

最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

會議	日期	通過議案內容	
第15屆第6次董事會	2007-02-02	承認	1 2006年度決算報告案。
		審議	1 2006年度盈餘分配：每股1.2元，其中現金股利0.24元，股票股利0.96元。
			2 2007年增資發行新股案。
			3 修改公司章程案。
			4 2007年度營運計劃案。
			5 2006年度內部控制聲明書案。
6 2007年股東常會定2007年06月08日星期五上午9時在台北市仁愛路三段145號空軍官兵活動中心介壽堂召開。			
第15屆第7次董事會	2007-04-25	追認	1 致遠會計師事務所通知變更簽證會計師案。
			2 台玻鹿港廠TL-7玻布窯投資計劃案。
	承認	1 2006年度會計師查帳後決算報告案。	
		審議	1 2006年度會計師查帳後盈餘分配修改案。
			2 股東提案審查案。
			3 修改取得或處分資產處理程序案。
			4 台玻集團財務操作及投資計劃規定案。
		2007年股東常會	2007-06-08
審議	1 2006年度盈餘分配案。		
	2 2007年增資發行新股案。		
	3 修改公司章程案。		
	4 許可董事從事大陸地區事業投資之競業行為案。		
5 修改「取得或處分資產處理程序」案。			
第15屆第8次董事會	2007-07-10	審議	1 訂定2007年配息、配股及增資基準日為2007年8月3日。
第15屆第9次董事會	2007-08-17	追認	1 出售桃園廠TT-5/6機器設備予台嘉玻纖TGF-3案。
		承認	1 2007年上半年結算報告案。
		審議	1 CDG-2鍍膜線投資計劃案。
			2 台玻漳州硅砂廠投資計劃案。
3 與彰化銀行城東分行辦理委任保證契約額度45,000千元案。			
4 修訂2007年度稽核計劃案。			
第15屆第10次董事會	2007-08-28	審議	1 台玻/TGC-HLD投資台玻華南玻璃有限公司(HNG-2)案。
第15屆第11次董事會	2007-10-02	審議	1 台玻成都玻璃有限公司(CDG)投資LOW-E鍍膜玻璃案。
			2 為業務需要，在Mizuho Corporate Bank, Ltd. Hong Kong Branch開立外幣存款帳戶，並授權林玉嘉董事長全權辦理相關事宜及簽署相關文件案。
第15屆第12次董事會	2007-11-01	審議	1 修訂內部控制制度案。
第15屆第13次董事會	2007-12-05	追認	1 台玻東海玻璃有限公司(DHG)增資US\$5,000千元案。
第15屆第14次董事會	2007-12-28	審議	1 台嘉玻璃纖維有限公司(TGF)增資US\$20,000千元案。
第15屆第15次董事會	2008-01-04	審議	1 台玻成都玻璃有限公司向成都市商業銀行青白江支行申請RMB 200,000千元綜合授信案。
第15屆第16次董事會	2008-01-31	承認	1 2007年度決算報告案。
		審議	1 2007年度盈餘分配：每股1.2元，其中現金股利0.4元，股票股利0.8元。
			2 2008年增資發行新股案。
			3 修改公司章程案。
			4 2008年度營運計劃案。
			5 2008年度稽核計劃案。
6 2008年股東常會定2008年06月11日星期三上午9時在台北市仁愛路三段145號空軍官兵活動中心介壽堂召開。			
第15屆第17次董事會	2008-04-29	報告	1 上次會議記錄及執行情形報告。
			2 2007年第1季營運報告。
			3 法人董事改派代表人報告。
			4 人事晉升報告。
			5 2008年第1季內部稽核業務報告。
			6 2008年第1季投資大陸限額報告。
			7 2008年第1季台玻集團結算報告。
		追認	1 公告取得上市公司股票案。
		承認	1 2007年度會計師查帳後決算報告案。
		審議	1 2007年度會計師查帳後盈餘分配修改案。
			2 修訂董事會議事規則案。
			3 2007年度內部控制聲明書案。
			4 股東提案審查案。
			5 訂定辦理出席股東會使用委託書統計驗證作業程序案。
6 台玻新竹廠TS-7壓花窯改建為容器窯案。			