

  
永信建設開發股份有限公司  
一一五年股東常會議事錄

會議時間：中華民國一一五年五月二十七日（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六樓（本公司會議室）

出席情形：出席總股數 153,630,611 股，佔本公司發行股份總數 217,428,133 股之 70.65%

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。

主 席：陳俊銘 紀 錄：陳怡均

列 席：勤業眾信聯合會計師事務所郭麗園會計師

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、一一四年度營運狀況報告。(請參閱議事手冊第 2 頁)
- 二、一一四年度審計委員會審查報告。(請參閱議事手冊第 7 頁)
- 三、一一四年度員工酬勞暨基層員工酬勞分派情形報告。(請參閱議事手冊第 7 頁)
- 四、一一四年度盈餘分派情形報告。(請參閱議事手冊第 8 頁)
- 五、一一四年度普通公司債發行情形報告。(請參閱議事手冊第 9 頁)
- 六、董事薪資報酬與董事酬勞分派情形報告。(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：一一四年度決算表冊案。[董事會提]

說 明：

一、本公司 114 年度決算表冊包括營業報告書、財務報表及盈餘分配表，其中個體財務報表與合併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 21 頁附件五；

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：153,630,611 權			
贊成權數	反對權數	無效權數	棄權/未投票權數
150,652,467 權 (佔表決總權數 98.06%)	120,118 權	0 權	2,858,026 權

#### 伍、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 李先生分享對房市與股市的看法，預期放寬房地政策可能影響，並詢問公司

(1)對產業下半年及未來一年的展望，以及(2)公司本年度公司債規劃。

主席答覆：

(1)央行對放寬第二戶貸款成數對市場的影響不大，目前市場還是總價導向。以成屋銷售的角度來看，今年下半年會比上半年再更好一點，但變化不大。景氣循環需要一段時間發酵，房地產不像股票會馬上反應市場的變化。

(2)公司所營不動產事業營運週期較長，從購地興建到銷售動輒多年，資金運用以長期資金為主，短期資金為輔；經營團隊綜合評估後認為本年度有發行公司債的需求。

陸、散 會：散會時間同日上午九時二十三分

(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

