

請沿此虛線先折再撕

105
地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
愛山林建設開發(原:金尚昌開發)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：http://www.pscnet.com.tw/

股務代理部地圖

您可以搭乘的公車路線及下車站牌位置：
南京公寓:棕9. 棕10. 紅25. 53. 204. 248. 306. 307. 605. 622. 668. 675. 711
京華城:202. 203. 205. 257. 605
東興路一:藍10. 藍26. 282副. 46. 277. 279. 311. 612
捷運松山線站名:南京三民站(3號出口)

國內郵資已付

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

第一聯：親自出席通知書

(104) 親自出席通知書	
本股東決定親自出席104年6月22日舉行之104年股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。	
此 致	
愛山林建設開發(原:金尚昌開發)股份有限公司	
(委託出席者請蓋背面委託書處)	
股東： 戶號：	
股東： 戶名：	
親自出席簽章處	
編號：	核對

第三聯

一、茲訂於104年6月22日(星期一)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)，假台北市市民大道一段209號12樓(會議廳)，召開104年股東常會，會議主要内容：(一)報告事項：1. 103年度營業報告。2. 監察人審查103年度決算表冊報告。3. 訂定本公司「誠信經營守則」，報請公鑑。4. 訂定本公司「道德行為準則」，報請公鑑。5. 訂定本公司「公司治理實務守則」，報請公鑑。6. 訂定本公司「董事及監察人選任程序」，報請公鑑。7. 本公司103年度現金增資執行情形，報請公鑑。8. 捐贈相關事項報告。9. 其他報告事項。(二)承認事項：1. 承認103年度營業報告及財務報表案。2. 承認103年度盈虧撥補表。3. 承認103年度現金增資計畫變更案。(三)討論事項：1. 討論修訂本公司「公司章程」案。2. 討論修訂本公司「股東會議事規則」案。3. 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。

二、茲依公司法第一六五條規定，自104年4月24日起至104年6月22日止停止股票過戶。

三、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第一聯親自出席通知書暨第二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，請填具第五聯委託書暨第二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人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經核對簽名或蓋章無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交貴股東或貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。

四、如有股東徵求委託書，本公司於104年5月22日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址: <http://free.sfi.org.tw>)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選右側『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

五、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

六、敬請查照辦理為荷。

此致
貴股東

愛山林建設開發(原:金尚昌開發)股份有限公司董事會



敬啓

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。	愛山林建設開發(原:金尚昌開發)股份有限公司104年股東常會
	(104) 出席簽到卡
☐ 親自 ☐ 委託	時間：民國104年6月22日(星期一)上午九時整 地點：台北市市民大道一段209號12樓(會議廳)
	股東戶號： 持有股數：
(股東戶名： 收件人) 股東通訊地址： 代理人姓名： 代理人通訊地址：	
	出席編號：
核權	

第二聯：出席簽到卡

開 會 通 知 書

105

台北市松山區東興路8號地下一樓



第四聯

78

愛山林建設開發(原：金尚昌開發)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 收



請貼
郵票

市縣區鄉鎮村里路街段巷弄號之(樓)
收件人： 號

編號：

核對：

證券代號：2540

第五聯 貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

委 託 書		委託人（股東）		編號
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104年6月22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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 承認103年度營業報告及財務報表案。 (1) ☐ 承認(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 2. 承認103年度盈虧撥補表。 (1) ☐ 承認(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 3. 承認103年度現金增資計畫變更案。 (1) ☐ 承認(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 4. 討論修訂本公司「公司章程」案。 (1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 5. 討論修訂本公司「股東會議事規則」案。 (1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 6. 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」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(原:金尚昌開發)股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
姓 名 或 名 稱	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				
身分證字號 或統一編號				
住 址				

徵求場所及人員簽章處：

委託書用紙使用須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，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。
- 委託格式如第五聯。

※本次股東常會
恕不發放紀念品

第六聯