

台灣玻璃工業股份有限公司 2014 年股東常會議事紀錄

時間：2014 年 6 月 9 日 星期一 09:00

地點：台北市內湖區堤頂大道二段 207 號 1 樓

報告出席股權，宣佈開會。

本人出席	1,607,459,357 股
委託出席	11,743,984 股
電子出席	203,446,437 股
合計	1,822,649,778 股
佔應出席股數	76.64 %

主席：林伯豐董事長

列席 董事：林伯豐

林伯實

林豐正

陳清治

黃清苑

林伯淳

永三企業股份有限公司 代表人：張伯欣

林瀚東

台豐投資股份有限公司 代表人：蘇育德

代表人：林嘉宏

代表人：林嘉佑

台建投資股份有限公司 代表人：林嘉明

合和投資股份有限公司 代表人：陳正章

代表人：林保村

列席監察人：林建成嘉記股份有限公司 代表人：徐莉玲

：三功興業股份有限公司 代表人：謝國棟

列席顧問：安永聯合會計師事務所 梁益彰會計師

正雅法律事務所 蔡順雄律師

報告事項：

1. 2013 度營業報告書，請參閱股東常會議事手冊。
2. 2013 度監察人審查報告及會計師查核報告，請參閱股東常會議事手冊。
3. 會計估計變動報告，請參閱股東常會議事手冊。

承認事項：

1. 2013 年度決算報告案

董事會提

決議：出席股東表決權數 1,626,433,066 同意通過，占總權數 89.23%。

營業報告書『請參閱股東常會議事手冊報告事項第 1 案』，個體及合併綜合損益表、資產負債表、權益變動表及現金流量表，附錄一至附錄八。

審議事項：

1. 2013 年度盈餘分配案

董事會提

決議：出席股東表決權數 1,626,401,688 同意通過，占總權數 89.23%。

2013 年度盈餘分配每股現金股利 NT\$0.1 元。盈餘分配表，附錄九。

審議事項：

2. 修訂公司章程案

董事會提

決議：出席股東表決權數1,626,413,218同意通過，占總權數89.23%。

為配合金管會要求公開發行公司全面設置審計委員會替代監察人等需要，修訂公司章程。
修訂條文對照表，如下。

原 條 文	修 訂 後 條 文	說 明
第四章 董事及監察人	第四章 董事	1. 配合「證券交易法」第14-4條，擴大強制設置獨立董事及審計委員會之適用範圍修正。 2. 刪除有關「監察人」文字及條文，改以審計委員替代。
第20條 本公司置監察人二人，由股東會就有行為能力之人依法選任之。全體監察人合計持股比例，不得少於公司實收資本額百分之零點五。	第20條 <u>本公司依法設置審計委員會，由全體獨立董事組成。</u>	
第21條 監察人任期三年，連選得連任。	第21條 刪除	
第22條 監察人依法執行其職務外，並得列席董事會。	第22條 刪除	
第23條 本公司董事長、董事、獨立董事及監察人之報酬、依對公司營運參與度、執行貢獻度，授權董事會議定之。	第23條 本公司 <u>董事長及董事</u> 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24條 本公司置總經理一人，副總經理七人，其委任、解任及報酬均由董事會議定之。	第24條 本公司置總經理一人， <u>並依公司組織及業務需求設副總經理數人</u> ，其委任、解任及報酬均由董事會議定之。	
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，送交監察人查核後，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 <u>審計委員會</u> 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 本公司每年決算盈餘於彌補歷年虧損、提繳所得稅、依法提列法定盈餘公積10%，董監酬勞1.5%，員工紅利1.5%，並得提特別盈餘公積及保留部分盈餘後，分派股利。 (餘略)	第26條 本公司每年決算盈餘於彌補歷年虧損、提繳所得稅、依法提列法定盈餘公積10%， <u>董事</u> 酬勞1.5%，員工紅利1.5%，並得提特別盈餘公積及保留部分盈餘後，分派股利。 (餘略)	第53次修訂
第30條 本章程於1964年8月25日訂立。 (餘略) 於2013年6月10日第52次修訂。	第30條 本章程於1964年8月25日訂立。 (餘略) <u>於2014年6月9日第53次修訂。</u>	

審議事項：

3. 修訂「董事及監察人選舉辦法」案

董事會提

決議：出席股東表決權數1,626,404,381同意通過，占總權數89.23%。

為配合公司章程修訂，修改本辦法。修訂條文對照表，如下。

原 條 文	修 訂 後 條 文	說 明
辦法名稱 董事及監察人選舉辦法	辦法名稱 <u>董事</u> 選舉辦法	1. 配合「證券交易法」第14-4條，擴大強制設置獨立董事及審計委員會之適用範圍修正。 2. 刪除有關「監察人」文字及條文，改以審計委員替代。
第1條 茲依照公司法及本公司章程之規定，訂定本辦法，凡本公司董事及監察人之選舉，悉依本辦法之規定。	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 <u>董事</u> 之選舉，悉依本辦法之規定。	
第2條 本公司董事及監察人之選舉，於股東會行之。	第2條 本公司 <u>董事</u> 之選舉，於股東會行之。	
第4條 監察人之名額為2人。	第4條 刪除	
第5條 本公司董事及監察人之選舉，均採用記名投票法，選舉人之記名得以股東戶號代之。 獨立董事之選舉採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。	第5條 本公司 <u>董事</u> 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 <u>股東</u> 就董事候選人名單中選任之。	
第6條 本公司董事、獨立董事及監察人之選舉，每一股份依其表決權有與應選出董事及監察人人數相同之選舉權，由董事會製備與應選出董事及監察人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6條 本公司 <u>董事</u> 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 本公司董事及監察人依其規定名額，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7條 本公司 <u>董事</u> 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13條 董事及監察人之選票經投票後，由監票員拆啟票匱。	第13條 <u>董事</u> 之選票經投票後，由監票員拆啟票匱。	
第15條 當選之董事及監察人由本公司董事會分別發給當選通知書。	第15條 當選之 <u>董事</u> 由本公司董事會分別發給當選通知書。	

審議事項：

4. 修訂「背書保證作業程序」案

董事會提

決議：出席股東表決權數1,625,236,387同意通過，占總權數89.17%。

為符合法令規範，並配合本公司整體業務發展需求及兼顧股東權益，修訂本作業程序。

修訂條文對照表，如下。

原 條 文	修 訂 後 條 文	說 明
第4條 背書保證之額度： 4.1. 本公司對子公司背書保證總額，以本公司最近期財務報表淨值<u>百分之百</u>為限額；對單一子公司之背書保證，以本公司最近期財務報表淨值<u>百分之三十</u>為限額。 4.2. (略) 4.3. 本公司及子公司整體，得為背書保證總額，以本公司最近期財務報表淨值<u>百分之百</u>為限額；對單一子公司之背書保證，以本公司最近期財務報表淨值<u>百分之三十</u>為限額。 (餘略)	第4條 背書保證之額度： 4.1. 本公司對子公司背書保證總額，以本公司最近期財務報表淨值<u>120%</u>為限額；對單一子公司之背書保證，以本公司最近期財務報表淨值<u>50%</u>為限額。 4.2. (略) 4.3. 本公司及子公司整體，得為背書保證總額，以本公司最近期財務報表淨值<u>120%</u>為限額；對單一子公司之背書保證，以本公司最近期財務報表淨值<u>50%</u>為限額。 (餘略)	為符合法令規範並配合本公司整體業務發展需求，及兼顧股東權益，修訂背書保證總額度。
第14條 本作業程序於1997年3月28日訂定， (餘略) <u>2013年6月10日第8次修訂。</u>	第14條 本作業程序於1997年3月28日訂定， (餘略) <u>2014年6月9日第9次修訂。</u>	第9次修訂。

審議事項：

5. 修訂「取得或處分資產處理程序」案

董事會提

決議：出席股東表決權數1,626,411,652同意通過，占總權數89.23%。

為配合金管會修訂「公開發行公司取得或處分資產處理準則」，修訂本作業程序。修訂條文對照表，如下。

原 條 文	修 訂 後 條 文	說 明
第二條 資產之適用範圍： (二)不動產及<u>其他固定資產</u>。 (餘略)	第二條 資產之適用範圍： (二)不動產(含土地、房屋及建築、<u>投資性不動產、土地使用權</u>)及設備。 (餘略)	配合我國採用國際財務報導準則及考量土地使用權應適用國際會計準則第十七號「租賃」之規定，明確定義不動產之適用範圍。
第三條 評估程序： (二)本公司取得或處分有價證券，應於事實發生日前取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表或其他相關資料，作為評估交易價格之參考，如取得或處分有價證券、會員證及無形資產，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新台幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師若需採用專家報告者，應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。但該有價證券具活絡市場之公開報價或金管會另有規定者，不在此限。 (三)本公司取得或處分不動產或<u>其他固定資產</u>，除與政府機構交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之機器設備外，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新台幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請客觀公正之專業估價者出具估價報告，並按本處理程序之資產估價程序辦理。 (六)4.取得或處分不動產及<u>其他固定資產</u>應參考公告現值、評定現值、鄰近不動產實際成交價格或帳面價值、供應商報價等議定之。 (餘略)	第三條 評估程序： (二)本公司取得或處分有價證券，應於事實發生日前取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表或其他相關資料，作為評估交易價格之參考，如取得或處分有價證券、會員證及無形資產，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新台幣三億元以上者，<u>除與政府機構交易外</u>，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師若需採用專家報告者，應依財團法人中華民國會計研究發展基金會(以下簡稱會計研究發展基金會)所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。但該有價證券具活絡市場之公開報價或金管會另有規定者，不在此限。 (三)本公司取得或處分不動產或設備，除與政府機構交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之設備外，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新台幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請客觀公正之專業估價者出具估價報告，並按本處理程序之資產估價程序辦理。 (六)4.取得或處分不動產及設備應參考公告現值、評定現值、鄰近不動產實際成交價格或帳面價值、供應商報價等議定之。 (餘略)	1. 配合法令修改，明定與政府機構之無形資產等交易，無需委請會計師出具交易價格合理性意見。 2. 配合我國採用國際財務報導準則，修正有關供營業使用機器設備之文字。 3. 餘酌作文字修訂。
第五條 公告申報程序： (一)3.除前二款以外之資產交易或從事大陸地區投資，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在此限： (2)買賣附買回、賣回條件之債券。 (三)已依(一)規定公告申報之交易，如有下列情形之一者，應於事實發生之日起算二日內將相關資訊於金管會指定網站辦理公告申報：	第五條 公告申報程序： (一)3.除前二款以外之資產交易或從事大陸地區投資，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在此限： (2)買賣附買回、賣回條件之債券、<u>申購或贖回國內貨幣市場基金</u>。 (三)依規定應公告項目如於公告時有<u>錯誤或缺漏而應予補正時，應將全部項目重行公告申報。</u>	參照附買回、賣回條件債券之規範，將國內貨幣市場基金予以納入排除公告之適用範圍，餘配合法令修改，酌作文字修訂。

(餘略)	已依(一)規定公告申報之交易，如有下列情形之一者，應於事實發生之日起算二日內將相關資訊於金管會指定網站辦理公告申報： (餘略)	
第六條 資產估價程序： 本公司取得或處分不動產或 <u>其他固定資產</u> ，除與政府機構交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之機器設備外，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前取得專業估價者出具之估價報告，並符合下列規定。惟本公司經法院拍賣程序取得或處分資產者，得以法院所出具之證明文件替代估價報告或會計師意見。 (餘略)	第六條 資產估價程序： 本公司取得或處分不動產或 <u>設備</u> ，除與政府機構交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之設備外，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前取得專業估價者出具之估價報告，並符合下列規定。惟本公司經法院拍賣程序取得或處分資產者，得以法院所出具之證明文件替代估價報告或會計師意見。 (餘略)	配合我國採用國際財務報導準則，修正有關供營業使用機器設備之文字。
第九條 (略) 關係人之認定依 <u>會計研究發展基金會發布之財務會計準則公報第六號</u> 規定辦理，判斷交易對象是否為關係人時，除注意其法律形式外，並應考慮實質關係。	第九條 (略) 關係人之認定依 <u>證券發行人財務報告編製準則</u> 規定辦理，判斷交易對象是否為關係人時，除注意其法律形式外，並應考慮實質關係。	本公司財務報告係採國際財務報導準則編製，故有關關係人之認定，應依金管會認可之國際財務報導準則或國際會計準則相關公報認定之。
第十一條 交易條件合理性之評估： 本公司向關係人取得不動產，除關係人係因繼承或贈與而取得不動產；或關係人訂約取得不動產時間距本交易訂約日已逾五年；或係與關係人簽訂合建契約而取得不動產等三種情形外，應按下列方法評估交易成本之合理性，並洽請會計師複核及表示具體意見。 (餘略)	第十一條 交易條件合理性之評估： 本公司向關係人取得不動產，除關係人係因繼承或贈與而取得不動產；或關係人訂約取得不動產時間距本交易訂約日已逾五年；或係與關係人簽訂合建契約， <u>或自地委建、租地委建等委請關係人興建不動產</u> 而取得不動產等三種情形外，應按下列方法評估交易成本之合理性，並洽請會計師複核及表示具體意見。 (餘略)	考量自地委建或租地委建等委請關係人興建不動產事宜者，性質與合建契約類似，故增訂公司以自有土地或租用素地委請關係人興建不動產，而取得不動產者，比照合建契約規定辦理。
第二十四條 本處理程序於1989年4月28日訂定， (餘略) <u>2012年6月5日第11次修訂。</u>	第二十四條 本處理程序於1989年4月28日訂定， (餘略) <u>2014年6月9日第12次修訂。</u>	第12次修訂。

臨時動議：無

散 會：09:55

主 席：林 伯 豐

紀 錄：潘 雅 倫



台灣玻璃工業股份有限公司

個體綜合損益表

民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日

附錄一

單位：新台幣仟元

(每股盈餘除外)

代碼	會計項目	一〇二年度		一〇一年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入	\$12,966,911	100	\$13,244,066	100
5000	營業成本	(11,965,178)	(92)	(11,833,411)	(89)
5900	營業毛利	1,001,733	8	1,410,655	11
5910	未實現銷貨損益	(1,208)	-	(3,500)	-
5920	已實現銷貨損益	3,500	-	3,966	-
5950	營業毛利淨額	1,004,025	8	1,411,121	11
6000	營業費用				
6100	推銷費用	(1,621,403)	(12)	(1,557,506)	(12)
6200	管理費用	(216,865)	(2)	(223,028)	(1)
6300	研究發展費用	(107,594)	(1)	(104,611)	(1)
	營業費用合計	(1,945,862)	(15)	(1,885,145)	(14)
6500	其他收益及費損淨額	41,620	-	41,098	-
6900	營業損失	(900,217)	(7)	(432,926)	(3)
7000	營業外收入及支出				
7010	其他收入	471,508	4	386,506	3
7020	其他利益及損失	(219,200)	(2)	770,723	6
7050	財務成本	(407,495)	(3)	(373,826)	(3)
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資 損益之份額	65,841	-	(2,302,256)	(18)
	營業外收入及支出合計	(89,346)	(1)	(1,518,853)	(12)
7900	稅前淨損	(989,563)	(8)	(1,951,779)	(15)
7950	所得稅利益	93,388	1	1,160	-
8000	繼續營業單位本期淨損	(896,175)	(7)	(1,950,619)	(15)
8300	其他綜合損益				
8325	備供出售金融資產未實現評價損益	14,503	-	(536,962)	(4)
8360	確定福利計畫精算利益(損失)	156,983	1	(207,916)	(1)
8380	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資 之其他綜合損益份額	2,317,242	18	(1,478,889)	(11)
8399	與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	(26,687)	-	35,346	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)	2,462,041	19	(2,188,421)	(16)
8500	本期綜合損益總額	\$1,565,866	12	\$ (4,139,040)	(31)
	每股盈餘				
9750	基本每股盈餘(元)	\$ (0.38)		\$ (0.82)	

董事長：林伯豐

伯林
豐

經理人：林伯實

伯林
實

會計主管：陳保平

保陳
平

台灣玻璃工業股份有限公司
個體資產負債表

民國一〇二年十二月三十一日、一〇一年十二月三十一日及一〇一年一月一日

單位：新台幣仟元

資產		一〇二年十二月三十一日		一〇一年十二月三十一日		一〇一年一月一日	
代碼	會計項目	金額	%	金額	%	金額	%
	流動資產						
1100	現金及約當現金	\$550,040		\$3,084,340	5	\$5,745,066	9
1150	應收票據淨額	242,554		253,285	-	314,630	-
1170	應收帳款淨額	1,373,955	2	1,305,430	2	1,102,893	2
1200	其他應收款	494,924	1	400,369	1	732,686	1
1220	當期所得稅資產	642	-	-	-	-	-
1310	存貨	3,898,687	6	4,309,730	7	3,620,159	5
1410	預付款項	635,788	1	355,889	-	448,629	1
1479	其他流動資產－其他	7,700	-	15,767	-	10,156	-
11XX	流動資產合計	7,204,290	11	9,724,810	15	11,974,219	18
	非流動資產						
1523	備供出售金融資產－非流動	332,301	-	418,473	1	1,731,446	3
1550	採用權益法之投資	42,548,983	65	37,912,716	60	37,372,658	56
1600	不動產、廠房及設備	14,434,658	22	14,532,563	23	14,490,210	22
1760	投資性不動產淨額	134,977	-	131,029	-	132,655	-
1840	遞延所得稅資產	391,934	1	247,615	-	290,614	-
1915	預付設備款	163,920	-	192,362	-	152,670	-
1920	存出保證金	28,307	-	25,641	-	34,194	-
1960	預付投資款	-	-	-	-	19,500	-
1975	預付退休金－非流動	631,216	1	453,432	1	646,071	1
15XX	非流動資產合計	58,666,296	89	53,913,831	85	54,870,018	82
1XXX	資產總計	\$65,870,586	100	\$63,638,641	100	\$66,844,237	100

董事長：林伯豐



經理人：林伯實



會計主管：陳保平



台灣玻璃工業股份有限公司
個體資產負債表(續)

民國一〇二年十二月三十一日、一〇一年十二月三十一日及一〇一年一月一日

單位：新台幣仟元

代碼	負債及權益 會計項目	一〇二年十二月三十一日		一〇一年十二月三十一日		一〇一年一月一日	
		金額	%	金額	%	金額	%
	流動負債						
2100	短期借款	\$2,891,199	4	\$3,260,000	5	\$2,170,000	3
2110	應付短期票券	1,197,965	2	1,198,952	2	-	-
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動	800	-	-	-	-	-
2170	應付帳款	817,249	1	1,203,454	2	1,012,270	2
2200	其他應付款	718,033	1	493,990	1	674,254	1
2230	當期所得稅負債	21,988	-	28,055	-	158,651	-
2310	預收款項	527,013	1	314,310	-	330,938	1
2321	一年內到期公司債	7,843,896	12	-	-	-	-
2322	一年內到期長期借款	1,400,000	2	1,175,000	2	-	-
2399	其他流動負債—其他	90,695	-	79,150	-	79,019	-
21XX	流動負債合計	15,508,838	23	7,752,911	12	4,425,132	7
	非流動負債						
2500	透過損益按公允價值衡量之金融負債—非流動	-	-	30,545	-	264,694	-
2530	應付公司債	-	-	8,244,033	13	8,279,802	12
2540	長期借款	3,300,000	5	2,000,000	3	3,175,000	5
2570	遞延所得稅負債	479,308	1	412,876	1	511,535	1
2645	存入保證金	22,209	-	21,896	-	21,580	-
25XX	非流動負債合計	3,801,517	6	10,709,350	17	12,252,611	18
2XXX	負債總計	19,310,355	29	18,462,261	29	16,677,743	25
	權益						
3100	股本						
3110	普通股股本	23,780,608	36	23,780,608	37	22,756,563	34
3200	資本公積	365,337	1	301,137	-	128,166	-
3300	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	5,601,432	8	5,601,432	9	5,349,014	8
3320	特別盈餘公積	10,264,631	16	10,264,631	16	10,264,631	15
3350	未分配盈餘	5,853,667	9	6,855,858	11	11,288,506	17
33XX	保留盈餘合計	21,719,730	33	22,721,921	36	26,902,151	40
3400	其他權益						
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	837,399	1	(1,469,940)	(2)	-	-
3425	備供出售金融資產未實現損益	(142,843)	-	(157,346)	-	379,614	1
34XX	其他權益合計	694,556	1	(1,627,286)	(2)	379,614	1
31XX	權益總計	46,560,231	71	45,176,380	71	50,166,494	75
	負債及權益總計	\$65,870,586	100	\$63,638,641	100	\$66,844,237	100

董事長：林伯豐



經理人：林伯實



會計主管：陳保平



附錄三

台灣玻璃工業股份有限公司

個體權益變動表

民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	項目	股本 3100	資本公積 3200	保留盈餘			其他權益項目		權益總額 31XX
				法定盈餘公積 3310	特別盈餘公積 3320	未分配盈餘 3350	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額 3410	備供出售金融資 產未實現損益 3425	
A1	民國101年1月1日餘額	\$22,756,563	\$128,166	\$5,349,014	\$10,264,631	\$11,288,506	\$-	\$379,614	\$50,166,494
B1	100年度盈餘指撥及分配								
B5	提列法定盈餘公積			252,418		(252,418)			-
B9	普通股現金股利					(1,024,045)			(1,024,045)
B9	普通股股票股利	1,024,045				(1,024,045)			-
D1	101年度淨損					(1,950,619)			(1,950,619)
D3	101年度其他綜合損益(稅後)					(181,521)	(1,469,940)	(536,960)	(2,188,421)
D5	101年度綜合損益總額	-	-	-	-	(2,132,140)	(1,469,940)	(536,960)	(4,139,040)
M5	取得子公司股權		172,971						172,971
Z1	民國101年12月31日餘額	23,780,608	301,137	5,601,432	10,264,631	6,855,858	(1,469,940)	(157,346)	45,176,380
B5	101年度盈餘指撥及分配								
B5	普通股現金股利					(237,806)			(237,806)
D1	102年度淨損					(896,175)			(896,175)
D3	102年度其他綜合損益(稅後)					131,790	2,315,748	14,503	2,462,041
D5	102年度綜合損益總額	-	-	-	-	(764,385)	2,315,748	14,503	1,565,866
M5	取得子公司股權		64,200				(8,409)		55,791
Z1	民國102年12月31日餘額	\$23,780,608	\$365,337	\$5,601,432	\$10,264,631	\$5,853,667	\$837,399	\$(142,843)	\$46,560,231

董事長：林伯豐



經理人：林伯實



會計主管：陳保平



附錄四

台灣玻璃工業股份有限公司

個體現金流量表

民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	項 目	一〇二年度	一〇一年度
		金 額	金 額
AAAA	營業活動之現金流量		
A10000	本期稅前淨損	\$(989,563)	\$(1,951,779)
A20000	調整項目：		
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用(含投資性不動產)	1,495,644	1,551,283
A20900	利息費用	407,495	373,826
A21200	利息收入	(33,282)	(41,601)
A21300	股利收入	(10,463)	(6,380)
A22000	應付公司債匯率影響數	217,893	(333,361)
A22400	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	(65,841)	2,302,256
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(41,620)	(41,098)
A23100	處分投資利益	(25,269)	(519,950)
A23900	未實現銷貨利益	1,208	3,500
A24000	已實現銷貨利益	(3,500)	(3,966)
A24200	買回應付公司債損失	20,390	-
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動：		
A31130	應收票據	10,731	61,345
A31150	應收帳款	(68,525)	(202,537)
A31180	其他應收款	(124,682)	(224,254)
A31200	存貨	411,043	(689,571)
A31230	預付款項	(300,700)	77,463
A31240	其他流動資產-其他	8,067	(5,611)
A32110	透過損益按公允價值衡量之金融負債	(29,745)	(234,149)
A32150	應付帳款	(386,205)	191,184
A32180	其他應付款	222,875	(184,495)
A32210	預收款項	212,703	(16,628)
A32230	其他流動負債-其他	11,545	131
A33000	營運產生之現金流入	940,199	105,608
A33100	收取之利息	33,599	53,732
A33200	收取之股利	10,463	32,480
A33300	支付之利息	(105,067)	(76,162)
A33500	支付之所得稅	(17,895)	(149,750)
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	861,299	(34,092)
BBBB	投資活動之現金流量：		
B00400	處分備供出售金融資產-非流動價款	125,944	1,295,961
B01800	取得採用權益法之投資	(2,120,740)	(4,242,772)
B02700	取得不動產、廠房及設備(不含資本化利息)	(1,381,329)	(1,623,818)
B02800	處分不動產、廠房及設備	5,153	161,312
B03700	存出保證金增加	(2,666)	-
B03800	存出保證金減少	-	8,553
B04400	其他應收款減少	-	544,440
B07100	預付設備款增加	-	(39,692)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(3,373,638)	(3,896,016)
CCCC	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	-	1,090,000
C00200	短期借款減少	(368,801)	-
C00500	應付短期票券增加	-	1,200,000
C01300	償還公司債	(941,679)	-
C01600	舉借長期借款	1,725,000	-
C01700	償還長期借款	(200,000)	-
C03000	存入保證金增加	313	316
C04500	發放現金股利	(236,794)	(1,020,934)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)入	(21,961)	1,269,382
EEEE	本期現金及約當現金減少數	(2,534,300)	(2,660,726)
E00100	期初現金及約當現金餘額	3,084,340	5,745,066
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$550,040	\$3,084,340

董事長：林伯豐



經理人：林伯實



會計主管：陳保平



附錄五

台灣玻璃工業股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國一〇二年及一〇一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	一〇二年度		一〇一年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入	\$37,085,123	100	\$32,617,951	100
5000	營業成本	(34,311,032)	(92)	(31,078,201)	(95)
5900	營業毛利	2,774,091	8	1,539,750	5
6000	營業費用				
6100	推銷費用	(2,739,874)	(7)	(2,495,512)	(8)
6200	管理費用	(1,669,070)	(5)	(1,501,807)	(5)
6300	研究發展費用	(366,170)	(1)	(370,070)	(1)
	營業費用合計	(4,775,114)	(13)	(4,367,389)	(14)
6500	其他收益及費損淨額	(13)	-	(176,045)	-
6900	營業損失	(2,001,036)	(5)	(3,003,684)	(9)
7000	營業外收入及支出				
7010	其他收入	2,597,785	7	536,749	2
7020	其他利益及損失	(4,825)	-	646,988	2
7050	財務成本	(666,587)	(2)	(513,213)	(2)
7770	採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	(346,152)	(1)	(276,498)	(1)
	營業外收入及支出合計	1,580,221	4	394,026	1
7900	稅前淨損	(420,815)	(1)	(2,609,658)	(8)
7950	所得稅（費用）利益	(583,111)	(2)	360,413	1
8000	繼續營業單位本期淨損	(1,003,926)	(3)	(2,249,245)	(7)
8300	其他綜合損益				
8310	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	2,220,088	6	(1,470,392)	(5)
8325	備供出售金融資產未實現評價損益	14,503	-	(536,960)	(2)
8360	確定福利計畫精算利益(損失)	159,053	-	(220,312)	-
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	324,349	1	(158,683)	-
8399	與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	(27,039)	-	37,453	-
	本期其他綜合損益（稅後淨額）	2,690,954	7	(2,348,894)	(7)
8500	本期綜合損益總額	\$1,687,028	4	\$ (4,598,139)	(14)
8600	本期淨損歸屬於：				
8610	母公司業主	\$ (896,175)	(3)	\$ (1,950,619)	(6)
8620	非控制權益	(107,751)	-	(298,626)	(1)
		\$ (1,003,926)	(3)	\$ (2,249,245)	(7)
8700	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	\$1,565,866	4	\$ (4,139,040)	(13)
8720	非控制權益	121,162	-	(459,099)	(1)
		\$1,687,028	4	\$ (4,598,139)	(14)
9750	每股盈餘 基本每股盈餘（元）	\$ (0.38)		\$ (0.82)	

董事長：林伯豐

林伯豐

經理人：林伯實

林伯實

會計主管：陳保平

陳保平

台灣玻璃工業股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一〇二年十二月三十一日、一〇一年十二月三十一日及一〇一年一月一日

單位：新台幣仟元

資產		一〇二年十二月三十一日		一〇一年十二月三十一日		一〇一年一月一日	
代碼	會計項目	金額	%	金額	%	金額	%
	流動資產						
1100	現金及約當現金	\$4,938,635	5	\$7,047,843	8	\$10,978,631	13
1150	應收票據淨額	2,435,350	2	1,160,945	1	1,171,515	1
1170	應收帳款淨額	3,844,666	4	3,139,004	4	2,990,524	4
1200	其他應收款	1,313,931	1	375,717	1	430,796	-
1220	當期所得稅資產	23,875	-	21,487	-	-	-
1476	其他金融資產－流動	123,451	-	143,082	-	84,298	-
1310	存貨	10,749,179	11	9,824,178	11	8,788,213	10
1410	預付款項	3,708,570	4	2,850,917	3	1,880,900	2
1479	其他流動資產－其他	16,945	-	2,242	-	9,276	-
11XX	流動資產合計	27,154,602	27	24,565,415	28	26,334,153	30
	非流動資產						
1523	備供出售金融資產－非流動	332,301	-	418,473	-	1,731,496	2
1550	採用權益法之投資	4,580,670	5	4,602,473	5	2,705,676	3
1600	不動產、廠房及設備	62,721,601	62	54,389,150	61	48,585,832	56
1760	投資性不動產淨額	134,977	-	131,029	-	132,655	-
1780	無形資產	80,724	-	123,766	-	126,307	-
1840	遞延所得稅資產	827,820	1	696,733	1	342,844	-
1915	預付設備款	351,334	-	939,363	1	2,217,125	3
1920	存出保證金	57,463	-	79,627	-	108,271	-
1960	預付投資款	-	-	-	-	1,236,359	2
1975	預付退休金－非流動	631,216	1	453,432	1	646,071	1
1985	長期預付租金	3,015,291	3	2,491,973	3	2,263,227	3
1990	其他非流動資產－其他	1,049,972	1	14,942	-	42,861	-
15XX	非流動資產合計	73,783,369	73	64,340,961	72	60,138,724	70
1XXX	資產總計	\$100,937,971	100	\$88,906,376	100	\$86,472,877	100

董事長：林伯豐



經理人：林伯實



會計主管：陳保平



台灣玻璃工業股份有限公司及子公司

合併資產負債表(續)

民國一〇二年十二月三十一日、一〇一年十二月三十一日及一〇一年一月一日

單位：新台幣仟元

代碼	負債及權益 會計項目	一〇二年十二月三十一日		一〇一年十二月三十一日		一〇一年一月一日	
		金額	%	金額	%	金額	%
	流動負債						
2100	短期借款	\$9,332,093	9	\$8,903,872	10	\$6,080,383	7
2110	應付短期票券	1,197,965	1	1,198,952	1	-	-
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動	800	-	-	-	24,812	-
2150	應付票據	279,027	-	184,576	-	80,233	-
2170	應付帳款	2,860,903	3	2,684,034	3	2,704,520	3
2200	其他應付款	3,871,842	4	2,154,891	3	1,944,041	2
2230	當期所得稅負債	88,480	-	30,777	-	182,404	-
2310	預收款項	1,169,505	1	786,192	1	977,487	1
2321	一年內到期公司債	7,843,896	8	-	-	-	-
2322	一年內到期長期借款	5,952,394	6	3,017,557	3	1,848,032	2
2399	其他流動負債－其他	91,489	-	121,253	-	79,992	-
21XX	流動負債合計	32,688,394	32	19,082,104	21	13,921,904	15
	非流動負債						
2500	透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動	-	-	30,545	-	264,694	-
2530	應付公司債	-	-	8,244,033	9	8,279,802	10
2540	長期借款	14,936,608	15	10,833,386	12	7,767,552	9
2570	遞延所得稅負債	1,006,517	1	412,946	1	511,541	2
2630	長期遞延收入	1,295,036	1	792,383	1	680,713	1
2640	應計退休金負債	116,644	-	115,908	-	100,757	-
2645	存入保證金	146,323	-	120,343	-	152,712	-
2670	其他非流動負債－其他	297	-	298	-	10,566	-
25XX	非流動負債合計	17,501,425	17	20,549,842	23	17,768,337	22
2XXX	負債合計	50,189,819	49	39,631,946	44	31,690,241	37
	歸屬於母公司業主之權益						
3100	股本						
3110	普通股股本	23,780,608	24	23,780,608	27	22,756,563	26
3200	資本公積	365,337	-	301,137	-	128,166	-
3300	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	5,601,432	6	5,601,432	6	5,349,014	6
3320	特別盈餘公積	10,264,631	10	10,264,631	12	10,264,631	12
3350	未分配盈餘	5,853,667	6	6,855,858	8	11,288,506	13
33XX	保留盈餘合計	21,719,730	22	22,721,921	26	26,902,151	31
3400	其他權益						
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	837,399	1	(1,469,940)	(2)	-	-
3425	備供出售金融資產未實現損益	(142,843)	-	(157,346)	-	379,614	1
34XX	其他權益合計	694,556	1	(1,627,286)	(2)	379,614	1
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計	46,560,231	47	45,176,380	51	50,166,494	58
36XX	非控制權益	4,187,921	4	4,098,050	5	4,616,142	5
3XXX	權益合計	50,748,152	51	49,274,430	56	54,782,636	63
	負債及權益總計	\$100,937,971	100	\$88,906,376	100	\$86,472,877	100

董事長：林伯璽

伯林
豐林

經理人：林伯實

伯林
實林

會計主管：陳保平

保陳
平陳

附錄七

台灣玻璃工業股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一〇二年及一〇一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	保留盈餘	未分配盈餘	其他權益項目	國外營運機構財務報表換算之兌換差額			
		3100	3200	3310	3320	3350	3410	3425	31XX	36XX	3XXX
A1	民國101年1月1日餘額	\$22,756,563	\$128,166	\$5,349,014	\$10,264,631	\$11,288,506	\$-	\$379,614	\$50,166,494	\$4,616,142	\$54,782,636
B1	100年度盈餘指撥及分配										
B5	提列法定盈餘公積			252,418		(252,418)			-		-
B9	普通股現金股利					(1,024,045)			(1,024,045)		(1,024,045)
	普通股股票股利	1,024,045				(1,024,045)			-		-
D1	101年度淨損					(1,950,619)			(1,950,619)	(298,626)	(2,249,245)
D3	101年度其他綜合損益(稅後)					(181,521)	(1,469,940)	(536,960)	(2,188,421)	(160,473)	(2,348,894)
D5	101年度綜合損益總額	-	-	-	-	(2,132,140)	(1,469,940)	(536,960)	(4,139,040)	(459,099)	(4,598,139)
M5	取得子公司股權		172,971						172,971	(172,971)	-
O1	非控制權益增減									113,978	113,978
Z1	民國101年12月31日餘額	23,780,608	301,137	5,601,432	10,264,631	6,855,858	(1,469,940)	(157,346)	45,176,380	4,098,050	49,274,430
B5	101年度盈餘指撥及分配										
	普通股現金股利					(237,806)			(237,806)		(237,806)
D1	102年度淨損					(896,175)			(896,175)	(107,751)	(1,003,926)
D3	102年度其他綜合損益(稅後)					131,790	2,315,748	14,503	2,462,041	228,913	2,690,954
D5	102年度綜合損益總額	-	-	-	-	(764,385)	2,315,748	14,503	1,565,866	121,162	1,687,028
M5	取得子公司股權		64,200				(8,409)		55,791	(55,791)	-
O1	非控制權益增減									24,500	24,500
Z1	民國102年12月31日餘額	\$23,780,608	\$365,337	\$5,601,432	\$10,264,631	\$5,853,667	\$837,399	\$ (142,843)	\$46,560,231	\$4,187,921	\$50,748,152

董事長：林伯豐



經理人：林伯實



會計主管：陳保平



台灣玻璃工業股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日

代碼	項 目	單位：新台幣仟元	
		一〇二年度 金 額	一〇一年度 金 額
AAAA	營業活動之現金流量		
A10000	本期稅前淨損	\$(420,815)	\$(2,609,658)
A20000	調整項目：		
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用(含投資性不動產)	5,717,680	4,797,390
A20200	攤銷費用	8,396	8,025
A20900	利息費用	666,587	513,213
A21200	利息收入	(89,944)	(133,549)
A21300	股利收入	(10,463)	(6,380)
A22000	應付公司債匯率影響數	217,893	(333,361)
A22300	採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	346,152	276,498
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失	13	176,045
A23100	處分投資利益	(25,269)	(519,952)
A24200	買回應付公司債損失	20,390	-
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動：		
A31130	應收票據	(1,274,405)	10,570
A31150	應收帳款	(705,662)	(148,480)
A31180	其他應收款	(938,530)	42,947
A31200	存貨	(925,001)	(1,035,965)
A31230	預付款項	(1,399,702)	(1,226,436)
A31240	其他流動資產	(14,703)	7,034
A31250	其他金融資產一流動	19,631	(58,784)
A31990	其他營業資產	(1,035,030)	27,919
A32110	透過損益按公允價值衡量之金融負債	(29,745)	(258,961)
A32130	應付票據	94,451	104,343
A32150	應付帳款	176,869	(20,486)
A32180	其他應付款	795,662	201,155
A32210	預收款項	383,313	(191,295)
A32230	其他流動負債	(29,764)	41,261
A32250	長期遞延收入	447,560	139,821
A32240	應計退休金負債	736	15,151
A32990	其他營業負債	(1)	(10,268)
A33000	營運產生之現金流入(出)	1,996,299	(192,203)
A33100	收取之利息	90,260	145,681
A33200	收取之股利	10,463	6,380
A33300	支付之利息	(343,567)	(210,085)
A33500	支付之所得稅	(92,351)	(227,732)
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	1,661,104	(477,959)
BBBB	投資活動之現金流量：		
B00400	處分備供出售金融資產—非流動債款	125,944	1,296,015
B01800	取得採用權益法之投資	-	(1,120,929)
B02100	預付投資款減少	-	19,500
B02700	取得不動產、廠房及設備(不含資本化利息)	(9,958,164)	(11,030,419)
B09900	自建廠房支付之資本化利息	(110,297)	(35,728)
B02800	處分不動產、廠房及設備	30,957	189,463
B03800	存出保證金減少	22,164	28,644
B04500	取得無形資產	(4,412)	(10,156)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(9,893,808)	(10,663,610)
CCCC	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	428,221	2,823,489
C00500	應付短期票券增加	-	1,200,000
C01300	償還公司債	(941,679)	-
C01600	舉借長期借款	9,657,204	6,105,559
C01700	償還長期借款	(2,619,145)	(1,870,200)
C03000	存入保證金增加	25,980	-
C03100	存入保證金減少	-	(32,369)
C04500	發放現金股利	(236,794)	(1,020,934)
C05800	非控制權益變動	24,500	113,978
CCCC	籌資活動之淨現金流入	6,338,287	7,319,523
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(214,791)	(108,742)
EEEE	本期現金及約當現金減少數	(2,109,208)	(3,930,788)
E00100	期初現金及約當現金餘額	7,047,843	10,978,631
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$4,938,635	\$7,047,843

董事長：林伯豐



經理人：林伯實



會計主管：陳保平



附錄九

審議事項 1.

(董事會提)

2013年度盈餘分配案

說明：盈餘分配表如下

決議：

台玻股東會 2014年6月9日

台灣玻璃工業股份有限公司
2013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		3,641,885,921
加：首次採用IFRSs對2012-12-31之保留盈餘調整數	2,976,165,404	
其他綜合損益(確定福利計劃之精算損益(2013年度))	131,790,336	
2013年度稅後淨(損)	(896,175,651)	2,211,780,089
提列項目：		
提列法定盈餘公積 10%	0	
提列特別盈餘公積	0	0
本年度可供分配盈餘小計		5,853,666,010
股利分配 按 2,378,060,800股，0.1元/股		
股東紅利—股票 0元/股	0	
—現金 0.1元/股	(237,806,080)	(237,806,080)
期末未分配盈餘		5,615,859,930
附註：		
分配員工紅利= 0元		
分配董監事酬勞= 0元		
股東紅利 237,806,080元		

董事長：林伯豐



經理人：林伯實



會計主管：陳保平

