

(十一)、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19屆第10次董事會	2020-02-24	審議	1 台玻向臺灣中小企業銀行股份有限公司(臺灣企銀)、合作金庫商業銀行股份有限公司(合作金庫)、永豐商業銀行股份有限公司(永豐銀行)、第一商業銀行股份有限公司(第一銀行)等四家行庫共同主辦籌組之授信銀行團申請聯合授信NT\$5,000,000千元案		
第19屆第11次董事會	2020-03-16	追認	1 台玻向台玉投資股份有限公司(台玉投)、合和投資股份有限公司(合和投)、台嘉投資股份有限公司(台嘉投)辦理授信額度NT\$830,000千元案		
		審議	1 2019年度營業報告書案 2 2019年度個體財務報表暨合併財務報表案 3 2019年度盈餘分配案、董事酬勞及員工酬勞案 4 2019年度簽證會計師獨立性評估案 5 2020年度委任安永聯合會計師事務所辦理查核簽證及公費案 6 修訂「會計制度」案 7 2020年度營運計畫案 8 台玻轉投資之台灣玻璃中國控股有限公司(TGCH)減資匯回股本案 9 台玻青島玻璃有限公司(QFG)增加投資台玻(青島)光電科技有限公司(TQPT)RMB\$17,500千元案 10 台玻鳳陽硅砂有限公司(FYSS)決議分割案 11 2019年度內部控制制度有效性之考核及「內部控制制度聲明書」案 12 訂定「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」案 13 修訂「公司治理實務守則」案 14 修訂「公司章程」案 15 召開2020年股東常會案 16 台玻向遠東商業銀行股份有限公司(遠東銀行)辦理授信額度NT\$500,000千元案 17 台玻向高雄商業銀行股份有限公司(高雄銀行)辦理授信額度NT\$300,000千元案 18 台玻向板信商業銀行股份有限公司(板信銀行)辦理授信額度NT\$200,000千元案 19 台玻向凱基商業銀行股份有限公司(凱基銀行)辦理授信額度NT\$300,000千元案 20 台灣玻璃中國控股有限公司(TGCH)向凱基商業銀行股份有限公司(凱基銀行)辦理授信額度US\$33,000千元，請台玻作為保證人案 21 台灣玻璃中國控股有限公司(TGCH)向台新商業銀行股份有限公司(台新銀行)辦理授信額度US\$10,000千元，請台玻作為保證人案 22 台玻咸陽玻璃有限公司(TXY)向兆豐商業銀行股份有限公司(兆豐銀行)辦理授信額度US\$11,500千元，請台玻作為保證人案 23 台嘉蚌埠玻璃纖維有限公司(TBF)向上海商業儲蓄銀行股份有限公司(上海銀行)辦理授信額度US\$5,000千元，請台玻作為保證人案 24 台嘉玻璃纖維有限公司(TGF)向第一商業銀行股份有限公司(第一銀行)辦理授信額度RMB50,000千元，請台玻作為保證人案		
		第19屆第12次董事會	2020-05-06	審議	1 修訂內部控制制度案 2 台玻與台灣玻璃中國控股有限公司(TGCH)向台灣土地銀行(土地銀行)辦理授信額度NT\$800,000千元，並互為保證人案 3 台灣玻璃中國控股有限公司(TGCH)、台嘉玻璃纖維有限公司(TGF)、台玻天津玻璃有限公司(TJG)、台玻華南玻璃有限公司(HNG)、台玻悅達汽車玻璃有限公司(TYAU)向合作金庫商業銀行股份有限公司(合作金庫)辦理授信額度合計US\$50,500千元，請台玻作為保證人案 4 台嘉成都玻璃有限公司(TCD)、台玻悅達汽車玻璃有限公司(TYAU)，向第一商業銀行股份有限公司(第一銀行)辦理授信額度合計RMB59,000千元，請台玻作為保證人案 5 台玻天津玻璃有限公司(TJG)向台新商業銀行股份有限公司(台新銀行)辦理授信額度US\$5,000千元，請台玻作為保證人案
		2020年股東常會	2020-06-05	承認	1 2019年度營業報告書及財務報表案 執行情形：經出席股東表決通過。
				審議	1 2019年度盈餘分配案 盈餘分配日期：決議不分配 執行情形：1. 分配董事酬勞=0 2. 分配員工酬勞=0 3. 股東紅利=0 2 修訂「公司章程」案 執行情形：於109年07月14日獲經濟部准予登記並公告於公司網站。
		第19屆第13次董事會	2020-06-05	審議	1 台玻提供支持函為實聯化工江蘇有限公司(SCJ)向富邦華一銀行有限公司辦理借款案 2 台玻向京城商業銀行股份有限公司(京城銀行)辦理授信額度NT\$1,950,000千元案 3 台玻向華南商業銀行股份有限公司(華南銀行)辦理授信額度NT\$1,500,000千元案
				臨時動議	1 苗栗縣頭屋鄉(鳴鳳砂區)土地處分案

(十一)、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19屆第14次董事會	2020-07-07	審議 1 處分台玻/TGCH轉投資之沂南硅砂有限公司(YNSS)案 2 處分台玻/TGCH/台玻華南玻璃有限公司(HNG)轉投資之台玻漳州硅砂有限公司(ZZSS)案 3 取消台玻/TGCH轉投資之台玻鳳陽硅砂有限公司(FVSS)分割新設台玻(蚌埠)礦業有限公司(TBM)案 4 台玻/TGCH新增投資台玻鳳陽控股有限公司(TGFH)及調整台玻鳳陽硅砂有限公司(FVSS)投資架構案 6 台玻/TGCH轉投資之台玻悅達太陽能鏡板有限公司(TVSM)出售土地使用權、廠房及設備案
第19屆第15次董事會	2020-08-11	審議 1 2020年度營運計畫更新案 2 定期檢討「董事、經理人薪酬辦法」案 3 修訂「薪資報酬委員會組織規程」案 4 台玻向合作金庫商業銀行股份有限公司(合作金庫)辦理授信額度NT\$500,000千元案 5 台玻向台中商業銀行股份有限公司(台中銀行)辦理授信額度NT\$500,000千元案 6 台灣汽車玻璃股份有限公司(TAG)向彰化商業銀行(彰化銀行)、第一商業銀行(第一銀行)辦理授信額度NT\$150,000千元，請台玻作為保證人案
第19屆第16次董事會	2020-11-09	審議 1 2021年度稽核計畫案 2 內部控制制度修訂案 3 台玻轉投資之台灣玻璃中國控股有限公司(TGCH)減資匯回股本案 4 修訂「審計委員會組織規程」案 5 台玻向日盛商業銀行股份有限公司(日盛銀行)辦理授信額度NT\$500,000千元案 6 台玻向彰化商業銀行股份有限公司(彰化銀行)辦理授信額度NT\$932,200千元案 7 台玻向台中商業銀行股份有限公司(台中銀行)辦理授信額度NT\$500,000千元案 8 台玻向中國輸出入銀行(輸出入銀行)辦理授信額度NT\$300,000千元案 9 台玻向台豐投資股份有限公司(台豐投)、合和投資股份有限公司(合和投)、台玉投資股份有限公司(台玉投)辦理授信額度NT\$1,200,000千元案 10 台灣汽車玻璃股份有限公司(TAG)向日商瑞穗銀行(瑞穗銀行)辦理進出口開狀額度US\$1,000千元，請台玻做為保證人案 11 台灣玻璃中國控股有限公司(TGCH)向遠東國際商業銀行股份有限公司(遠東銀行)辦理授信額度US\$15,000千元，請台玻作為保證人案 12 台灣玻璃中國控股有限公司(TGCH)向台新商業銀行股份有限公司(台新銀行)辦理授信額度US\$10,000千元，請台玻作為保證人案 13 台玻安徽玻璃有限公司(TAH)向台新商業銀行股份有限公司(台新銀行)辦理授信額度US\$5,000千元，請台玻作為保證人案 14 台嘉玻璃纖維有限公司(TGF)向第一商業銀行股份有限公司(第一銀行)辦理授信額度RMB100,000千元，請台玻作為保證人案 15 台嘉蚌埠玻璃纖維有限公司(TBF)向第一商業銀行股份有限公司(第一銀行)辦理授信額度RMB65,000千元，請台玻作為保證人案
第19屆第17次董事會	2021-03-15	審議 1 修訂「公司章程」案 2 修訂「董事會組織規程」案 3 修訂「董事會議事規範」案 4 修訂「會計制度」案 5 2020年度營業報告書案 6 2020年度個體財務報表暨合併財務報表案 7 2020年度盈餘分配案 8 2020年度董事酬勞及員工酬勞案 9 2020年度簽證會計師獨立性評估案 10 2021年度委任安永聯合會計師事務所辦理查核簽證及公費案 11 2021年度營運計畫案 12 2020年度內部控制制度有效性之考核及「內部控制制度聲明書」案 13 購買台玻轉投資之台玻東元真空節能玻璃(股)公司(TVIG)少數股權案 14 台玻向大中票券金融股份有限公司(大中票券)辦理授信額度NT\$300,000千元案 15 台灣玻璃中國控股有限公司(TGCH)向王道商業銀行股份有限公司(王道銀行)辦理授信額度US\$20,000千元，請台玻作為保證人案 16 台玻咸陽玻璃有限公司(TXY)向兆豐國際商業銀行股份有限公司(兆豐銀行)辦理授信額度US\$6,000千元，請台玻作為保證人案 17 第20屆董事候選人案 18 解除第20屆董事及法人董事代表人競業禁止之限制案 19 召開2021年股東常會案