

雙喜營造股份有限公司

股東常會議事錄

時間：112年6月30日（星期五）上午十一時整

地點：新竹國賓大飯店 13樓會議 AB 室

出席：出席股東及股東代理人所代表之股份總數 28,098,100 股，佔發行股份總額 45,494,460 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

獨立董事：王貞雄先生 池建銓先生 羅員霖先生

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)111 年度營業報告。

(二)審計委員會審查 111 年度決算表冊報告。

(三)111 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 111 年度決算表冊案。

說明：本公司 111 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，業經安侯建業聯合會計師事務所池世欽及韓沂璉會計師查核簽證竣事，提出查核報告請詳見本手冊第 11~19 頁(附件一)，並連同營業報告書經本公司審計委員會審核完竣，敬請 承認。

決議：

表決結果 (含電子投票)	占表決時表決總權數%
贊成權數 27,866,679 權	99.17%
反對權數 17,360 權	0.06%
無效權數 0 權	0%
棄權/未投票權數 214,061 權	0.76%

本案經表決通過。

## 第二案(董事會提)

案由：承認 111 年度盈餘分配案。

說明：1. 本公司 111 年度期初未分配盈餘為新台幣 163,470,683 元，加上本期淨利新台幣 128,817,292 元及確定福利計畫之再衡量數新台幣 2,263,177 元，扣除提列百分之十法定盈餘公積新台幣-13,108,046 元後本期可供分配盈餘為新台幣 281,443,106 元，擬訂配發現金股利每股 0.5 元計新台幣 22,747,230 元另發放股票股利每股 1 元(每仟股無償配發 100 股)計新台幣 45,494,460 元分配後期末未分配盈餘為新台幣 213,201,416 元。

2. 現金股利配發至元為止（元以下捨去），分配未滿 1 元之畸零股款合計數列入本公司職工福利委員會，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，致使股東配股配息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，授權董事長全權處理之。

3. 本公司擬具之盈餘分配表請參閱本手冊第 20 頁(附件二)

決議：

表決結果（含電子投票）		占表決時表決總權數%
贊成權數	27,868,879 權	99.18%
反對權數	15,160 權	0.05%
無效權數	0 權	0%
棄權/未投票權數	214,061 權	0.76%

本案經表決通過。

## 五、討論事項

案由：盈餘轉增資發行新股案。(董事會提)

說明：

- 一、為充實營運資金，擬自 111 年度之累積可分配盈餘中提撥新台幣（以下同）45,494,460 元轉增資發行新股 4,549,446 股，每股面額 10 元。依目前本公司流通在外股數 45,494,460 股估算，預計每仟股無償配發股票股利 100 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，授權董事長全權處理之。
- 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長辦理之。

決議：

表決結果（含電子投票）		占表決時表決總權數%
贊成權數	27,866,794 權	99.17%
反對權數	17,360 權	0.06%
無效權數	0 權	0%
棄權/未投票權數	213,946 權	0.76%

本案經表決通過。

六、臨時動議：無。

七、散會：112 年 06 月 30 日上午 11：30

雙喜營造股份有限公司

資產負債表

民國一十一年及一十年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111.12.31		110.12.31	
	金額	%	金額	%
<b>資 產</b>				
<b>流動資產：</b>				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 237,115	8	458,557	16
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二))	27,303	1	23,231	1
1140 合約資產－流動(附註六(十一))	1,391,075	44	1,303,746	46
1170 應收帳款淨額(附註六(三)及(十一))	560,906	18	297,180	11
1476 其他金融資產－流動(附註八)	486,340	16	443,121	16
1479 其他流動資產－其他(附註七)	77,804	2	63,348	2
<b>流動資產合計</b>	<u>2,780,543</u>	<u>89</u>	<u>2,589,183</u>	<u>92</u>
<b>非流動資產：</b>				
1600 不動產、廠房及設備(附註六(四)、八及十三)	345,886	11	185,695	7
1840 遞延所得稅資產(附註六(八))	482	-	590	-
1990 其他非流動資產－其他	5,293	-	31,894	1
<b>非流動資產合計</b>	<u>351,661</u>	<u>11</u>	<u>218,179</u>	<u>8</u>
<b>資產總計</b>	<u>\$ 3,132,204</u>	<u>100</u>	<u>2,807,362</u>	<u>100</u>

雙喜營造股份有限公司

資產負債表(續)

民國一十一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111.12.31		110.12.31		
	金額	%	金額	%	
<b>負債及權益</b>					
<b>流動負債：</b>					
2100	短期借款(附註六(五)及七)	\$ 1,509,951	48	1,299,590	46
2110	應付短期票券(附註六(五))	100,000	3	-	-
2150	應付票據(附註七)	80,379	3	72,548	3
2170	應付帳款	457,263	14	613,001	22
2200	其他應付款(附註六(十二)及七)	49,595	2	50,518	2
2230	本期所得稅負債(附註六(八))	23,697	1	23,537	1
2250	負債準備—流動	2,409	-	2,949	-
2300	其他流動負債	3,172	-	2,481	-
	<b>流動負債合計</b>	<u>2,226,466</u>	<u>71</u>	<u>2,064,624</u>	<u>74</u>
<b>非流動負債：</b>					
2540	長期借款(附註六(六))	54,900	2	-	-
2640	淨確定福利負債—非流動(附註六(七))	19,628	-	21,928	1
2645	存入保證金	1,000	-	1,000	-
	<b>非流動負債合計</b>	<u>75,528</u>	<u>2</u>	<u>22,928</u>	<u>1</u>
	<b>負債總計</b>	<u>2,301,994</u>	<u>73</u>	<u>2,087,552</u>	<u>75</u>
<b>權益(附註六(九))：</b>					
3110	普通股股本	454,945	15	413,586	15
3310	法定盈餘公積	80,715	3	69,154	2
3350	未分配盈餘	294,550	9	237,070	8
	<b>權益總計</b>	<u>830,210</u>	<u>27</u>	<u>719,810</u>	<u>25</u>
	<b>負債及權益總計</b>	<u>\$ 3,132,204</u>	<u>100</u>	<u>2,807,362</u>	<u>100</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：陳品澂



雙喜營造股份有限公司

綜合損益表

民國一十一年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111年度		110年度	
	金額	%	金額	%
4500 營建工程收入(附註六(十一))	\$ 2,441,490	100	2,264,569	100
5500 營建工程成本(附註六(七))	<u>2,194,924</u>	<u>90</u>	<u>2,031,770</u>	<u>90</u>
營業毛利	246,566	10	232,799	10
6000 營業費用(附註六(七)、(十二)及七)	<u>46,465</u>	<u>2</u>	<u>49,924</u>	<u>2</u>
營業利益	<u>200,101</u>	<u>8</u>	<u>182,875</u>	<u>8</u>
營業外收入及支出(附註六(十三)及七)：				
7100 利息收入	958	-	200	-
7010 其他收入	406	-	400	-
7020 其他利益及損失	(557)	-	(5,505)	-
7050 財務成本	<u>(38,347)</u>	<u>(2)</u>	<u>(22,951)</u>	<u>(1)</u>
營業外收入及支出合計	<u>(37,540)</u>	<u>(2)</u>	<u>(27,856)</u>	<u>(1)</u>
7900 稅前淨利	162,561	6	155,019	7
7950 減：所得稅費用(附註六(八))	<u>33,744</u>	<u>1</u>	<u>34,536</u>	<u>2</u>
8200 本期淨利	<u>128,817</u>	<u>5</u>	<u>120,483</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(附註六(七))	<u>2,263</u>	<u>-</u>	<u>(4,873)</u>	<u>-</u>
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	<u>2,263</u>	<u>-</u>	<u>(4,873)</u>	<u>-</u>
8500 本期綜合損益總額	<u>\$ 131,080</u>	<u>5</u>	<u>115,610</u>	<u>5</u>
每股盈餘(附註六(十))				
9750 基本每股盈餘(元)	<u>\$ 2.83</u>		<u>2.65</u>	
9850 稀釋每股盈餘(元)	<u>\$ 2.82</u>		<u>2.63</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：陳品澂



雙喜印刷股份有限公司  
 廣發總行  
 民國一〇一一年一月一日

民國一〇一一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
	法 定 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘		
普通 股	382,950	171,243	228,909	611,859
	-	120,483	120,483	120,483
	-	(4,873)	(4,873)	(4,873)
	-	115,610	115,610	115,610
	11,488	(11,488)	-	-
	-	(7,659)	(7,659)	(7,659)
	30,636	(30,636)	(30,636)	-
	413,586	237,070	306,224	719,810
	-	128,817	128,817	128,817
	-	2,263	2,263	2,263
	-	131,080	131,080	131,080
	11,561	(11,561)	-	-
	-	(20,680)	(20,680)	(20,680)
	41,359	(41,359)	(41,359)	-
\$	454,945	294,550	375,265	830,210

民國一〇一〇年一月一日餘額

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

普通股現金股利

普通股股票股利

民國一〇一〇年十二月三十一日餘額

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

普通股現金股利

普通股股票股利

民國一〇一〇年十二月三十一日餘額



董事長：邱宏章



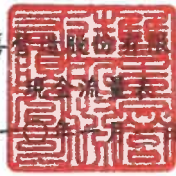
(請詳閱後附財務報告附註)

經理人：邱宏章

會計主管：陳品澐



雙喜 實業股份有限公司



民國一十一年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	111年度	110年度
<b>營業活動之現金流量：</b>		
本期稅前淨利	\$ 162,561	155,019
<b>調整項目：</b>		
<b>收益費損項目</b>		
折舊費用	2,784	2,606
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨損失	557	3,264
利息費用	38,347	22,951
利息收入	(958)	(200)
股利收入	(117)	(147)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	-	(11)
收益費損項目合計	<u>40,613</u>	<u>28,463</u>
<b>與營業活動相關之資產／負債變動數：</b>		
<b>與營業活動相關之資產之淨變動：</b>		
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產	(4,629)	(1,065)
合約資產－流動增加	(87,329)	(536,040)
應收帳款增加	(263,726)	(61,723)
其他金融資產減少	35,716	48,799
其他流動資產增加	(14,455)	(19,618)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	<u>(334,423)</u>	<u>(569,647)</u>
<b>與營業活動相關之負債之淨變動：</b>		
應付票據增加	7,831	5,441
應付帳款(減少)增加	(155,738)	208,221
其他應付款(減少)增加	(1,578)	1,230
負債準備(減少)增加	(540)	782
其他流動負債增加	691	219
淨確定福利負債	(37)	(1,533)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	<u>(149,371)</u>	<u>214,360</u>
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	<u>(483,794)</u>	<u>(355,287)</u>
調整項目合計	<u>(443,181)</u>	<u>(326,824)</u>
營運產生之現金流出	(280,620)	(171,805)
收取之利息	957	201
收取之股利	117	147
支付之利息	(37,692)	(21,210)
支付之所得稅	(33,476)	(799)
<b>營業活動之淨現金流出</b>	<u>(350,714)</u>	<u>(193,466)</u>



雙喜營造股份有限公司

現金流量表(續)

民國一一年及一十年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	111年度	110年度
<b>投資活動之現金流量：</b>		
取得不動產、廠房及設備	(135,475)	(3,185)
處分不動產、廠房及設備	-	11
其他金融資產－流動增加	(78,935)	(148,784)
其他非流動資產－其他(增加)減少	(899)	(27,523)
<b>投資活動之淨現金流出</b>	<b>(215,309)</b>	<b>(179,481)</b>
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
短期借款增加	210,361	574,590
應付短期票券增加	100,000	-
長期借款增加	54,900	-
發放現金股利	(20,680)	(7,659)
<b>籌資活動之淨現金流入</b>	<b>344,581</b>	<b>566,931</b>
本期現金及約當現金(減少)增加數	(221,442)	193,984
期初現金及約當現金餘額	458,557	264,573
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 237,115</u>	<u>458,557</u>

董事長：邱宏章



(請詳閱後附財務報表附註)

經理人：邱宏章



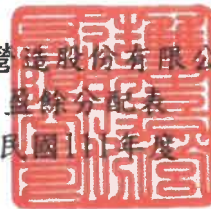
會計主管：陳品澂



雙喜營造股份有限公司

盈餘分配表

民國107年度



單位：新台幣元

項目	金額	備註
期初未分配盈餘	163,470,683	
本期淨利	128,817,292	
各類保留盈餘調整數		
確定福利計畫之再衡量數	2,263,177	
本期淨利加記調整數	131,080,469	
提列法定盈餘公積	(13,108,046)	提列方式及比例係依公司法相關法令規定辦理
可供分配盈餘	281,443,106	
分派項目：		
股東紅利-股票股利	(45,494,460)	股票股利 45,494,460 元(每股1.0元)
股東紅利-現金股利	(22,747,230)	現金股利 22,747,230 元(每股0.5元)
合計	(68,241,690)	
期末未分配盈餘	213,201,416	

董事長：



經理人：



會計主管：

