

雙喜營造股份有限公司

股東常會議事錄



時間：109年6月22日（星期一）上午十一時整

地點：雙喜營造股份有限公司（新竹市民族路186號）

出席：出席股東及股東代理人所代表之股份總數 24,982,234 股，佔發行股份總額 38,295,000 股之 65.23%。

主席：邱宏章董事長



記錄：林佳惠小姐



董事：邱宏章先生 邱南枝先生 詹光農先生

獨立董事：池建銓先生 王貞雄先生 監察人：呂學涼先生 黃耀輝先生

列席：安侯建業聯合會計師事務所會計師張淑瑩小姐

一、宣佈開會

二、主席致詞：略

三、報告事項：

（一）108 年度營業報告。（略）

（二）監察人審查 108 年度決算表冊報告。

（三）108 年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

四、承認事項：

第一案：(董事會提)

案由：追認修正本公司 107 年度盈虧撥補表分配案。

說明：本公司原於民國 108 年 5 月 30 日股東常會決議通過承認 107 年度盈虧撥補表，因修正所提列之法定盈餘公積及特別盈餘公積，謹修正盈虧撥補後盈餘分配表如下：

雙喜營造股份有限公司
107年度盈虧撥補表

單位：新台幣元

項目	修正前	修正後
期初未分配盈餘	(21,424,666)	(21,424,666)
加：本年度稅後淨利	68,207,358	68,207,358
減：確定福利計畫精算利益	(1,842,726)	(1,842,726)
減：處分透過其快綜合損益按公允價值衡量之權益工具	(976,763)	(976,763)
可供分配盈餘	43,963,203	43,963,203
盈餘提撥及分配		
法定盈餘公積(10%)		(4,678,269)
迴轉特別盈餘公積		982,682
分配項目：		
股東股息	-	-
股東紅利—股票	-	-
股東紅利—現金	-	-
期末未分配盈餘	43,963,203	40,267,616

董事長：



經理人：



會計主管：



決議：本議案投票表決結果-表決時出席總權數 24,982,234 權，贊成權數 24,974,419(其中以電子方式行使表決權數 18,668 權)，反對權數 92 權(其中以電子方式行使表決權數 92 權)，棄權/未投票權數 7,723 權(其中以電子方式行使表決權數 64 權)，無效權數 0 權，經投票表決結果本案通過。本案依董事會所提議案照案承認。

第二案：(董事會提)

案由：承認 108 年度決算表冊案。敬請 承認。

說明：本公司 108 年度資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表等決算表冊（詳附件），業經安侯建業聯合會計師事務所張淑瑩及簡蒂暖會計師查核簽證竣事，提出查核報告，並連同營業報告書經監察人查核完竣，敬請 承認。

決議：本議案投票表決結果-表決時出席總權數 24,982,234 權，贊成權數 24,974,419(其中以電子方式行使表決權數 18,668 權)，反對權數 92 權(其中以電子方式行使表決權數 92 權)，棄權/未投票權數 7,723 權(其中以電子方式行使表決權數 64 權)，無效權數 0 權，經投票表決結果本案通過。本案依董事會所提議案照案承認。

第三案：(董事會提)

案由：承認 108 年度盈餘分配案。

說明：1. 本公司 108 年度期初餘額為新台幣 40,267,616 元，加上本年度稅後淨利 32,964,301 元減確定福利計畫精算利益為新台幣 -2,312,666 元後，本期可供分配盈餘為 70,919,251 元，扣除提列百分之十法定盈餘公積新台幣-3,065,164 元擬訂每股分配現金股利 0.3 元計新台幣-11,488,500 元分配後期末未分配盈餘為新台幣 56,365,587 元。

2. 請詳見盈餘分配表如下：

雙喜營造股份有限公司

108年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項目	金額	備註
期初未分配盈餘	40,267,616	
加：本年度稅後淨利	32,964,301	
減：確定福利計畫精算利益	(2,312,666)	
減：處分透過其快綜合損益按公允價值衡量	-	
可供分配盈餘	70,919,251	
盈餘提撥及分配		
法定盈餘公積(10%)	(3,065,164)	
迴轉特別盈餘公積	-	
分配項目：		
股東紅利—現金	(11,488,500)	現金股利每股 0.3元
期末未分配盈餘	56,365,587	

董事長：



經理人：



會計主管：



決議：本議案投票表決結果-表決時出席總權數 24,982,234 權，贊成權數 24,974,419(其中以電子方式行使表決權數 18,668 權)，反對權數 92 權(其中以電子方式行使表決權數 92 權)，棄權/未投票權數 7,723 權(其中以電子方式行使表決權數 64 權)，無效權數 0 權，經投票表決結果本案通過。本案依董事會所提議案照案承認。

五、臨時動議

六、散會

時間上午 11 時 30 分

(本次股東常會記錄僅載明會議進行要旨，且僅要領載明對本案有異議之股東發言；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議錄音記錄為準。)



雙喜營造股份有限公司

資產負債表

民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	108.12.31		107.12.31			108.12.31		107.12.31	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
資 產									
流動資產：									
1100	\$ 443,319	28	224,913	16	2100	\$ 524,115	34	452,085	32
1110	10,497	1	14,788	1	2150	32,823	2	37,123	3
1140	627,290	40	512,245	36	2170	427,131	27	385,976	27
1170	36,267	2	86,901	6	2200	38,041	2	30,345	2
1220	-	-	13	-	2250	1,973	-	-	-
1476	191,240	12	328,271	23	2300	3,192	-	2,092	-
1479	48,487	4	45,546	4	2320	1,833	-	1,829	-
	<u>1,357,100</u>	<u>87</u>	<u>1,212,677</u>	<u>86</u>		<u>1,029,108</u>	<u>65</u>	<u>912,722</u>	<u>64</u>
非流動資產：									
1600	185,191	12	186,745	13	2540	-	-	5,657	-
1840	12,403	1	12,183	1	2640	20,475	1	19,125	1
1990	4,359	-	4,741	-	2645	1,000	-	1,024	-
	<u>201,953</u>	<u>13</u>	<u>203,669</u>	<u>14</u>		<u>21,475</u>	<u>1</u>	<u>25,806</u>	<u>1</u>
						<u>1,050,583</u>	<u>66</u>	<u>938,528</u>	<u>65</u>
負債及權益									
流動負債：									
					3100	382,950	25	382,950	27
					3310	54,601	4	49,923	4
					3320	-	-	983	-
					3350	70,919	5	43,962	4
						<u>508,470</u>	<u>34</u>	<u>477,818</u>	<u>35</u>
						<u>1,050,583</u>	<u>66</u>	<u>938,528</u>	<u>65</u>
非流動負債：									
						-	-	5,657	-
						20,475	1	19,125	1
						1,000	-	1,024	-
						<u>21,475</u>	<u>1</u>	<u>25,806</u>	<u>1</u>
負債總計									
						<u>1,050,583</u>	<u>66</u>	<u>938,528</u>	<u>65</u>
權益：(附註六(十))									
					3100	382,950	25	382,950	27
					3310	54,601	4	49,923	4
					3320	-	-	983	-
					3350	70,919	5	43,962	4
						<u>508,470</u>	<u>34</u>	<u>477,818</u>	<u>35</u>
						<u>1,050,583</u>	<u>66</u>	<u>938,528</u>	<u>65</u>
負債及權益總計									
						<u>1,559,053</u>	<u>100</u>	<u>1,416,346</u>	<u>100</u>
資產總計									
						<u>1,559,053</u>	<u>100</u>	<u>1,416,346</u>	<u>100</u>

董事長：邱宏章



經理人：邱宏章



(請詳閱後附財務報告附註)

會計主管：陳品璇



雙喜營造股份有限公司

綜合損益表

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	108年度		107年度	
	金額	%	金額	%
4500 營建工程收入(附註六(十二))	\$ 1,014,215	100	1,256,868	100
5500 營建工程成本(附註六(八))	<u>931,657</u>	<u>92</u>	<u>1,152,388</u>	<u>92</u>
營業毛利	82,558	8	104,480	8
6000 營業費用(附註六(八)、(十三)及七)	<u>35,400</u>	<u>3</u>	<u>38,753</u>	<u>3</u>
營業利益	<u>47,158</u>	<u>5</u>	<u>65,727</u>	<u>5</u>
營業外收入及支出(附註六(十四)及七)：				
7010 其他收入	758	-	11,565	1
7020 其他利益及損失	(69)	-	(3,285)	-
7050 財務成本	<u>(13,090)</u>	<u>(1)</u>	<u>(7,612)</u>	<u>(1)</u>
營業外收入及支出合計	<u>(12,401)</u>	<u>(1)</u>	<u>668</u>	<u>-</u>
7900 稅前淨利	34,757	4	66,395	5
7950 減：所得稅費用(利益)(附註六(九))	<u>1,793</u>	<u>-</u>	<u>(1,812)</u>	<u>-</u>
8200 本期淨利	<u>32,964</u>	<u>4</u>	<u>68,207</u>	<u>5</u>
其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	(2,312)	-	(1,843)	-
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	-	-	6	-
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	<u>(2,312)</u>	<u>-</u>	<u>(1,837)</u>	<u>-</u>
8500 本期綜合損益總額	<u>\$ 30,652</u>	<u>4</u>	<u>66,370</u>	<u>5</u>
每股盈餘(附註六(十一))				
9750 基本每股盈餘(元)	<u>\$ 0.86</u>		<u>1.78</u>	
9850 稀釋每股盈餘(元)	<u>\$ 0.86</u>		<u>1.78</u>	

董事長：邱宏章



(請詳閱後附財務報告附註)

經理人：邱宏章



會計主管：陳品濂



雙喜營造股份有限公司

權益變動表

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	股 本		保留盈餘			其他權益項目	權益總計
	普通股 股 本	法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配 盈 餘	合 計	透過其他綜合損 益按公允價值衡 量之金融資產未 實現(損)益	
民國一〇七年一月一日重編後餘額	\$ 382,950	49,923	1,087	(21,529)	29,481	(983)	411,448
本期淨利	-	-	-	68,207	68,207	-	68,207
本期其他綜合損益	-	-	-	(1,843)	(1,843)	6	(1,837)
本期綜合損益總額	-	-	-	66,364	66,364	6	66,370
盈餘指撥及分配：							
特別盈餘公積迴轉	-	-	(104)	104	-	-	-
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	(977)	(977)	977	-
民國一〇七年十二月三十一日餘額	382,950	49,923	983	43,962	94,868	-	477,818
本期淨利	-	-	-	32,964	32,964	-	32,964
本期其他綜合損益	-	-	-	(2,312)	(2,312)	-	(2,312)
本期綜合損益總額	-	-	-	30,652	30,652	-	30,652
盈餘指撥及分配：							
提列法定盈餘公積	-	4,678	-	(4,678)	-	-	-
特別盈餘公積迴轉	-	-	(983)	983	-	-	-
民國一〇八年十二月三十一日餘額	\$ 382,950	54,601	-	70,919	125,520	-	508,470

董事長：邱宏章



(請詳閱後附財務報告附註)

經理人：邱宏章



會計主管：陳品澂



雙喜營造股份有限公司

現金流量表

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	108年度	107年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 34,757	66,395
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	2,076	2,105
攤銷費用	-	105
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨損失(利益)	58	(349)
利息費用	13,090	7,612
利息收入	(465)	(329)
股利收入	(41)	(97)
處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失	(1)	446
保固準備提列數	2,333	5,722
收益費損項目合計	17,050	15,215
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產	4,233	8,164
合約資產—流動	(115,045)	(364,528)
應收票據	-	93,825
應收帳款	50,634	67,421
其他金融資產	152,033	(129,891)
其他流動資產	(2,943)	(19,201)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	88,912	(344,210)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
合約負債—流動	-	(9,601)
應付票據	(4,300)	(49,759)
應付帳款	41,155	162,425
其他應付款	6,739	15,147
負債準備	(1,233)	(5,821)
其他流動負債	-	226
淨確定福利負債	(962)	(458)
其他流動負債	4	-
與營業活動相關之負債之淨變動合計	41,403	112,159
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	130,315	(232,051)
調整項目合計	147,365	(216,836)
營運產生之現金流入(流出)	182,122	(150,441)
收取之利息	467	329
收取之股利	41	97
支付之利息	(12,133)	(6,405)
支付之所得稅	(27)	(7)
營業活動之淨現金流入(流出)	170,470	(156,427)

雙喜營造股份有限公司

現金流量表(續)

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	108年度	107年度
投資活動之現金流量：		
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產價款	-	692
取得不動產、廠房及設備	(531)	(2,210)
處分不動產、廠房及設備	10	429
存出保證金增加	382	-
其他金融資產—流動	(15,002)	(71,882)
其他非流動資產	-	143
投資活動之淨現金流出	<u>(15,141)</u>	<u>(72,828)</u>
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	391,861	357,085
短期借款減少	(319,831)	-
舉借長期借款	-	10,000
償還長期借款	(8,929)	(1,071)
其他非流動負債	(24)	-
籌資活動之淨現金流入	<u>63,077</u>	<u>366,014</u>
本期現金及約當現金增加數	218,406	136,759
期初現金及約當現金餘額	<u>224,913</u>	<u>88,154</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 443,319</u>	<u>224,913</u>

董事長：邱宏章



(請詳閱後附財務報告附註)

經理人：邱宏章



會計主管：陳品濂

