

永信建設開發股份有限公司

一一三年股東常會議事錄

會議時間：中華民國一一三年六月十二日（星期三）上午九時整

會議地點：高雄市新興區六合路一八三號十二樓（本公司會議室）

出席情形：出席總股數 159,013,700 股，佔本公司發行股份總數 217,428,133 股之 73.13%

董事(含獨立董事)出席情形：

董事長永碩投資股份有限公司代表人陳俊銘先生、董事洪益源先生、獨立董事暨審計委員會召集人陳琮宏先生以及獨立董事胡其忠先生

主席：陳俊銘

紀錄：陳怡均

列席：勤業眾信聯合會計師事務所陳秀雯會計師

壹、宣布開會：出席股東及股東代理人代表之股份總數已逾法定股數，主席宣布開會。

貳、主席致開會詞：(略)

參、報告事項

一、一一二年度營運狀況報告。(請參閱議事手冊第 2 頁)

二、一一二年度審計委員會審查報告。(請參閱議事手冊第 7 頁)

三、一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。(請參閱議事手冊第 7 頁)

四、一一二年度盈餘分派情形報告。(請參閱議事手冊第 8 頁)

五、一一二年度普通公司債發行情形報告。(請參閱議事手冊第 9 頁)

六、董事薪資報酬情形報告。(請參閱議事手冊第 9 頁)

七、其他重要事項報告。(請參閱議事手冊第 10 頁)

肆、承認事項

案由：一一二年度決算表冊案，提請承認。[董事會提]

說明：

一、本公司 112 年度決算表冊包括營業報告書、財務報表及盈餘分配表，其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所陳秀雯會計師及江佳玲會計師查核完竣。前述決算表冊，經董事會通過及審計委員會審查竣事。

二、營業報告書 請參閱議事手冊第 2 頁；

財務報表 請參閱議事手冊第 25 頁附件六；

盈餘分配表 請參閱議事手冊第 8 頁。

其他發言摘要：無。

決議：本案經表決通過。

出席股東總表決權數：158,979,700 權			
贊成權數	反對權數	無效權數	棄權/未投票權數
153,241,965 權 (佔表決總權數 96.39%)	6,066 權	0 權	5,731,669 權

伍、選舉事項

案由：本公司第十三屆董事選舉案 [董事會提]

說明：

- 一、本公司現任第十二屆董事(含獨立董事)任期於 113 年 8 月 3 日屆滿，擬於本年度股東常會辦理董事(含獨立董事)全面改選。依本公司章程規定，採候選人提名制度選任董事七席(含獨立董事四席)，新任董事任期三年，自 113 年 6 月 12 日起至 116 年 6 月 11 日止，原任董事之任期至本次股東常會完成時止。相關作業依本公司「董事選任程序」為之。
- 二、依公司法第一百九十二條之一規定，本公司提名之董事候選人名單已於民國 113 年 02 月 26 日董事會決議通過，候選人名單相關資料如下，請股東自名單中選任之。(請參閱議事手冊第 11 頁)
- 三、獨立董事陳琮宏先生因其經驗極為豐富能為公司提供重要建言，雖已連任本公司三屆獨立董事，公司仍需借重其專業之處，使其於行使獨立董事職責外，給予董事會監督及提供專業意見，故本次選舉繼續提名其擔任本公司獨立董事。

其他發言摘要：無。

選舉結果：

提名類別	候選人	投票結果	當選與否
董事	永碩投資股份有限公司 代表人陳俊銘	255,260,094 權	是
董事	洪益源	174,455,733 權	是
董事	陳怡均	184,462,815 權	是
獨立董事	陳琮宏	149,827,714 權	是
獨立董事	林松喬	101,787,337 權	是
獨立董事	胡其忠	101,781,064 權	是
獨立董事	黃淑美	101,802,729 權	是

陸、其他議案

案由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。 [董事會提]

說明：

- 一、依公司法第二百零九條之規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。
- 二、本公司 113 年股東常會所選出之新任董事及其代表人，如有公司法第二百零九條之競業禁止行為，在無損及本公司利益的前提下，擬提請股東常會同意自該董事就任起解除該董事及其代表人競業禁止之限制。
- 三、擬解除董事競業行為之內容業於股東會上報告。

其他發言摘要：無。

決議：本案經表決通過。

出席股東總表決權數：159,013,700 權			
贊成權數	反對權數	無效權數	棄權/未投票權數
153,168,331 權 (佔表決總權數 96.32%)	68,439 權	0 權	5,776,930 權

柒、臨時動議

就股東詢問與公司答覆摘要如下，會議進行之內容請以會議錄影紀錄為準。

#股東戶號 56472 李先生對公司經營情形表示肯定並詢問公司(1)未來展望、(2)缺工缺料的因應，以及(3)公司募資是否規劃發行可轉換公司債。

主席答覆：首先，公司今年下半年可供銷售存貨充足，以目前市場的情況預計下半年亦可順銷，明年預計將有四案完工，公司會努力銷售。接下來，缺工缺料的情況與先前年度相比已相對穩定。最後，由於可轉換公司債會膨脹股本稀釋獲利，公司仍以發行普通公司債為主。

#股東戶號 51009 呂先生(1)希望公司能多照顧員工、(2)目前有多家北部建商南下，公司未來是否有擴大營業區域的規劃；以及(3)公司認為目前市場上主要的競爭對手為何。

主席答覆：(1)員工是公司的重要資產，公司一直都很重視員工，營收當中也有萬分之十五提撥由福委會規畫各項活動與員工福利。(2)與(3)由於產業結構特性，市場上並沒有哪家建商市占率超過百分之十，新的建商加入這個市場會有更多的選擇，對消費者更好。公司這邊秉持幾個原則，我們要瞭解市場需求、產品品質要好，也必須要做好售後服務品質。面對競爭，我們就做對的事情，把事情做對。

#股東戶號 61759 郭先生希望了解公司未來 3 至 5 年的業績展望。

主席答覆：基於行業特性，營收年度波動變化較大屬於業界常態，公司對於每年的案量都有進行管控，目前建案完工大概需要四至五年不等的時間，之前疫情的影響完工案量減少預計反映在一一六年，公司這兩年公司也在努力補齊這一塊。

#股東戶號 65948 趙小姐請教公司對於打房政策的因應。

主席答覆：近期房地管制相關政策對公司影響有限，公司完工建案以一至一年半完銷為目標，另外以公司目前的費用結構來看，管制政策下可能增加的稅費對公司的影響不大。

#股東戶號 47796 方先生對於近期央行可能發布的管制政策，公司的看法為何。

主席答覆：公司目前內部評估的情況，目前公司總價超過三千萬的產品占比低，且現階段最高價位的產品亦未超過四千萬，因此有關豪宅相關管制預期不會對公司造成影響；然後關於可能提高對第二戶限貸的管制，這個部分確實與公司銷售相關性較高，但是檢視公司過往的銷售客群與貸款需求情形，第二戶限貸對公司的影響不大。

#股東戶號 39708 陳小姐請教公司對於碳權的看法與因應。

主席答覆：公司持續有在關注碳權的議題，這也關係到上游成本轉嫁的情況，目前混凝土廠商低碳產品價格已陸續表現相關影響，但是三年內對公司的成本加成影響有限。

#股東戶號 45252 陳先生表示科技廠到高雄大興土木有較大的工班需求，是否可能影響公司缺工以及工程品質，售後修繕是否可能因此提高。

主席答覆：廠辦的興建與住宅大樓還是有差異，重疊性不高，對於品質影響有限。公司對於施工方式與品質都有一定的要求，施工過程中也有專業的建築師進行監督。而且無論是個別住戶或將公設交付管委會，公司都有一定的交屋驗收程序經過客戶確認完成，在售後服務的部分公司也有專門的客服團隊以及維修團隊進行服務。

陸、散 會：散會時間同日上午九時五十八分

(本次股東會紀錄僅載名會議進行要點；會議進行內容及程序仍以會議影音紀錄為準)

主 席：陳俊銘



紀 錄：陳怡均

