

雙喜營造股份有限公司

股東常會議事錄



時間：110年8月12日（星期四）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 23,653,800 股，佔發行股份總額 38,295,000 股之 61.76%。

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：王貞雄先生 監察人：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）109年度營業報告。（略）

（二）監察人審查109年度決算表冊報告。

（三）109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：承認 109 年度決算表冊案。敬請 承認。

說明：本公司 109 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 23,653,800 權，贊成權數 23,651,545(含電子方式行使表決)，反對權數 87 權(含電子方式行使表決)，棄權/未投票權數 2,168 權(含電子方式行使表決)，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 109 年度盈餘分配案。

說明：

一、本公司 109 年度期初餘額為新台幣 56,365,587 元，加上本年度稅後淨利新台幣 114,378,986 元及確定福利計畫精算利益為新台幣 497,843 元後，本期可供分配盈餘為新台幣 171,242,416 元，扣除提列百分之十法定盈餘公積新台幣-11,487,683 元後擬訂配發現金股利 0.2 元及股票股利 0.8 元(80 股)計新台幣-38,295,000 元分配後期末未分配盈餘為新台幣 121,459,733 元

二、請詳見盈餘分配表如下：

雙喜營造股份有限公司

109年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	56,365,587
加：本年度稅後淨利	114,378,986
加：確定福利計畫精算利益	497,843
減：處分透過其快綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-
可供分配盈餘	171,242,416
盈餘提撥及分配	
法定盈餘公積(10%)	(11,487,683)
分配項目：	
股東紅利-現金股利（每股0.2元）	(7,659,000)
股東紅利-股票股利（每股0.8元）	(30,636,000)
期末未分配盈餘	121,459,733

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 23,653,800 權，贊成權數 23,651,545(含電子方式行使表決)，反對權數 87 權(含電子方式行使表決)，棄權/未投票權數 2,168 權(含電子方式行使表決)，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、討論事項

第一案（董事會提）

案由：盈餘轉增資發行新股案。

說明：

- 一、為充實營運資金，擬自 109 年度之累積可分配盈餘中提撥新台幣（以下同） 30,636,000 元轉增資發行新股 3,063,600 股，每股面額 10 元。依目前本公司流通在外股數 38,295,000 股估算，預計每仟股無償配發股票股利 80 股，配發不足一股之畸零股，得由股東於配股基準日起五日內自行拼湊整股，逾期未拼湊或拼湊後仍不足 1 股之畸零股改發現金，計算至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人按面額認購。
- 二、如嗣後因員工認股權憑證執行認股、買回庫藏股或其他因素，影響流通在外股份數量，致使股東配股比率發生變動而須修正，或因法令變更、主管機關核示變更，或其他未盡事宜，授權董事會全權處理之。
- 三、本次發行新股之權利義務與原發行股份相同。
- 四、本案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日及相關事宜。
- 五、本案如因法令規定或主管機關核定須予變更時，擬請股東會授權董事會辦理之。

決議：本議案投票表決結果-表決時出席總權數 23,653,800 權，贊成權數 23,649,545(含電子方式行使表決)，反對權數 97 權(含電子方式行使表決)，棄權/未投票權數 4,158 權(含電子方式行使表決)，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：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

說明：本次修訂「股東會議事規則」前後條文對照表如下：

條次	修正後	修正前	依據及說明
第一條	<u>爰依上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本規則，以資遵循。</u> 本公司股東會議事規則，除法令另有規定者外，依本規則行之。	本公司股東會議，除法令另有規定者外，依本規則行之。	配合法規股東會議事規則參考範例第1條修正
第二條	本規則所稱之股東，係指股東本人或股東所委託出席之代理人。 <u>股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。</u> <u>一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。</u> <u>委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。</u>	本規則所稱之股東，係指股東本人或股東所委託出席之代理人。 <u>出席股東應攜佩出席證，繳交簽到卡以代簽到。簽到卡交於本公司者，即視為該簽到卡所載股東本人親自出席，本公司不負認定之責。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。</u>	配合法規股東會議事規則參考範例第4條修正
第三條	股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。 <u>出席股數依繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。</u> <u>本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。</u> <u>本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事、監察人事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專</u>	股東會之出席及表決，應以股份為計算基準， <u>如有股東提議清點人數，主席得不為受理。嗣於議案表決時，倘已達法定數額，該議案仍為通過。</u>	配合法規股東會議事規則參考範例第3條修正

業股務代理機構，且應於股東會現場發放。

通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。

選任或解任董事、監察人、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款之事項、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出。

股東會召集事由已載明全面改選董事、監察人，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項如下列各款情形之一，董事會得不列為議案。

股東得提出為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議性提案，程序上應依公司法第 172 條之 1 之相關規定以 1 項為限，提案超過 1 項者，均不列入議案。

公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案書面受理方式、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。

股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。

第五條	公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。	公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。 <u>辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。</u>	依實際狀況調整
第六條	公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影，並至少保存一年。 <u>但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。</u>	公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。	配合法規股東會議事規則參考範例第8條修正
第七條	已屆開會時間，主席應即宣布開會， <u>並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。</u> 惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額時，主席得宣布流會，但如有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，亦得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。	已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額時，主席得宣布流會，但如有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，亦得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。	配合法規股東會議事規則參考範例第9條修正
第十條	出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶名，由主席定其發言順序。 出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以經確認之發言內容為準。	出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶名，由主席定其發言順序。 出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以經確認之發言內容為準。 <u>股東對於代理人於授權書內或其他方法限制其權限者，不問是否為本公司所知悉，概以代理人所為之發言或表決為準。</u>	文字刪除有關股東委託代理人之權限已明訂本規則第二條
第十七條	議案之表決，除公司法及相關法令另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。 議案表決時，如經主席徵詢無異議者，視為通過。	議案之表決，除公司法及相關法令另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。 議案表決時，如經主席徵詢無異議者，視為通過。	修正項目已另列入第十八條

	出席股東同意議事手冊內之董事會提案者，得於議案表決前，將所同意之議案表決票交付計票人員，以節省計票時間。嗣於議案表決時，倘已達法定數額，該議案亦為通過。	出席股東同意議事手冊內之董事會提案者，得於議案表決前，將所同意之議案表決票交付計票人員，以節省計票時間。嗣於議案表決時，倘已達法定數額，該議案亦為通過。 <u>同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序，如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。</u>	
第二十條	刪除	本規則規定事項，悉依公司法及其他有關法令之規定辦理。	已一併修正於第一條例
<u>第二十一條</u>	<u>股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。</u> <u>前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。</u>	新增	配合法規股東會議事規則參考範例第15條修正
<u>第二十二條：</u>	本規則經股東會通過後實施，修改時亦同。	本規則經股東會通過後實施，修改時亦同。	原為二十一條例修正為二十二條

決議：本議案投票表決結果-表決時出席總權數 23,653,800 權，贊成權數 23,647,545(含電子方式行使表決)，反對權數 4,087 (含電子方式行使表決)，棄權/未投票權數 2,168 權(含電子方式行使表決)，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。

六、臨時動議

七、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

民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	109.12.31		108.12.31			109.12.31		108.12.31			
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
資 產											
流動資產：											
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$ 264,573	14	443,319	28	2100	短期借款(附註六(五)及七)	\$ 725,000	39	524,115	34
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註六(二))	25,430	1	10,497	1	2150	應付票據(附註七)	67,107	4	32,823	2
1140	合約資產—流動(附註六(十一))	767,706	41	627,290	40	2170	應付帳款	404,780	22	427,131	27
1170	應收帳款淨額(附註六(三)及(十一))	235,457	13	36,267	2	2200	其他應付款(附註六(十二)及七)	47,547	2	38,041	2
1476	其他金融資產—流動(附註八)	343,136	18	191,240	12	2230	本期所得稅負債	793	-	1,973	-
1479	其他流動資產—其他(附註七)	43,731	2	48,487	4	2250	負債準備—流動(附註六(六))	2,167	-	3,192	-
	流動資產合計	<u>1,680,033</u>	<u>89</u>	<u>1,357,100</u>	<u>87</u>	2300	其他流動負債	2,262	-	1,833	-
非流動資產：											
1600	不動產、廠房及設備(附註六(四)及八)	185,116	10	185,191	12		流動負債合計	<u>1,249,656</u>	<u>67</u>	<u>1,029,108</u>	<u>65</u>
1840	遞延所得稅資產(附註六(八))	11,583	1	12,403	1	2640	淨確定福利負債—非流動(附註六(七))	18,588	1	20,475	1
1990	其他非流動資產—其他	4,371	-	4,359	-	2645	存入保證金	1,000	-	1,000	-
	非流動資產合計	<u>201,070</u>	<u>11</u>	<u>201,953</u>	<u>13</u>		非流動負債合計	<u>19,588</u>	<u>1</u>	<u>21,475</u>	<u>1</u>
							負債總計	<u>1,269,244</u>	<u>68</u>	<u>1,050,583</u>	<u>66</u>
							權益：(附註六(九))				
						3100	股本	382,950	20	382,950	25
							保留盈餘：				
						3310	法定盈餘公積	57,666	3	54,601	4
						3350	未分配盈餘	171,243	9	70,919	5
							權益總計	<u>611,859</u>	<u>32</u>	<u>508,470</u>	<u>34</u>
							負債及權益總計	<u>\$ 1,881,103</u>	<u>100</u>	<u>1,559,053</u>	<u>100</u>
	資產總計	<u>\$ 1,881,103</u>	<u>100</u>	<u>1,559,053</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：陳品澂



雙喜營造股份有限公司

綜合損益表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	109年度		108年度	
	金額	%	金額	%
4500 營建工程收入(附註六(十一))	\$ 1,543,224	100	1,014,215	100
5500 營建工程成本(附註六(六)及(七))	<u>1,376,792</u>	<u>89</u>	<u>931,657</u>	<u>92</u>
營業毛利	166,432	11	82,558	8
6000 營業費用(附註六(七)、(十二)及七)	<u>37,437</u>	<u>2</u>	<u>35,400</u>	<u>3</u>
營業利益	<u>128,995</u>	<u>9</u>	<u>47,158</u>	<u>5</u>
營業外收入及支出(附註六(十三)及七)：				
7100 利息收入	295	-	465	-
7010 其他收入	286	-	293	-
7020 其他利益及損失	1,367	-	(69)	-
7050 財務成本	<u>(14,938)</u>	<u>(1)</u>	<u>(13,090)</u>	<u>(1)</u>
營業外收入及支出合計	<u>(12,990)</u>	<u>(1)</u>	<u>(12,401)</u>	<u>(1)</u>
7900 稅前淨利	116,005	8	34,757	4
7950 減：所得稅費用(附註六(八))	<u>1,625</u>	<u>-</u>	<u>1,793</u>	<u>-</u>
8200 本期淨利	<u>114,380</u>	<u>8</u>	<u>32,964</u>	<u>4</u>
其他綜合損益：				
不重分類至損益之項目				
8310 確定福利計畫之再衡量數(附註六(七))	498	-	(2,312)	-
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	<u>498</u>	<u>-</u>	<u>(2,312)</u>	<u>-</u>
8500 本期綜合損益總額	<u>\$ 114,878</u>	<u>8</u>	<u>30,652</u>	<u>4</u>
每股盈餘(附註六(十))				
9750 基本每股盈餘(元)	\$ <u>2.99</u>		\$ <u>0.86</u>	
9850 稀釋每股盈餘(元)	\$ <u>2.97</u>		\$ <u>0.86</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

民國一〇九年及一〇八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			合 計	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			
民國一〇八年一月一日餘額	\$ 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	
本期淨利	-	-	-	114,380	114,380	114,380	
本期其他綜合損益	-	-	-	498	498	498	
本期綜合損益總額	-	-	-	114,878	114,878	114,878	
盈餘指撥及分配：							
提列法定盈餘公積	-	3,065	-	(3,065)	-	-	
普通股現金股利	-	-	-	(11,489)	(11,489)	(11,489)	
民國一〇九年十二月三十一日餘額	\$ 382,950	57,666	-	171,243	228,909	611,859	

董事長：邱宏章



(請詳閱後附財務報告附註)

經理人：邱宏章



~6~

會計主管：陳品濂



雙喜營造股份有限公司

現金流量表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	109年度	108年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 116,005	34,757
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	2,195	2,076
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨(利益)損失	(1,392)	58
利息費用	14,938	13,090
利息收入	(295)	(465)
股利收入	(144)	(41)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	-	(1)
保固準備提列數	(1,025)	1,100
收益費損項目合計	14,277	15,817
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	(13,541)	4,233
合約資產—流動	(140,416)	(115,045)
應收帳款	(199,190)	50,634
其他金融資產	(100,113)	152,033
其他流動資產	4,748	(2,943)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(448,512)	88,912
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據	34,284	(4,300)
應付帳款	(22,351)	41,155
其他應付款	9,094	6,739
其他流動負債	429	4
淨確定福利負債	(1,389)	(962)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	20,067	42,636
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(428,445)	131,548
調整項目合計	(414,168)	147,365
營運產生之現金(流出)流入	(298,163)	182,122
收取之利息	303	467
收取之股利	144	41
支付之利息	(14,526)	(12,133)
支付之所得稅	(1,985)	(27)
營業活動之淨現金(流出)流入	(314,227)	170,470

雙喜營造股份有限公司

現金流量表(續)

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	109年度	108年度
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(2,120)	(531)
處分不動產、廠房及設備	-	10
其他金融資產－流動增加	(51,783)	(15,002)
其他非流動資產(增加)減少	(12)	382
投資活動之淨現金流出	(53,915)	(15,141)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	1,008,924	391,861
短期借款減少	(808,039)	(319,831)
償還長期借款	-	(8,929)
其他非流動負債	-	(24)
發放現金股利	(11,489)	-
籌資活動之淨現金流入	189,396	63,077
本期現金及約當現金(減少)增加數	(178,746)	218,406
期初現金及約當現金餘額	443,319	224,913
期末現金及約當現金餘額	\$ 264,573	443,319

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

