

台灣玻璃工業股份有限公司 2025 年股東常會議事紀錄

時間：2025 年 6 月 11 日 星期三 09:00

地點：台北市內湖區堤頂大道二段 207 號

報告出席股權，宣佈開會。

已發行股份總數 2,908,060,800 股
本人出席 2,063,738,293 股
電子出席 130,190,931 股
合計 2,193,929,224 股
出席股數佔全部已發行股數 75.44 %
無表決權數 0

主席：林伯豐董事長

列席董事：林伯豐

林伯實

林聖忠

林瑞岳

王瑜哲

林伯淳

林瀚東

彭誠浩

台豐投資股份有限公司 代表人：徐莉玲

代表人：林嘉宏

代表人：林嘉佑

合和投資股份有限公司 代表人：林嘉明

列席顧問：安永聯合會計師事務所 李育儒會計師、黃建澤會計師

主席致詞（略）

報告事項：

1. 2024年度營業報告書，請參閱『股東常會議事手冊』。
2. 2024年度審計委員會審查報告及會計師查核報告，請參閱『股東常會議事手冊』。
3. 2024年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告，請參閱『股東常會議事手冊』。

承認事項：

1. 2024年度營業報告書及財務報表案 （董事會提）

說明：營業報告書請參閱『股東常會議事手冊報告事項第1案』，個體及合併資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表，附錄一至附錄九。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時投票股東表決權數：2,035,104,129 權

表決結果		占出席股東表決權數%
贊成權數	1,997,601,257 權 (含電子投票 92,688,059 權)	91.05%
反對權數	769,201 權 (含電子投票 769,201 權)	0.04%
無效與棄權權數	36,733,671 權 (含電子投票 36,733,671 權)	1.67%

本案照原案表決通過。

承認事項：

2. 2024年度盈餘分配案

(董事會提)

說明：盈餘分配表，附錄十。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時投票股東表決權數：2,035,104,129權

表決結果		占出席股東表決權數%
贊成權數	1,998,453,000權 (含電子投票93,539,802權)	91.09%
反對權數	934,900權 (含電子投票934,900權)	0.04%
無效與棄權權數	35,716,229權 (含電子投票35,716,229權)	1.63%

本案照原案表決通過，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，故不分配股東股息及紅利。

審議事項：

1. 修訂「公司章程」案

(董事會提)

說明：依據證券交易法第14條第6項規定，與金融監督管理委員會2024年11月8日金管證發字第1130385442號令及旨揭問答集辦理，公司應於章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞。修訂條文對照表，附錄十一。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時投票股東表決權數：2,035,104,129權

表決結果		占出席股東表決權數%
贊成權數	1,998,536,725權 (含電子投票93,623,527權)	91.09%
反對權數	839,082權 (含電子投票839,082權)	0.04%
無效與棄權權數	35,728,322權 (含電子投票35,728,322權)	1.63%

本案照原案表決通過。

選舉事項：

1. 補選第21屆獨立董事案

(董事會提)

1.1. 蔡增銘董事、謝進興董事於2025年2月25日提出辭任董事一職，辭任日2025年6月10日，於本次股東常會中進行補選事宜。

1.2. 本次補選2名獨立董事，新選任之獨立董事任期自2025年6月11日起至2027年6月6日止。

1.3. 選舉辦法，請參閱『股東常會議事手冊』附件5。

決議：第21屆獨立董事當選名單如下，任期自2025年6月11日起至2027年6月6日止。

當 選 人		當 選 權 數
獨立 董事	陳海鳴	909,949,703
	林孟立	909,182,837
獨立董事 計		2人

臨時動議（股東提問及發言內容暨公司之答覆）

1.1. 股東戶號30479提問：

1. 公司已有五年未發放股利。
2. 大陸事業有虧損，是否考慮縮編以及未來計畫？
3. 是否有接班人計劃？
4. 研發的投入較少。

1.2. 公司對股東戶號30479提問之答覆：

在中國大陸的平板玻璃業務方面，投資維持現況。玻纖布方面，台玻在全球居於領先地位，Low DK玻纖布市佔率接近30%，隨著客戶需求提升，持續看好其發展潛力。目前大陸企業所生產的玻纖布尚無法達到客戶標準，主要以低價與台玻競爭。公司預計持續加碼投資Low DK玻纖布，期望市佔率提升至40%。

目前全球僅有四家公司具備生產Low DK玻纖布的能力，台玻計劃投資22.5億元，預估約3.6年可回收成本。若該投資案經董事會決議通過，將有助於玻纖事業的獲利成長。

在容食廚外銷美國部分，為應對加徵關稅，公司已採取措施，請客戶分擔10%的關稅成本，以維持其在美市場的競爭力。

在接班與管理方面，台玻第二代的三兄弟各自負責不同事業體，第三代目前亦在平板玻璃、玻纖及財務等領域發揮專長。此外，公司有20多位專業經理人負責日常營運。以目前第二代健康狀況良好、第三代已積極參與經營來看，目前尚無接班問題的顧慮。

未來發展方面，仍需積極努力。原規劃中的昆山廠產線遷移案，將視昆山市政府的補貼政策明朗化後再進一步討論。玻纖布遷廠計畫則已考察泰國與馬來西亞，但尚未做出最終決定，仍處於觀察階段。待美國關稅政策與全球經濟局勢更加明朗後再行決策，將是較為穩健保守的作法。

在市場策略方面，今年整體仍呈虧損狀態，明年預期在高端玻纖布領域能實現獲利，以彌補虧損。同時，也期待Low-E玻璃市場前景明朗，為台玻帶來更多發展機會。

2.1. 股東戶號231854提問：

1. 大陸今年營收及營運狀況？
2. Low DK玻纖布在勝算及領先部分狀況如何？
3. 今年沒有發放股利，未來是否考慮發放TG品牌商品做為股東紀念品？

2.2. 公司對股東戶號231854提問之答覆：

台玻近六年未有新增投資，加上昆山廠減產，導致公司整體營收與獲利表現不佳。雖然公司會持續努力，但目前市場情勢依然不容樂觀。平板玻璃部分已轉為生產Low-E產品供應國內市場。

針對海外建廠計畫，將在昆山市政府領導階層穩定後，再行評估於泰國或馬來西亞設廠的可行性。目前昆山廠尚未停工，未來能否實現獲利，將視與政府交涉的結果而定，對明年營運具有關鍵影響。

在玻纖布擴產方面，相較於日本業者需三年建廠，台玻僅需一年即可完成擴建，並能運用現有廠房改建，計劃投入台幣22.5億元，預估3.6年可回本。市佔率方面，期望提升至35%至40%之間，以日本日東紡的生產走向為目標，以我們現有技術持續發展，期許提升整體獲利能力。

公司產品中，平板玻璃為建材使用，玻纖布亦為工業用，食器瓶罐皆供應給工廠作為生產加工用途，因此股東會紀念品的部分，公司將於明年持續研議相關規劃。

散 會：10:00

主 席：林 伯 豐

紀 錄：潘 雅 倫



台灣玻璃股份有限公司

資產負債表

民國一〇一三年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	會計項目	附註	一〇一三年十二月三十一日	一〇一二年十二月三十一日	代碼	會計項目	附註	一〇一三年十二月三十一日	一〇一二年十二月三十一日
			金額	%				金額	%
資產									
1100	流動資產				2100	流動負債	六、12及七		
1150	現金及約當現金	四、六、2及六、18	\$1,891,890	3	2110	短期借款	六、13	\$1,950,000	2
1170	應收票據淨額	四、六、3、六、18、七及十二、11	148,361	-	2111	應付短期票券	六、17	4,064,560	6
1200	應收帳款淨額	四、六、4及六、18	1,794,678	3	2130	合約負債—流動	七	714,960	1
1210	其他應收款	四、六、4、六、18及七	46,048	-	2170	應付帳款	七	848,904	1
1220	其他應收款—關係人	四、六、4、六、18及七	1,661,597	2	2200	其他應付款	七	1,003,204	2
1230	本期所得稅資產	四	4,238	-	2280	租賃負債—流動	四、六、20及七	45,254	-
1310	存貨	四及六、5	3,785,377	5	2322	一年或一營業週期內到期長期借款	六、14及七	8,080,000	11
1410	預付款項	四及六、6	533,260	1	2399	其他流動負債—其他		49,050	-
1460	待出售非流動資產(或處分群組)淨額	八	-	-	21XX	流動負債合計		36,921	-
1479	其他流動資產—其他		4,296	-				11,916,652	17
11XX	流動資產合計		9,869,745	14				16,310,430	23
非流動資產									
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	四及六、7	440,615	1	2540	非流動負債	六、14及七	5,820,000	8
1550	採用權益法之投資	四及六、8	45,264,876	64	2570	長期借款	四及六、24	422,473	1
1600	不動產、廠房及設備	四、六、9及八	14,214,342	20	2580	遞延所得稅負債	四、六、20及七	58,343	-
1755	使用權資產	四、六、10、六、20及七	112,328	-	2645	租賃負債—非流動		2,361	-
1840	遞延所得稅資產	四及六、24	294,419	-	25XX	存入保證金		3,094	-
1975	淨確定福利資產—非流動	四及六、15	619,245	1	2XXX	非流動負債合計		6,303,177	9
1990	其他非流動資產—其他	四、六、11及六、18	234,708	-		負債合計		22,613,607	32
15XX	非流動資產合計		61,180,533	86				29,080,608	41
資產總計									
1XXX	資產總計		\$71,050,278	100				1,925,218	3
負債及權益									
負債									
流動負債									
非流動負債									
權益									
股本									
資本公積									
保留盈餘									
法定盈餘公積									
特別盈餘公積									
未分配盈餘									
保留盈餘合計									
其他權益									
國外營運機構財務報表換算之兌換差額									
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益									
其他權益合計									
權益合計									
負債及權益總計									

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：林伯豐

經理人：林伯實

會計主管：黃毓惠



附錄二

台灣玻璃工業股份有限公司
個體綜合損益表
民國一十三年及一十二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	附註	一一三年度		一一二年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、六.1及七	\$13,101,893	100	\$12,278,353	100
5000	營業成本	六.11、六.15、六.16、六.21及七	(10,563,166)	(81)	(11,028,041)	(90)
5900	營業毛利		2,538,727	19	1,250,312	10
5910	未實現銷貨損益		140,110	1	60,908	1
5920	已實現銷貨損益		(60,908)	-	10,390	-
5950	營業毛利淨額		2,617,929	20	1,321,610	11
6000	營業費用	六.11、六.15、六.18、六.20、六.21及七				
6100	推銷費用		(1,541,332)	(12)	(1,580,152)	(13)
6200	管理費用		(301,896)	(2)	(210,012)	(2)
6300	研究發展費用		(57,598)	-	(49,930)	-
6450	預期信用減損損失		(7,446)	-	(3,926)	-
	營業費用合計		(1,908,272)	(14)	(1,844,020)	(15)
6500	其他收益及費損淨額	六.19及七	(1,139)	-	7,753	-
6900	營業利益(損失)		708,518	6	(514,657)	(4)
7000	營業外收入及支出					
7100	利息收入	六.22	20,284	-	7,830	-
7010	其他收入	六.22及七	171,804	1	135,650	1
7020	其他利益及損失	六.22	(29,524)	-	(55,745)	-
7050	財務成本	四、六.22及七	(496,820)	(4)	(487,056)	(4)
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	四	(1,906,368)	(15)	956,093	8
	營業外收入及支出合計		(2,240,624)	(18)	556,772	5
7900	稅前淨(損)利		(1,532,106)	(12)	42,115	1
7950	所得稅費用	四及六.24	(39,456)	-	(7,521)	-
8000	繼續營業單位本期淨(損)利		(1,571,562)	(12)	34,594	1
8300	其他綜合損益(淨額)	四、六.23及六.24				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		(8,490)	-	(87,226)	(1)
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益		101,062	1	13,520	-
8330	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之份額—不重分類至損益之項目		783	-	168	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		1,698	-	17,445	-
8360	後續可能重分類至損益之項目					
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之份額—可能重分類至損益之項目		2,358,123	18	(861,618)	(7)
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅		-	-	-	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		2,453,176	19	(917,711)	(8)
8500	本期綜合損益總額		\$881,614	7	\$(883,117)	(7)
	每股盈餘(元)	六.25				
9750	基本每股盈餘		\$(0.54)		\$0.01	
9850	稀釋每股盈餘				\$0.01	

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：林伯豐



經理人：林伯實



會計主管：黃毓惠



台灣玻璃工業股份有限公司
個體權益變動表

民國一一年及一二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

項目	股本	資本公積	保留盈餘			其他權益項目			權益總額
			法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價(損)益		
代碼	3100	3200	3310	3320	3350	3410	3420	31XX	
A1 民國112年1月1日餘額	\$29,080,608	\$1,925,218	\$7,383,663	\$5,102,550	\$7,965,324	\$ (2,967,266)	\$ (51,923)		\$48,438,174
D1 112年度淨利					34,594				34,594
D3 112年度其他綜合損益(稅後)					(69,613)	(861,618)	13,520		(917,711)
D5 112年度綜合損益總額	-	-	-	-	(35,019)	(861,618)	13,520		(883,117)
Z1 民國112年12月31日餘額	\$29,080,608	\$1,925,218	\$7,383,663	\$5,102,550	\$7,930,305	\$ (3,828,884)	\$ (38,403)		\$47,555,057
A1 民國113年1月1日餘額	\$29,080,608	\$1,925,218	\$7,383,663	\$5,102,550	\$7,930,305	\$ (3,828,884)	\$ (38,403)		\$47,555,057
D1 113年度淨(損)					(1,571,562)				(1,571,562)
D3 113年度其他綜合損益(稅後)					(6,009)	2,358,123	101,062		2,453,176
D5 113年度綜合損益總額	-	-	-	-	(1,577,571)	2,358,123	101,062		881,614
Z1 民國113年12月31日餘額	\$29,080,608	\$1,925,218	\$7,383,663	\$5,102,550	\$6,352,734	\$ (1,470,761)	\$62,659		\$48,436,671

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：林伯豐



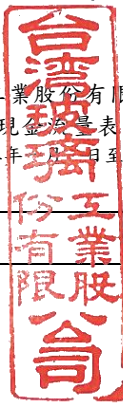
經理人：林伯實



會計主管：黃毓惠

附錄四

台灣玻璃工業股份有限公司
個體現金流量表
民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日



單位：新台幣仟元

代碼	項 目	一一三年度	一一二年度
		金 額	金 額
AAAA	營業活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨(損)利	\$(1,532,106)	\$42,115
A20000	調整項目：		
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	1,287,401	1,256,004
A20200	攤銷費用	3,492	1,387
A20300	預期信用減損損失數	7,446	3,926
A20900	利息費用	496,820	487,056
A21200	利息收入	(20,284)	(7,830)
A21300	股利收入	(12,173)	(1,318)
A22400	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	1,906,368	(956,093)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	1,139	(7,747)
A22900	處分其他資產(利益)	-	(6)
A23100	處分投資損失	-	17
A23900	未實現銷貨(損失)	(140,110)	(60,908)
A24000	已實現銷貨損失(利益)	60,908	(10,390)
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動：		
A31130	應收票據	46,722	(14,379)
A31150	應收帳款	(200,845)	(185,796)
A31180	其他應收款	5,995	82,311
A31200	存貨	139,825	812,528
A31230	預付款項	(33,946)	49,110
A31240	其他流動資產	(2,317)	88,919
A32125	合約負債	288,601	(763)
A32150	應付帳款	263,111	(248,205)
A32180	其他應付款	133,604	(9,045)
A32210	預收款項	(618)	(467)
A32230	其他流動負債	12,747	1,790
A32240	淨確定福利負債	(134,450)	(131,075)
A33000	營運產生之現金流入	2,577,330	1,191,141
A33100	收取之利息	20,284	7,830
A33200	收取之股利	12,173	1,318
A33300	支付之利息	(489,863)	(490,231)
A33500	退還(支付)之所得稅	8,599	(244,154)
AAAA	營業活動之淨現金流入	2,128,523	465,904
BBBB	投資活動之現金流量：		
B02400	採權益法之被投資公司減資退回股款	944,962	1,922,617
B02700	取得不動產、廠房及設備(不含資本化利息)	(1,509,598)	(571,519)
B09900	自建廠房支付之資本化利息	(11,691)	(13,570)
B02800	處分不動產、廠房及設備	465	4,827
B03700	存出保證金增加	(60,375)	-
B03800	存出保證金減少	-	2,328
B04500	取得無形資產	(3,594)	(1,118)
B06800	其他非流動資產增加	-	(3,561)
BBBB	投資活動之淨現金流(出)入	(639,831)	1,340,004
CCCC	籌資活動之現金流量：		
C00100	短期借款增加	6,650,000	8,850,000
C00200	短期借款減少	(7,100,000)	(9,150,000)
C00500	應付短期票券增加	16,320,000	18,520,000
C00600	應付短期票券減少	(16,320,000)	(18,540,000)
C01600	舉借長期借款	4,700,000	400,000
C01700	償還長期借款	(5,081,970)	(1,266,818)
C03000	存入保證金增加	-	255
C03100	存入保證金減少	(733)	-
C04020	租賃本金償還	(47,910)	(48,572)
C04500	發放現金股利	(1,981)	(448,300)
CCCC	籌資活動之淨現金流(出)	(882,594)	(1,683,435)
EEEE	本期現金及約當現金增加數	606,098	122,473
E00100	期初現金及約當現金餘額	1,285,792	1,163,319
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$1,891,890	\$1,285,792

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：林伯豐



經理人：林伯實



會計主管：黃毓惠



台灣玻璃工業股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國一十三年及十二十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	會計項目	附註	一一三年十二月三十一日		一一二年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
	資產					
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$8,632,705	10	\$6,673,522	7
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	四及六.2	2,007,417	2	4,021,522	5
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	四及六.3	173,819	-	256,968	-
1140	合約資產－流動	四、六.22及六.23	41,792	-	138,154	-
1150	應收票據淨額	四、六.4、六.15、六.23、七及八	7,122,574	8	8,647,269	10
1170	應收帳款淨額	四、六.5、六.23、七及十二.11	5,032,901	6	3,958,954	4
1200	其他應收款	四、六.6、六.23及七	91,984	-	241,772	-
1220	本期所得稅資產	四	50,965	-	11,341	-
1310	存貨	四及六.7	11,094,995	12	11,244,930	12
1410	預付款項	六.8	1,514,109	2	1,327,353	2
1460	待出售非流動資產(或處分群組)淨額	四及六.9	-	-	5,978	-
1476	其他金融資產－流動	八	628,464	1	863,442	1
1479	其他流動資產－其他		3,977	-	4,138	-
1479	其他流動資產－其他		3,977	-	4,138	-
11XX	流動資產合計		36,395,702	41	37,395,343	41
	非流動資產					
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	四及六.10	440,615	-	339,553	-
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	四及六.3	136,825	-	130,056	-
1550	採用權益法之投資	四及六.11	7,258,821	8	7,227,111	8
1600	不動產、廠房及設備	四、六.12、七及八	42,172,590	47	41,731,313	46
1755	使用權資產	四、六.25及七	2,482,495	3	2,468,222	3
1780	無形資產	四、六.13及六.27	3,349	-	33,430	-
1840	遞延所得稅資產	四及六.29	364,715	-	372,093	1
1920	存出保證金	七	329,508	-	208,946	-
1975	淨確定福利資產－非流動	四及六.20	621,373	1	493,990	1
1990	其他非流動資產－其他	四、六.14及六.23	169,739	-	77,820	-
15XX	非流動資產合計		53,980,030	59	53,082,534	59
1XXX	資產總計		\$90,375,732	100	\$90,477,877	100

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：林伯豐



經理人：林伯實



會計主管：黃毓惠

台灣玻璃工業股份有限公司及子公司
合併資產負債表(續)
民國一一一三年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	會計項目	附註	一一一三年十二月三十一日 金額	%	一一一二年十二月三十一日 金額	%
	負債及權益					
	流動負債					
2100	短期借款		\$5,325,038	6	\$4,706,428	5
2110	應付短期票券		4,069,058	5	4,064,560	5
2130	合約負債－流動		1,332,937	1	1,205,163	1
2150	應付票據		1,412,581	2	1,105,841	1
2170	應付帳款		6,345,375	7	6,647,421	8
2180	應付帳款－關係人		1,114,842	1	1,735,208	2
2200	其他應付款		2,253,053	2	2,604,684	3
2220	其他應付款項－關係人		1,083,882	1	803,727	1
2230	本期所得稅負債		56,165	-	103,549	-
2280	租賃負債－流動		50,959	-	48,400	-
2322	一年或一營業週期內到期長期借款		8,080,000	9	4,437,009	5
2399	其他流動負債－其他		71,391	-	118,370	-
21XX	流動負債合計		31,195,281	34	27,580,360	31
	非流動負債					
2540	長期借款		5,820,000	7	10,190,152	11
2570	遞延所得稅負債		759,935	1	702,452	1
2580	租賃負債－非流動		61,158	-	98,136	-
2630	長期遞延收入		999,386	1	1,025,870	1
2645	存入保證金		172,704	-	149,726	-
2670	其他非流動負債－其他		-	-	20,599	-
25XX	非流動負債合計		7,813,183	9	12,186,935	13
2XXX	負債合計		39,008,464	43	39,767,295	44
	歸屬於母公司業主之權益					
3100	股本					
3110	普通股股本		29,080,608	32	29,080,608	32
3200	資本公積		1,925,218	2	1,925,218	2
3300	保留盈餘					
3310	法定盈餘公積		7,383,663	8	7,383,663	8
3320	特別盈餘公積		5,102,550	6	5,102,550	6
3350	未分配盈餘		6,352,734	7	7,930,305	9
33XX	保留盈餘合計		18,838,947	21	20,416,518	23
3400	其他權益					
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(1,470,761)	(1)	(3,828,884)	(4)
3420	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益		62,659	-	(38,403)	-
34XX	其他權益合計		(1,408,102)	(1)	(3,867,287)	(4)
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計		48,436,671	54	47,555,057	53
36XX	非控制權益		2,930,597	3	3,155,525	3
3XXX	權益及權益總計		51,367,268	57	50,710,582	56
	負債及權益總計		\$90,375,732	100	\$90,477,877	100

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：林伯豐

經理人：林伯實

會計主管：黃毓惠



附錄七

台灣玻璃工業股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國一十三年及一十二年十二月三十一日

單位：新台幣仟元
(每股盈餘除外)

代碼	會計項目		一一三年度		一一二年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、六.22及七	\$42,502,810	100	\$45,619,038	100
5000	營業成本	六.7、六.13、六.20、六.25、六.26及七	(38,830,680)	(91)	(41,051,700)	(90)
5900	營業毛利		3,672,130	9	4,567,338	10
6000	營業費用	六.13、六.20、六.23、六.25、六.26及七				
6100	推銷費用		(2,695,324)	(7)	(2,757,309)	(6)
6200	管理費用		(1,331,945)	(3)	(1,242,791)	(3)
6300	研究發展費用		(956,530)	(2)	(1,039,591)	(2)
6450	預期信用減損(損失)利益		(2,327)	-	66,382	-
	營業費用合計		(4,986,126)	(12)	(4,973,309)	(11)
6500	其他收益及費損淨額	六.24及七	27,870	-	128,689	-
6900	營業(損失)		(1,286,126)	(3)	(277,282)	(1)
7000	營業外收入及支出	六.11、六.13、六.23、六.27、六.31及七				
7100	利息收入		104,036	-	63,626	-
7010	其他收入		754,940	2	782,156	2
7020	其他利益及損失		(291,886)	(1)	(453,188)	(1)
7050	財務成本		(642,445)	(1)	(641,037)	(1)
7055	預期信用減損(損失)利益		(7,800)	-	9,824	-
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額		94,313	-	802,542	2
	營業外收入及支出合計		11,158	-	563,923	2
7900	稅前淨(損)利		(1,274,968)	(3)	286,641	1
7950	所得稅費用	四及六.29	(479,486)	(1)	(261,792)	(1)
8000	繼續營業單位本期淨(損)利		(1,754,454)	(4)	24,849	-
8300	其他綜合損益(淨額)	四、六.11、六.20及六.28				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		(7,365)	-	(86,985)	-
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益		101,062	-	13,520	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		1,473	-	17,397	-
8360	後續可能重分類至損益之項目					
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		2,183,105	5	(704,295)	(2)
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—可能重分類至損益之項目		333,119	1	(214,955)	-
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅		-	-	-	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		2,611,394	6	(975,318)	(2)
8500	本期綜合損益總額		\$856,940	2	\$(950,469)	(2)
8600	淨(損)利歸屬於：					
8610	母公司業主		\$(1,571,562)	(4)	\$34,594	-
8620	非控制權益		(182,892)	-	(9,745)	-
			\$(1,754,454)	(4)	\$24,849	-
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$881,614	2	\$(883,117)	(2)
8720	非控制權益		(24,674)	-	(67,352)	-
			\$856,940	2	\$(950,469)	(2)
9750	每股盈餘(元)	六.30				
	基本每股盈餘		\$(0.54)		\$0.01	
9850	每股盈餘(元)	六.30				
	稀釋每股盈餘				\$0.01	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：林伯豐



經理人：林伯實



會計主管：黃毓惠



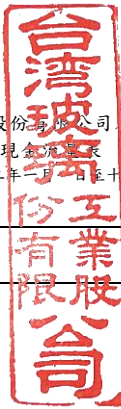
(請參閱合併財務報表附註)

經理人：林伯實

會計主管：黃毓惠

附錄九

台灣玻璃工業股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國一一年度及一二年一月一日至十二月三十一日



代碼	項 目	單位：新台幣仟元	
		一一三年度 金 額	一一二年度 金 額
AAAA	營業活動之現金流量：		
A00010	繼續營業單位稅前淨(損)利	\$ (1,274,968)	\$286,641
A20000	調整項目：		
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用(含使用權資產)	4,702,653	4,785,664
A20200	攤銷費用	4,858	2,381
A20300	預期信用減損損失(利益)數	10,127	(76,206)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(利益)	(98,187)	(106,904)
A20900	利息費用	642,445	641,037
A21200	利息收入	(104,036)	(63,626)
A21300	股利收入	(12,173)	(1,318)
A22300	採用權益法認列之關聯企業及合資(利益)之份額	(94,313)	(802,542)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)	(27,870)	(128,683)
A22900	處分其他資產(利益)	-	(6)
A23100	處分投資損失	29,835	-
A23200	處分採用權益法之投資損失	-	17
A23700	非金融資產減損損失	30,612	-
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動：		
A31115	強制透過損益按公允價值衡量之金融資產	2,127,652	(502,016)
A31125	合約資產	95,201	(20,385)
A31130	應收票據	1,529,473	(1,217,127)
A31150	應收帳款	(1,094,032)	588,561
A31180	其他應收款	140,560	122,445
A31200	存貨	149,935	2,310,484
A31230	預付款項	(186,853)	(170,667)
A31240	其他流動資產	161	90,558
A31250	其他金融資產－流動	234,978	(81,404)
A31990	其他營業資產	1,334	20,378
A32125	合約負債	127,892	96,033
A32130	應付票據	306,740	(52,347)
A32150	應付帳款	(922,348)	(130,067)
A32180	其他應付款	223,717	(120,381)
A32230	其他流動負債	(46,979)	(2,423)
A32240	淨確定福利負債	(134,748)	(132,564)
A32250	長期遞延收入	(78,980)	(18,099)
A33000	營運產生之現金流入	6,282,686	5,317,434
A33100	收取之利息	104,036	63,626
A33200	收取之股利	12,173	1,318
A33300	支付之利息	(641,337)	(642,891)
A33500	支付之所得稅	(500,160)	(389,045)
AAAA	營業活動之淨現金流入	5,257,398	4,350,442
BBBB	投資活動之現金流量：		
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	-	(387,024)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	76,380	-
B02300	處分子公司	125,076	-
B02700	取得不動產、廠房及設備(不含資本化利息)	(4,030,876)	(4,175,421)
B02800	處分不動產、廠房及設備	47,569	286,767
B03700	存出保證金增加	(120,562)	-
B03800	存出保證金減少	-	33,208
B04500	取得無形資產	(4,132)	(1,682)
B06800	其他非流動資產增加	-	(3,561)
B07600	收取之股利	395,722	-
B09900	自建廠房支付之資本化利息	(38,215)	(24,982)
BBBB	投資活動之淨現金流(出)	(3,549,038)	(4,272,695)
CCCC	籌資活動之現金流量：		
C00100	短期借款增加	8,168,427	9,900,084
C00200	短期借款減少	(7,697,389)	(9,377,974)
C00500	應付短期票券增加	16,320,000	18,520,000
C00600	應付短期票券減少	(16,320,000)	(18,540,000)
C01600	舉借長期借款	4,700,000	400,000
C01700	償還長期借款	(5,441,072)	(2,034,804)
C03000	存入保證金增加	23,427	1,660
C03700	其他應付款－關係人增加	236,121	23,005
C03800	其他應付款－關係人減少	(155,141)	-
C04020	租賃本金償還	(53,861)	(53,447)
C04300	其他非流動負債	(20,599)	20,599
C04500	發放現金股利	(1,981)	(448,300)
C05800	非控制權益變動	(156,038)	-
CCCC	籌資活動之淨現金流(出)	(398,106)	(1,589,177)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	648,929	(189,149)
EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	1,959,183	(1,700,579)
E00100	期初現金及約當現金餘額	6,673,522	8,374,101
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$8,632,705	\$6,673,522

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：林伯豐



經理人：林伯實



會計主管：黃毓惠



附錄十

台玻 2024 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		7,930,304,950
減：其他綜合損益(確定福利計劃之精算損失(2024年度))	(6,008,963)	
2024年度稅後淨損	(1,571,561,862)	(1,577,570,825)
提列項目：		
提列法定盈餘公積 10%	0	0
本年度可供分配盈餘小計		6,352,734,125
股利分配 按 2,908,060,800股， 0元/股		
股東紅利—股票 0元/股	0	
—現金 0元/股	0	0
期末未分配盈餘		6,352,734,125

董事長：林伯豐



經理人：林伯實



會計主管：黃毓惠



公司章程修訂對照表

台玻股東會 2025 年 6 月 11 日

原條文	修訂後條文	說明
第 26 條 本公司年度如有獲利，應提撥 1.8% 為員工酬勞及不高於 1.5% 為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。	第 26 條 本公司年度如有獲利，應提撥 1.5% 為員工酬勞(其中不低於 50% 為基層員工酬勞)及不高於 1.5% 為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。	依據證券交易法第 14 條第 6 項規定，與金融監督管理委員會 2024 年 11 月 8 日金管證發字第 1130385442 號令及旨揭問答集辦理，公司應於章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞。
第 30 條 本章程於 1964 年 8 月 25 日訂立。 (餘略) 於 2024 年 6 月 7 日第 59 次修訂。	第 30 條 本章程於 1964 年 8 月 25 日訂立， (餘略) 於 2025 年 6 月 11 日第 60 次修訂。	第 60 次修訂。