 | (1,571,561,862) | (1,577,570,825) |
| 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 | | 6,352,734,125 |
| 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 | | 6,352,734,125 |

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)

修訂「公司章程」案

1.1. 依據證券交易法第 14 條第 6 項規定，與金融監督管理委員會 2024 年 11 月 8 日金管證發字第 1130385442 號令及旨揭問答集辦理，公司應於章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞。

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 2025 年 6 月 11 日

| 原條文 | 修訂後條文 | 說明 |
|---|---|--|
| 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 條 本公司年度如有獲利，應提撥 1.5% 為員工酬勞(其中不低於 50% 為 <u>基層員工酬勞</u>)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。 | 依據證券交易法第 14 條第 6 項規定，與金融監督管理委員會 2024 年 11 月 8 日金管證發字第 1130385442 號令及旨揭問答集辦理，公司應於章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞。 |
| 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。 | 第 30 條 本章程於 1964 年 8 月 25 日訂立， (餘略) <u>於 2025 年 6 月 11 日第 60 次修訂。</u> | 第 60 次修訂。 |

選舉事項 1.

(董事會提)

補選第 21 屆獨立董事案

- 1.1. 蔡增銘董事、謝進興董事於2025年2月25日提出辭任董事一職，辭任日2025年6月10日，擬於本次股東常會中進行補選事宜。
- 1.2. 本次擬補選2名獨立董事，新選任之獨立董事任期自2025年6月11日起至2027年6月6日止。
- 1.3. 選舉辦法，請參閱附件5。
- 1.4. 第21屆獨立董事候選人名單，如下。

決議：

| 職稱 | 姓名 | 年齡 | 學歷 | 現職 | 經歷 |
|------|-----|----|--|--|--|
| 獨立董事 | 陳海鳴 | 73 | 交通大學 管理科學研究所 博士 | 淡江大學管理科學研究所 榮譽教授 穩懋半導體股份有限公司 獨立董事、薪酬會召集人 力麗觀光開發股份有限公司 獨立董事、薪酬委員 南僑化學工業股份有限公司 薪酬委員 | 淡江大學管理科學研究所 專任教授、人資長、所長 交通大學經營管理研究所 兼任教授 復旦大學經營管理學院 客座教授 東訊股份有限公司 獨立董事、薪酬會召集人 中華工程股份有限公司 薪酬委員 |
| | 林孟立 | 58 | 美國賓夕法尼亞 大學 UPENN 景觀建築暨區域 計劃碩士 | 諾貝達建材企業股份有限公司 董事 昇貿科技股份有限公司 獨立董事 | 宏國德霖科技大學園藝系 專任助理教授 朝陽科技大學景觀及都市設計系 專任助理教授 內政部營建署新市鎮建設組 幫工程司、約聘研究員 輔仁大學景觀設計系 兼任講師 |

臨時動議：

附件 1：

全體董事持有股數：

台玻股東會 2025年6月11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 | 2024-06-07 起 2027-06-06 止 | 3 年 | 20,603,512 | 0.71% | 20,603,512 | 0.71% |
| 董 事 | 林 伯 實 | " | " | 14,897,934 | 0.51% | 14,897,934 | 0.51% |
| | 林 伯 淳 | " | " | 6,191,002 | 0.21% | 6,191,002 | 0.21% |
| | 林 瀚 東 | " | " | 10,337,628 | 0.36% | 10,337,628 | 0.36% |
| | 彭 誠 浩 | " | " | 10,000 | 0.00034% | 10,000 | 0.00034% |
| | 台豐投資公司 徐 莉 玲 | " | " | 420,137,922 | 14.44% | 420,137,922 | 14.44% |
| | 台豐投資公司 林 嘉 宏 | " | " | | | | |
| | 台豐投資公司 林 嘉 佑 | " | " | | | | |
| | 台豐投資公司 謝 進 興 | " | " | | | | |
| | 合和投資公司 林 嘉 明 | " | " | 402,748,231 | 13.84% | 402,748,231 | 13.84% |
| | 合和投資公司 蔡 增 銘 | " | " | | | | |
| | 連 勝 武 | " | " | 25,000 | 0.00086% | 25,000 | 0.00086% |
| 獨 立 董 事 | 林 聖 忠 | " | " | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 林 瑞 岳 | " | " | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 王 瑜 哲 | " | " | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 董事 15 人 持有股數合計 | | | | 874,951,229 | 30.09% | 874,951,229 | 30.09% |

註：1. 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 2024 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 2024 年度財務預測尚無需公開，故不適用。

附件4：
公司章程

2024年6月7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、C901020 玻璃及玻璃製品製造業。
2、F106050 陶瓷器皿批發業。
3、F107990 其他化學製品批發業。
4、F207990 其他化學製品零售業。
5、CB01010 機械設備製造業。
6、F401010 國際貿易業。
7、E801040 玻璃安裝工程業。
8、F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業。
9、F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業。
10、F106020 日常用品批發業。
11、F206020 日常用品零售業。
12、I501010 產品設計業。
13、F213050 度量衡器零售業。
14、F213010 電器零售業。
15、F501060 餐館業。
16、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 本公司股票為記名式，依公司法及其他相關法令規定發行之。依前項發行之股份，得免印製股票，但應洽證券商集中保管事業機構登錄。
- 第 8 條 本公司發行之股份得免印製股票，惟應洽證券商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，除法令證券商規章另有規定外，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 12-1 條 本公司股東會開會時，得以視訊會議或其他經主管機關公告之方式為之。
- 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 本公司置董事九至十五人，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。
- 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 ，
於 2020 年 6 月 5 日 第 56 次 修 訂 ，
於 2021 年 7 月 2 日 第 57 次 修 訂 ，
於 2022 年 6 月 9 日 第 58 次 修 訂 ，
於 2024 年 6 月 7 日 第 59 次 修 訂 。

附件 5：

台灣玻璃工業股份有限公司董事選舉辦法

2024年6月7日修訂

- 第 1 條 茲依照公司法及本公司章程之規定，訂定本辦法，凡本公司董事之選舉，悉依本辦法之規定。
- 第 2 條 本公司董事之選舉，於股東會行之。
- 第 3 條 董事之名額為 9 至 15 人，含獨立董事 3 人以上。
- 第 4 條 (刪除)
- 第 5 條 本公司董事之選舉採候選人提名制度，採用記名投票法，選舉人之記名得以股東戶號代之，由股東就董事候選人名單中選任之。
- 第 6 條 本公司董事之選舉，每一股份依其表決權有與應選出董事人數相同之選舉權，由董事會製備與應選出董事人數相同之選票分發給股東。前項選票得集中選舉 1 人或分配選舉數人。
- 第 7 條 本公司董事依其規定名額，由所得選票代表選舉權較多者依次當選，如有 2 人以上得權相同而超過規定名額時，由得權相同者抽籤決定，未出席者，由主席代為抽籤。
- 第 8 條 董事會製備選票，按股東戶號編號並加填其權數。
- 第 9 條 選舉開始時，由主席指定監票員及計票員辦理監票及計票事宜。
- 第 10 條 投票匭由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。
- 第 11 條 選舉人在選票被選人欄填明被選人姓名並得加註股東戶號，然後投入投票匭內，惟法人為股東時選票之被選人欄得填列該法人名稱或該法人之代表人姓名。
- 第 12 條 選票有下列情事之一者無效：
一、不用本辦法所規定之選票者。
二、以空白之選票投入投票匭者。
三、字跡模糊無法辨認者。
四、所填被選人之姓名與股東名簿不符者。
五、同一選票填列被選人人數超過規定名額者。
六、除填被選人姓名及股東戶號外，夾寫其他文字者。
七、所填被選人之姓名與其他股東相同，且未填股東戶號以資識別者。
- 第 13 條 董事之選票經投票後，由監票員拆啟票匭。
- 第 14 條 計票由監票員在旁監視，開票結果，由主席當場宣佈。
- 第 15 條 當選之董事由本公司董事會分別發給當選通知書。
- 第 16 條 本辦法由股東會通過後施行，修改時同。