

# 開會通知書

股東先生、小姐惠鑒：

一、本公司2025年股東常會訂於2025年6月11日(星期三)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

- 2024年度營業報告。  
說明：營業報告書。
- 2024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。
- 2024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

- 2024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。
- 2024年度盈餘分配案。(提案者：董事會)  
說明：盈餘分配表。

二、股利分配：因2024年度當期無可供分配盈餘，並考量次年度資本預算規劃，故擬不分配股東股息及紅利。

三、本次股東會議主要內容，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：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「單一公司」/「電子文件下載」/「年報及股東會相關資料」/「年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。

四、依公司法第165條規定，自2025年4月13日起至2025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<https://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2025年5月12日至2025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服務」網頁，依相關說明投票。【<https://stockservices.tdcc.com.tw>】

八、委託書統計驗證事務機構：公司自行辦理(自辦服務)。

## (三)審議事項

- 修訂「公司章程」案。(提案者：董事會)  
說明：配合證券交易法修訂。

## (四)選舉事項

- 補選第21屆獨立董事案。(提案者：董事會)  
說明：補選第21屆獨立董事2人。

## (五)臨時動議

## (六)散會

第一聯

台灣玻璃工業公司 董事會



105-405台北市南京東路三段 261 號台玻大樓  
電話：(02)2713-0333轉1326股務課  
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

本公司股務課蒐集您提供的個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令之保存期限保存。

集保結算所「股東e服務」  
電子投票

<https://stockservices.tdcc.com.tw>

股務表單  
e通知

集保結算所已於2024年6月底建置「股東e服務」，其中股務事務電子通知平台將協助發送股利發放電子通知。若股東同意股利發放紙本通知改為接收電子通知者，請逕至集保結算所「股東e服務平台」申請。  
愛護地球，股東同意股務e通知，即時、便利又環保。

第二聯

## 114 出席通知書

本股東決定親自出席2025年6月11日舉行之本公司股東常會，請逕至會場。

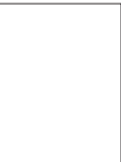
此致

台灣玻璃工業股份有限公司

股東：  
戶號：

股東：  
姓名：

股數：



簽名或蓋章

2025年 月 日

編號

第三聯

## 委 託 書

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2025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：

(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)

(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。

- 2024年度營業報告書及財務報表案。  
(1)  承認 (2)  反對 (3)  棄權
- 2024年度盈餘分配案。  
(1)  承認 (2)  反對 (3)  棄權
- 修訂公司章程案。  
(1)  贊成 (2)  反對 (3)  棄權
- 補選第21屆獨立董事2名。

二、本股東未於前項  內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但委託股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。

三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。

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)。

此致

台灣玻璃工業股份有限公司

授權日期 2025 年 月 日

徵求場所及人員簽章處：

委託人(股東)		編號
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或名稱		
徵求人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或名稱		
受託代理人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或名稱		
身分證字號或統一編號		
地址		

一、二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。  
二十萬元，檢舉電話：(02)2547-3737  
保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金

### 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、股務代理機構，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2025年6月11日股東常會 獨立董事候選人名單 (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
獨立 董事	陳海鳴	交通大學管理科學研究所博士	交通大學經營管理研究所 兼任教授	0
	林孟立	美國賓夕法尼亞大學UPENN景觀 建築暨區域計劃碩士	朝陽科技大學景觀及都市 設計系專任助理教授	0

From: 郵遞區號：  
地址：  
姓名：  
電話：

廣告回信  
臺灣郵政管理局登記證  
第4076號  
免貼郵票

To: 105-405  
(收件人)  
台北市松山區南京東路三段261號 台玻大樓  
**台灣玻璃工業公司 收**

### 台灣玻璃工業公司 地址變更申請書

民國 年 月 日

請蓋原留印鑑



本人因地址遷移，自即日起變更如下：  
股東戶號： 股東戶名：  
統一編號：

通訊地址	□□□□-□□□□	電話	
戶籍地址	□□□□-□□□□	縣市	市區鄉鎮 里村 鄰 路(街) 段 巷 弄 號之 (樓之)

對照	經辦