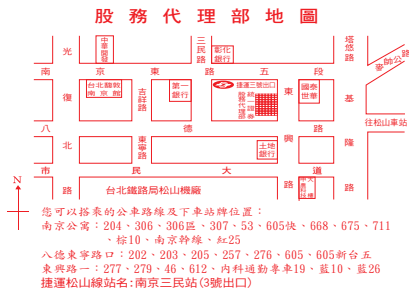


105412

地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
愛山林建設開發股份有限公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網址：https://www.pscnet.com.tw/
證券代號：2540



台北郵局許可證
台北字第 928 號
國內郵簡
開會通知請即拆閱

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可證碼簡字第0001號
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啓

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

編號： 編號： 核對： (115) 證券代號：2540

**(115) 愛山林建設開發股份有限公司
115年股東常會
出席簽到卡**

時間：115年6月30日(星期二)上午九時整
地點：台北市中山區龍江路128號2樓(會議廳)

股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：
※股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人印章之指派書。
※出席簽到卡及委託書兩者均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

親自出席簽名或蓋章處

委 託 書

一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司115年6月30日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
 (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
 (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對該議案表示承認或贊成。
 1. 民國114年度營業報告書及財務報表案。
 (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
 2. 民國114年度盈餘分配案。
 (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
 3. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 5. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 6. 本公司全面改選董事(含獨立董事)案。
 7. 解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 二、本股東未於前項 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。
 此 致
 愛山林建設開發股份有限公司

授權日期 年 月 日

委託人(股東)

股東戶號
姓名或名稱
持有股數
徵求人 簽名或蓋章
戶號
姓名或名稱
受託代理人 簽名或蓋章
戶號
姓名或名稱
身分證號或身分證統一編號
住址

**編號 (78) 愛山林
簽名或蓋章**

實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(0)二五四七二七三三。
 二、禁止交付現金或使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(0)二五四七二七三三。

徵求場所及人員簽章處

115年
78
愛山林

董事、獨立董事候選人名單

董事候選人	祝園實業股份有限公司代表人：祝文字
董事候選人	祝園實業股份有限公司代表人：李高賜
董事候選人	仰山林廣告有限公司代表人：祝藝
董事候選人	甲山林廣告股份有限公司代表人：張瀛珠
董事候選人	丰雲廣告有限公司代表人：陳美慈
獨立董事候選人	胡湘麒
獨立董事候選人	郭育甫
獨立董事候選人	施濟美
獨立董事候選人	殷士偉

(78) 愛山林建設開發股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

戶號	原留印鑑					
戶名						
電話						
原登記	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號
(無誤免寄回)						
(新)變更	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號
	郵局	存簿(H)	700	局號	—	—

1. 選擇現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，如欲新增或變更銀行帳戶資料，請填寫完整並以股東本人帳號為限。
2. 未填寫現金股利匯撥(變更)申請書之股東，將依集保結算所除息時提供之證券所有人名冊最新異動帳號為準。
3. 如採郵寄支票方式領取者或帳戶資料不符以致退匯，均以掛號方式依原留通訊地址郵寄『禁止背書轉讓支票』。
4. 本申請書請填妥蓋章後於115年6月30日前寄達統一綜合證券股務代理部。

※本次股東常會恕不發放紀念品

第三聯

L114-Z078-6102

擬解除董事競業禁止限制之內容

候選人職稱	候選人姓名	兼任公司名稱之職務
董事	祝園實業(股)公司 -代表人: 祝文宇	山林匯開發(股)公司-董事長 高巢實業(股)公司-董事長 祝園實業(股)公司-董事長 達林開發(股)公司-董事長 環宇上城投資(股)公司-董事 甲山林房屋仲介(股)公司-董事 軒宇建設(股)公司-董事 宏林開發事業(股)公司-董事 富比仕建設(股)公司-董事 凱裕商旅(股)公司-董事 大盟開發(股)公司-董事 甲山林廣告(股)公司-監察人
		陸訊數據科技(股)公司-董事長 孕學林數據科技(股)公司-執行長 陸泰科技(股)公司- CPD3 研發中心負責人 瀚訊網通(股)公司-研發副總 致伸科技(股)公司-研發經理 聯動射擊指揮系統-軟體系統工程師 TSLIA 智慧人居產業促進會-副理事長 WBI WALL AP (國際健康建築)-顧問 GRESB AP (國際ESG建築)-顧問 SGS 14064/14067 主導查證員(國際碳足跡/碳盤查)-顧問 TIBA 智慧綠建築專業人員(臺灣智慧建築/綠建築)-顧問
董事	甲山林廣告(股)公司 -代表人: 張瀟珠	甲山林廣告(股)公司-董事長 甲山林建設(股)公司-董事長 旺馬廣告(股)公司-董事長 摩根室內裝潢有限公司-董事長 山林國際實業(股)公司-董事長 宏林開發事業(股)公司-董事長 寶虹國際開發股份有限公司董事長 寶山林建設(股)公司-董事長

董事	仰山林廣告有限公司 -代表人: 祝藝	欣路建設(股)公司-董事長 市港建設開發(股)公司-董事 山林匯開發(股)公司-監察人 藏富實業(股)公司-監察人 甲山林房屋仲介(股)公司-監察人 高巢實業(股)公司-監察人 英達建(股)公司-監察人
		愛山林國際開發(股)公司-董事長 丰雲廣告有限公司-董事長 甲山林房屋仲介(股)公司-董事長 甲山林娛樂(股)公司-董事長 仰山林廣告有限公司-董事長 住易實業(股)公司-董事長 悠藝投資(股)公司-董事長 宏大地建設(股)公司-董事長 藏富實業(股)公司-董事長 市港建設開發(股)公司-董事長 寶山林建設(股)公司-董事長 環宇上城投資(股)公司-董事長 水立方國際開發(股)公司-董事長 甲山林廣告(股)公司-董事長 旺馬廣告(股)公司-董事 凱族酒店(股)公司-董事 亞洲衛星電視(股)公司-董事 瑞順興置業(股)公司-董事 華騰國際開發(股)公司-董事 祝園實業(股)公司-監察人 祝旺開發(股)公司-監察人 山林國際實業(股)公司-監察人 達林開發(股)公司-監察人 興宇開發(股)公司-監察人 恆久國際(股)公司-監察人
獨立董事	胡湘麒	捷邦國際科技(股)公司-董事長 第一化成控(開曼)(股)公司-董事長 禾廣娛樂(股)公司-董事長 精視資產管理(股)公司-董事長 佰勤國際(股)公司-董事長 正能量智能(股)公司-董事長 正能量運動股份有限公司-董事長

獨立董事	施濟美	領頭羊運動團隊(股)公司-董事長 新時代電商(股)公司-董事長 愛能視(股)公司-董事長 諱宏企業(股)公司-董事長 銳金精密(股)公司-董事長 能遠國際(股)公司-董事長 能率網通(股)公司-董事長 精能光學(股)公司-董事長 彰能管理顧問(股)公司-董事長 凱活農學創研所(股)公司-董事長 能率管理顧問(股)公司-董事長 精捷視國際(股)公司-董事長 鈦境運動科技(股)公司-董事長 捷誠科技股份有限公司-董事長 能率創新(股)公司-董事/總經理 能率壹創業投資(股)公司-董事/總經理 能率亞洲資本(股)公司-董事 佳能企業(股)公司-董事 我行科技(股)公司-董事 能率影業(股)公司-董事 卓越資本管理顧問(股)公司-董事 巧克科技新媒體(股)公司-董事 亞力電機(股)公司-獨立董事 鑫傳國際多媒體科技(股)公司-獨立董事 人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司-獨立董事 能率亞洲管理顧問(股)公司-監察人 功林數位科技(股)公司-監察人
		元惟醫技(股)公司-董事長 私立衛理女子高級中學-校董
獨立董事	殷士偉	瑞迪廣告事業(股)公司-董事長 御若投資股份有限公司-董事長 殷友友投資股份有限公司-董事長 頂隆投資股份有限公司-董事長 偉若投資股份有限公司-董事長 魁客數位科技股份有限公司-董事長

第四聯

第五聯

第六聯

法人指派書

茲指派 代表本公司出席愛山林建設開發股份有限公司115年舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。

股東戶號：

股東戶名：

(蓋章處)

中華民國 115 年 月 日

委託書用紙使用須知

1. 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
2. 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
3. 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
4. 其他議案事項性質依本規定列示。
5. 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
6. 委託書格式如第二聯。

開會通知書

- 一、茲訂於115年6月30日(星期二)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假台北市中山區龍江路128號2樓(會議廳)，召開115年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 114年度營業報告。2. 審計委員會審核114年度決算表冊報告。3. 114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4. 本公司114年給付董事酬金報告。5. 背書保證情形報告。6. 國內有(無)擔保普通公司債發行情形報告。7. 盈餘暨資本公積配發現金報告案。8. 其他報告事項。(二)承認事項：1. 民國114年度營業報告書及財務報表案。2. 民國114年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(四)選舉事項：本公司全面改選董事(含獨立董事)案。(五)其他議案：解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司114年度盈餘暨資本公積配發現金案說明如下：
 1. 配合本公司之股利政策，擬以盈餘撥提股東紅利新台幣(下同)585,821,858元，配發現金股利，每股配發現金0.62元。
 2. 本公司擬依公司法第二百四十一條規定，以「超過票面金額發行普通股溢額」之資本公積5,083,421,932元配發現金股利，每股配發現金5.38元。
 3. 以基準日股東名簿記載之股東持有股份之比例發給現金，現金股利配發至元為止(元以下捨去)，配發不足一元之畸零款，轉入本公司職工福利委員會。
 4. 本現金分配案嗣後如因本公司買回股份、或因本公司將庫藏股轉讓或註銷或現金增資發行新股等因素，影響本公司可參與分配現金之股數，致股東之配息率發生變動而需修正時，擬提請董事會授權董事長全權處理並調整之。
- 三、本業經董事會通過後，提報115年股東常會報告，另提請董事會授權董事長另訂除息基準日，如有相關未盡事宜，亦授權董事長全權處理。
- 四、本公司股東會選任九席董事(包含四席獨立董事)，採候選人提名制，董事候選人名單為：祝園實業股份有限公司代表人：祝文宇、祝園實業股份有限公司代表人：李高賜、仰山林廣告有限公司代表人：祝藝、甲山林廣告股份有限公司代表人：張瀟珠及丰雲廣告有限公司代表人：陳美慧；獨立董事候選人名單為：胡湘麒、郭育甫、施濟美及殷士偉；查詢其學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢(網址：<http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>)，「公告種類」請點選「採候選人提名制選任董事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
- 五、公司法第209條規定「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。解除新任董事及其代表人之競業禁止限制內容，請參閱第四聯。
- 六、茲依公司法第一六五條規定，自115年5月2日起至115年6月30日止停止股票過戶。
- 七、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第一聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書暨第一聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會5日前送達本公司股務代理部，俾經核對資料無誤後，填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東會時，請攜帶【附有照片之身分證正本】，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人印章之指派書。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司於115年5月29日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站(網址：<https://free.sfi.org.tw>)，投資人如欲查詢，可直接進入網址後至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。
- 九、本公司股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月30日至115年6月27日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明進行投票。(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)
- 十、本公司股東會委託書之統計驗證機構為第一綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 十一、若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站(網址：https://mopsplus.twse.com.tw/mops/#/web/t57sb01_q5)路徑：請點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「2540」及年度「115」再選取「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 十二、敬請 查照辦理為荷。 此致 貴股東

愛山林建設開發股份有限公司董事會 敬啟

