

雙喜營造股份有限公司

股東常會議事錄



時間：105 年 6 月 27 日（星期一）上午十一時整

地點：雙喜營造股份有限公司 1 樓會議室（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 23,931,601 股，佔發行股份總額 38,295,000 股之 62.49%。

主 席：邱南枝



記 錄：林佳惠



董 事：邱南枝、邱宏章、詹光農

監察人：黃耀輝

列 席：安侯建業聯合會計師事務所許世欣協理

一、宣佈開會

二、主席致詞：略

三、報告事項：

（一）104 年度營業報告。（略）

（二）監察人審查 104 年度決算表冊報告。

四、承認事項：

第一案：（董事會提）

案 由：承認 104 年度決算表冊案。敬請 承認。

說 明：本公司 104 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（詳附件一），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：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案承認。

第二案：(董事會提)

案 由：承認 104 年度虧損撥補案。敬請 承認。

說 明：本公司 104 年度期初未分配盈餘為新台幣 17,052,312 元，加上精算損益本期變動數為新台幣 1,402,628 元另減提列特別盈餘公積新台幣 182,281 元，扣除本年度稅後淨損新台幣 15,596,256 元後，可供分配盈餘為新台幣 2,676,403 元。本公司擬全數保留不予發放金股利。(詳附件二虧損撥補表)

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案承認。

五、討論事項(一)

案 由：修訂本公司「公司章程」案，提請討論。(董事會提)

說 明：配合公司法令辦理修正。(詳附件三)

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

六、選舉事項

案 由：董事及監察人全面改選案。 (董事會提)

說 明：1. 本屆任期為 102 年 06 月 24 日起至 105 年 06 月 23 日屆滿，本次股東會進行全面改選。
2. 依本公司章程之規定選舉董事五席(應含二席獨立董事)監察人二席。其中獨立董事選任依公司法第 192 條之 1 規定採候選人提名制。
3. 新任董事及監察人任期自當選日生效，任期為三年，自 105 年 6 月 27 日起至 108 年 6 月 26 日止。

當選名單

戶號或 身份證字號	類 別	姓 名	當選權數
18	董事	雙慶投資(股)公司代表人： 邱南枝	24,866,004
18	董事	雙慶投資(股)公司代表人： 邱宏章	24,367,248
H1003xxxxxx	董事	詹光農	23,282,223
R1003xxxxxx	獨立董事	王貞雄	22,695,954
H1207xxxxxx	獨立董事	池建銓	22,446,576
5	監察人	呂學涼	24,367,248
248	監察人	黃耀輝	22,695,954

七、討論事項(二)

案 由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。(董事會提)

說 明：一、公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬本公司營

業範圍內之行為，應提股東會決議其競業許可。

二、因應公司業務之需要，本次股東會改選後之董事可能發

生同時擔任與本公司營業範圍類同之他公司董事之情

形，擬提請股東會決議解除新任董事及其代表人競業禁

止之限制。

內容：本公司董事雙慶投資(股)公司代表人：邱宏章先生，目前擔任雙勝國際(股)公司董事長之職務，擬提請股東常會決議解除上述董事及法人董事指派之代表人自就任各該同業公司董事之日起競業禁止之限制，上述董事連任時亦同。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

八、臨時動議

九、散會時間上午 11 時 40 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。)

附件一

雙喜營造股份有限公司

資產負債表

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104.12.31		103.12.31		負債及權益	104.12.31		103.12.31			
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
資 產					負債及權益						
流動資產：					流動負債：						
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$ 127,579	15	114,818	16	2100	短期借款(附註六(六))	\$ 100,000	12	72,000	10
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註六(二))	69,081	8	28,809	4	2150	應付票據	33,854	4	37,501	5
1125	備供出售金融資產-流動(附註六(二))	555	-	737	-	2170	應付帳款	171,764	21	102,509	13
1170	應收票據及帳款淨額(附註六(三))	248,729	30	237,424	33	2190	應付建造合約款(附註六(四))	45,977	6	11,921	2
1190	應收建造合約款(附註六(四))	57,449	7	40,535	6	2200	其他應付款(附註六(八)及七)	21,558	3	19,315	3
1220	當期所得稅資產	265	-	35	-	2230	本期所得稅負債(附註六(九))	-	-	-	-
1476	其他金融資產-流動(附註八)	83,993	10	42,953	6	2250	負債準備-流動(附註六(七))	2,689	-	4,561	1
1479	其他流動資產(附註八)	22,502	3	33,245	5	2300	其他流動負債	7	-	12	-
		610,153	73	498,556	70			375,849	46	247,819	34
非流動資產：					非流動負債：						
1600	不動產、廠房及設備(附註六(五)及八)	188,032	23	188,569	26	2640	淨確定福利負債-非流動(附註六(八))	19,071	2	20,455	3
1780	無形資產	484	-	136	-	2600	其他非流動負債	4,024	-	4,075	1
1840	遞延所得稅資產(附註六(九))	31,738	4	32,056	3			23,095	2	24,530	4
1990	其他非流動資產	4,087	-	2,957	1			398,944	48	272,349	38
		224,341	27	223,718	30						
資產總計					負債及權益總計						
		\$ 834,494	100	722,274	100			\$ 834,494	100	722,274	100

(請詳閱附財務報告附件)

董事長：



總經理：



會計主管：



雙喜營造股份有限公司

綜合損益表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104年度		103年度	
	金額	%	金額	%
4500 營建工程收入(附註六(四)及(十二))	\$ 623,626	100	544,416	100
5500 營建工程成本	605,468	97	582,367	107
5950 營業毛利(損)	18,158	3	(37,951)	(7)
6000 營業費用	28,553	5	29,882	5
營業淨損	(10,395)	(2)	(67,833)	(12)
營業外收入及支出(附註六(十三)及七)：				
7010 其他收入	3,907	1	8,397	1
7020 其他利益及損失	(7,061)	(1)	26	-
7050 財務成本	(4,032)	(1)	(6,046)	(1)
營業外收入及支出合計	(7,186)	(1)	2,377	-
繼續營業單位稅前淨損	(17,581)	(3)	(65,456)	(12)
7950 減：所得稅利益(附註六(九))	(1,985)	-	(2,433)	-
本期淨損	(15,596)	(3)	(63,023)	(12)
8300 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	1,403	-	3,429	1
8360 後續可能重分類至損益之項目				
8362 備供出售金融資產未實現評價損益	(182)	-	243	-
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	1,221	-	3,672	1
本期綜合損益總額	\$ (14,375)	(3)	(59,351)	(11)
每股虧損(附註六(十一))				
9750 基本每股虧損(元)	\$ (0.41)		(1.65)	

董事長：



(請詳閱後附財務報告附註)

經理人：



會計主管：



雙喜營造股份有限公司

權益變動表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股 股本	保留盈餘			合 計	備供出售	權益總額
		法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配 盈 餘		金融商品 未實現(損)益	
民國一〇三年一月一日餘額	\$ 382,950	49,923	8,448	69,130	127,501	(1,175)	509,276
本期淨損	-	-	-	(63,023)	(63,023)	-	(63,023)
本期其他綜合損益	-	-	-	3,429	3,429	243	3,672
本期綜合損益總額	-	-	-	(59,594)	(59,594)	243	(59,351)
盈餘指撥及分配：							
特別盈餘公積迴轉	-	-	(7,273)	7,273	-	-	-
民國一〇三年十二月三十一日餘額	382,950	49,923	1,175	16,809	67,907	(932)	449,925
本期淨損	-	-	-	(15,596)	(15,596)	-	(15,596)
本期其他綜合損益	-	-	-	1,403	1,403	(182)	1,221
本期綜合損益總額	-	-	-	(14,193)	(14,193)	(182)	(14,375)
盈餘指撥及分配：							
特別盈餘公積迴轉	-	-	(243)	243	-	-	-
民國一〇四年十二月三十一日餘額	\$ 382,950	49,923	932	2,859	53,714	(1,114)	435,550

董事長：



(請詳閱後附財務報告附註)

經理人：



會計主管：



雙喜營造股份有限公司

現金流量表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104年度	103年度
營業活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨損	\$ (17,581)	(65,456)
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	2,242	2,644
攤銷費用	192	117
透過損益按公允價值衡量金融資產損失(利益)	3,042	(1,651)
利息費用	4,032	6,046
利息收入	(2,349)	(2,102)
股利收入	(791)	(472)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	(205)	611
其他收入	-	(4,500)
保固準備提列(沖轉)數	3,222	3,883
收益費損項目合計	9,385	4,576
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：		
持有供交易之金融資產	(43,314)	(11,446)
應收票據及帳款	(11,305)	194,583
應收建造合約款	(16,914)	304,595
工程存出保證金(帳列其他流動資產)	5,465	(6,608)
其他金融資產-流動	(41,040)	35,770
其他流動資產	5,283	(6,373)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(101,825)	510,521
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據	(3,647)	(57,386)
應付帳款	69,417	(108,846)
應付建造合約款	34,056	(68,749)
其他應付款	2,249	(21,553)
負債準備	(5,256)	(3,644)
其他流動負債	(5)	3
淨確定福利負債	19	(147)
與營業活動相關之負債之淨變動	96,833	(260,322)
與營業活動相關之資產及負債變動數合計	(4,992)	250,199
調整項目合計	4,393	254,775
營運產生之現金流(出)入	(13,188)	189,319
收取之利息	2,344	2,108
收取之股利	791	472
支付之利息	(4,038)	(7,818)
收取所得稅	2,073	8,142
營業活動之淨現金流(出)入	(12,018)	192,223
投資活動之現金流量：		
購置不動產、廠房及設備	(1,750)	(1,975)
處分不動產、廠房及設備	250	1,326
取得無形資產	(540)	-
其他金融資產-流動減少	-	6,250
其他非流動資產增加	(1,130)	(225)
投資活動之淨現金流(出)入	(3,170)	5,376
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	462,000	1,140,220
短期借款減少	(434,000)	(1,413,368)
其他非流動負債減少	(51)	-
籌資活動之淨現金流入(出)	27,949	(273,148)
本期現金及約當現金增加(減少)數	12,761	(75,549)
期初現金及約當現金餘額	114,818	190,367
期末現金及約當現金餘額	\$ 127,579	114,818

(請詳閱後附財務報告附註)

董事長：

經理人：

會計主管：

雙喜營造股份有限公司

虧損撥補表

民國104年度

單位：新台幣

期初未分配盈餘餘額	\$ 17,052,312
加：精算損益本期變動數	1,402,628
減：提列特別盈餘公積	(182,281)
減：本年度稅後淨損	(15,596,256)
可供分配盈餘	2,676,403
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	\$ 2,676,403

董事長：



經理人：



會計主管：



附件三

條次	修正後	修正前	修正依據及理由
第二十八條	<p><u>公司年度如有獲利，應提撥不低於1%為員工酬勞；董監事酬勞不高於3%。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。前項員工酬勞得以股票或現金為之，其給付對象得包括符合董事會所訂條件之從屬公司員工，前項董監酬勞僅得以現金為之。</u></p> <p><u>前二項應由董事會決議行之，並報告股東會。</u></p>	<p>本公司年度決算如有盈餘，應先依法繳納一切稅捐及彌補以前年度虧損，並依法提公積如下：法定盈餘公積百分之十，但此項公積已超過實收資本額百分之五十時，得免繼續提列。依證交法第41條規定而提列特別盈餘公積。除上列外，如尚有盈餘，就其餘額提撥員工紅利最少百分之一；董監事酬勞最少百分之一，餘額由董事會擬定盈餘分配案，提請股東會決議分派之。</p>	配合公司法令修正
第二十八條之一	<p><u>公司年度總決算如有本期稅後淨利，應先彌補累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)，依法提撥10%為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時不在此限；另視公司營運需要及法令規定提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘併同期初未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案提請股東會決議分派之。</u></p> <p>本公司股利政策，為掌握業務環境，持續長遠發展等因素，並考量長期財務規劃、資本預算、充分運用資金及保障股東權益，股利發放採取之原則為視資金需求及對每股盈餘稀釋程度，適度調配股票股利或現金股利之發放，發放金額不得低於可分配盈餘之10%，其中現金股利不得低於股利總數之10%。但盈餘分配經股東會通過變更股利配發方式或決議不分派股利時，不受此限制。</p>	<p>本公司為掌握業務環境，持續長遠發展等因素，並考量長期財務規劃、資本預算、充分運用資金及保障股東權益，股利發放採取之原則為視資金需求及對每股盈餘稀釋程度，適度調配股票股利或現金股利之發放，發放金額不得低於可分配盈餘之10%，其中現金股利不得低於股利總數之10%。但盈餘分配經股東會通過變更股利配發方式或決議不分派股利時，不受此限制。</p>	配合公司法令修正

第三十一條

本章程訂立於民國七十年十二月八日，第一次修正於民國七十八年九月一日，第二次修正於民國八十年六月一日，第三次修正於民國八十年十二月一日，第四次修正於民國八十三年十二月一日，第五次修正於民國八十六年六月二十日，第六次修正於民國八十七年六月三十日，第七次修正於民國八十八年六月二十五日，第八次修正於民國八十九年六月二十二日，第九次修正於民國九十一年六月二十日，第十次修正於民國九十三年六月二十四日，第十一次修正於民國九十四年六月二十三日，第十二次修正於民國九十五年六月二十三日，第十三次修正於民國九十六年六月二十二日，第十四次修正於民國九十九年一月二十二日，第十五次修正於民國九十九年六月二十四日，第十六次修正於民國一〇〇年六月二十四日。第十七次修正於民國一〇一年六月二十一日。第十八次修正於民國一〇二年六月二十四日。第十九次修正於民國一〇三年六月二十四日。第二十次修正於民國一〇四年六月二十三日。第二十一次修正於民國一〇五年六月二十七日。

本章程訂立於民國七十年十二月八日，第一次修正於民國七十八年九月一日，第二次修正於民國八十年六月一日，第三次修正於民國八十年十二月一日，第四次修正於民國八十三年十二月一日，第五次修正於民國八十六年六月二十日，第六次修正於民國八十七年六月三十日，第七次修正於民國八十八年六月二十五日，第八次修正於民國八十九年六月二十二日，第九次修正於民國九十一年六月二十日，第十次修正於民國九十三年六月二十四日，第十一次修正於民國九十四年六月二十三日，第十二次修正於民國九十五年六月二十三日，第十三次修正於民國九十六年六月二十二日，第十四次修正於民國九十九年一月二十二日，第十五次修正於民國九十九年六月二十四日，第十六次修正於民國一〇〇年六月二十四日。第十七次修正於民國一〇一年六月二十一日。第十八次修正於民國一〇二年六月二十四日。第十九次修正於民國一〇三年六月二十四日。第二十次修正於民國一〇四年六月二十三日。