# 大華建設股份有限公司
# 一一五年股東臨時會議事錄

時　　間：中華民國一一五年十月十五日(星期四)上午九時正

地　　點：台北市內湖區成功路五段420巷28號地下一樓(康寧生活會館)

出席股東：出席股東及股東代理人所代表之股份總計584,578,525股(其中以電子方式出席行使表決權者為453,464,825股)，佔本公司已發行股份841,255,731股之69.48%。

出席董事：吳裕國、黃柏翔

出席獨立董事：陳世洋、葉建偉

列　　席：林會計師素雯、江律師如蓉

主　　席：吳裕國 董事長　　紀錄：陳貞文

壹、宣佈開會：

司儀代主席報告出席股東及股東代理人所代表之股份已逾法定數額，依法請主席宣佈開會。

貳、主席致詞：(略)

參、選舉事項

一、 本公司增選一席獨立董事案。

說　明：1.本次增選一席新任獨立董事，自股東臨時會增選後隨即生效，其任期自民國115年10月15日至118年06月25日。

2.本公司董事選舉採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之，獨立董事候選人名單業經115年09月16日董事會審查通過，其學歷、經歷及相關資料請參閱【附件一】。

選舉結果及當選名單如下，表決時出席股東權數584,578,525權

| 戶號或<br>身份證字號 | 戶名或姓名 | 當選權數 | 備註 |
|---|---|---|---|
| A2********* | 楊品卉 | 432,098,770權 | 當選獨立董事 |

肆、臨時動議：

股東提問：(戶號170708)

公司縱橫建案已售戶數之交屋進度、剩餘餘屋銷售時程，以及懷生段開發案之開工、營造廠遴選與預計銷售時程，並詢問土建融資利息及營建成本對未來獲利之影響。此外，股東亦關注公司未來購地策略、北士科土地整合進度、房市展望，以及如何透過持續儲備土地與推出新案，維持長期營收及獲利之穩定性。

主席回覆：懷生段開發案目前由華鑑營造承作，並同步執行外部營造廠發包審核作業，預計於年底前辦理完成，目標於民國 116 年第一至第二季啟動銷售。

大華縱橫已售 850 多戶，完成複驗接近 650 戶，今年目標會朝 600 戶履約完畢，明年第一季目標把剩餘的 200 多戶履約完畢，餘屋部分也會在明年第一季執行。

北士科土地目前在跟地主做最後的洽談，我們目標是希望能在明年的第一季完成開發。

土地庫存部分在這幾年應該都不會有問題。雖然現在市況是沒有那麼理想，但我們還是會依照規劃因應調整。大華縱橫建案入帳後，還是會繼續朝中區及北區購地，南區部分可能目標會以高雄為主，公司還是會持續審慎、穩健地評估並執行。

股東提問：（戶號 176872）

公司股利配發政策、營收預估與實際表現之差異，以及後續股利配發規劃，並期望公司提升營運預估之準確性及資訊揭露之透明度。

主席回覆：股利配發將依公司實際營運、交屋進度、資金需求及相關程序審慎評估。受房市景氣、缺工及工程進度影響，公司將適時調整營運預估，並透過法說會等管道向市場說明。

財務主管依主席指示補充說明，股利配發須依公司章程、財務報表核閱、會計師查核結果、董事會決議等相關程序辦理，並考量公司交屋收入、資金運用及營運需求；有關股利差異及後續配發規劃，將於會後進一步向股東說明。

捌、散會 （上午09:45）

備註：本股東臨時會議事錄依公司法第183條第4項記載議事經過之要領及其結果，

會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音紀錄為準。