

愛山林建設開發股份有限公司

114 年第一次股東臨時會議事錄



時間：中華民國 114 年 03 月 31 日（星期一）下午一時三十分。

地點：台北市中山區龍江路 128 號 2 樓(會議廳)。

出席股權：出席股東及股東代理人所代表之股份計 524,539,272 股

（含以電子方式行使表決權總出席股數 480,420,568 股），占本公司已發行股份總數 626,441,007 股之 83.73%。

出席董事：丰雲廣告有限公司-代表人張境在副董事長、仰山林廣告有限公司-代表人祝藝董事等二人。

列席人員：財務長-楊美津

主席：丰雲廣告有限公司-代表人張境在副董事長

紀錄：陳怡曄

議事程序：愛山林建設開發股份有限公司 114 年第一次股東臨時會，根據公司法及本公司股東會議事規則第七條規定，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之。董事長已出具請假單，由副董事長代理。

一、宣布開會：出席股份總數已達法定開會股數，主席宣布開會。

二、主席致詞：略。

三、選舉事項：

案由：增補選獨立董事一席案，提請選舉。

董事會提

說明：一、本公司董事長與總經理互為一親等親屬，依臺灣證券交易所股份有限公司上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點第四條規定應設置獨立董事人數不得少於四人，為符合主管機關之規定，擬增補選 1 席獨立董事。

二、獨立董事之選舉採候選人提名制度，由股東臨時會就候選人名單中選任之。

三、依本公司章程明訂獨立董事採候選人提名制度，股東應就獨立董事採候選人名單選任之，其學歷、經歷及其他相關資料請參閱議事手冊第 3 頁。

四、敬請選舉。

選舉結果：

董事當選名單如下：

職稱	股東戶號或身分證字號	姓名	當選權數
獨立董事	A1*****82	郭育甫	516,483,909

四、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

五、散會：同日下午 1 點 37 分，主席依法宣布散會。



主席：張境在

(本次股東臨時會之詳盡內容仍以會議影音記錄為準)



紀錄：陳怡曄