

永信建設開發股份有限公司

一一四年股東常會議事錄

會議時間：中華民國一一四年六月十一日（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 179,458,513 股，佔本公司發行股份總數 217,428,133 股之 82.53%

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、董事陳怡均女士、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、一一三年度營運狀況報告。(請參閱議事手冊第 2 頁)
- 二、一一三年度審計委員會審查報告。(請參閱議事手冊第 7 頁)
- 三、一一三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、一一三年度盈餘分配暨資本公積發放現金情形報告。(請參閱議事手冊第 8 頁)
- 五、董事薪資報酬情形報告。(請參閱議事手冊第 8 頁)
- 六、其他重要事項報告。(請參閱議事手冊第 8 頁)

肆、承認事項

案 由：一一三年度決算表冊案。[董事會提]

說 明：

- 一、本公司 113 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吳長駿會計師查核完竣。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 26 頁附件六。
- 三、本公司 113 年度盈餘分配表請參閱議事手冊第 9 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：179,458,513 權			
贊成權數	反對權數	無效權數	棄權/未投票權數
178,367,811 權 (佔表決總權數 99.39%)	9,750 權	0 權	1,080,952 權

伍、討論事項

討論事項一、修訂本公司「公司章程」。[董事會提]

說明：配合證交法第 14 條與公司法第 172-2 條等主管機關規定修訂本公司章程，章程修訂條文請參閱議事手冊第 12 ~ 13 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：179,458,513 權			
贊成權數	反對權數	無效權數	棄權/未投票權數
178,369,255 權 (佔表決總權數 99.39%)	11,895 權	0 權	1,077,363 權

討論事項二、修訂本公司「董事選任程序」。[董事會提]

說明：本公司董事選舉依公司法 192-1 條採候選人提名制並自董事候選人名單中選任，「董事選任程序」修訂條文請參閱議事手冊第 10 ~ 11 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：179,458,513 權			
贊成權數	反對權數	無效權數	棄權/未投票權數
178,370,240 權 (佔表決總權數 99.39%)	14,690 權	0 權	1,073,583 權

陸、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 51009 呂先生表示感謝董事會及全體同仁齊心努力讓公司獲利維持一定水準，並詢問公司(1)對產業未來一年的展望、(2)公司未來年度推案，以及(3)公司對碳稅的看法。

主席答覆：

(1)對於未來不動產市場展望公司趨於謹慎，我們認為市場供需會在明後年趨於平衡，這樣的看法在業界可能相對保守，主要是依據我們日常接觸客戶收到的訊息、對於市場的觀察以及各項指標所做的判斷。公司下半年有三個案子推出，然而隨著市場降溫銷售表現或趨平淡，過去兩年有指標性企業進駐民眾認為是帶動北高雄發展的利基，然而實際促進在地發展與就業並不會馬上反應，而是隨著建廠進度慢慢發酵。另一方面，不動產由於高資本的特性而缺乏流動性，民眾在購買時會更謹慎。

(2)公司未來年度推案仍以先建後售為主，除非有 300~400 戶以上的大案才會考慮預售。雖然接下來兩年完工案量較少，但隨著部分今年完工案的推移，未來五年各年可售案量相對穩定。本年度景氣面受到國際關稅衝擊，銷售面受限於信用管制政策的影響，預期年度營收表現將較去年度下滑，但公司同仁仍會持續努力。銷售表現隨完工案量或市場景氣而有波動屬於不動產市場的常態。

(3)目前公司對於碳排放議題依相關法規規範推動各項減碳措施進程，上游轉型影響陸續浮現，以混凝土為例，採購成本逐增。在建築碳排放的部分，我們也從設計階段就陸續將各個項目列入規劃。

柒、散會：散會時間同日上午九時二十六分

(本次股東會紀錄僅載明會議進行要點；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

