

台灣玻璃工業公司
2013年股東常會議案參考資料

承認事項

1. 2012年度決算報告案 (董事會提)
說明：營業報告書『請參閱報告事項第1案』，
損益表、資產負債表、股東權益變動表及現金流量表，請參閱議事手冊。
決議：

審議事項

1. 2012年度盈餘分配案 (董事會提)
說明：盈餘分配表，請參閱議事手冊。
決議：
2. 修訂公司章程案 (董事會提)
 - 2.1. 為配合「公開發行公司董事會議事辦法」及實施IFRS後明訂盈餘為綜合損益表之當期淨利等需要，擬修訂公司章程第19、26條。
 - 2.2. 公司章程修訂對照表，請參閱議事手冊。
決議：
3. 修訂「背書保證作業程序」案 (董事會提)
 - 3.1. 為配合「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部分條文修正，擬修訂本作業程序。
 - 5.3. 修訂後「背書保證作業程序」，請參閱議事手冊。
決議：
4. 修訂「資金貸與他人作業程序」案 (董事會提)
 - 4.1. 為配合「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部分條文修正，擬修訂本作業程序。
 - 4.2. 修訂後「資金貸與他人作業程序」，請參閱議事手冊。
決議：

臨時動議：