

尚立股份有限公司
111 年度股東常會議事錄

主席：簡剛民

記錄：游岳桂

時 間：中華民國 111 年 5 月 27 日(星期五)上午 9:30 。

地 點：自由廣場會議中心(台北市內湖區瑞光路 399 號 2 樓)

出席股數：本公司已發行股份總數 68,707,054 股，出席股數為 40,321,559 股，出席比率為 58.68%。

董事監察人已出席：簡剛民董事長、陳美玲董事、李秋錦董事。

董事監察人未出席：陳易宏董事、廖良興董事、鄭仁偉獨立董事、郭莉真獨立董事、張榮銘監察人、高明亮監察人、簡福祥監察人。

壹、宣佈開會:到會出席股數已達法定成數，主席宣佈開會。

貳、主席致詞:(略)

參、報告事項

第一案

案 由：110 年度營業報告。

說 明：110 年度營業報告書，請參閱本手冊附件一(第 10 頁)。

第二案

案 由：監察人審查 110 年度決算表冊報告。

說 明：監察人審查報告，請參閱本手冊附件二(第 12 頁)。

第三案

案 由：110 年員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

說 明：110 年度稅前獲利新台幣 119,206,899 元(尚未扣除分派員工酬勞及董監酬勞之利益)，提列員工酬勞計新台幣 6,650,000 元(占年度獲利 5.58%)及董監酬勞計新台幣 2,850,000 元(占年度獲利 2.39%)，以現金方式發放。

第四案

案 由：對外背書保證情形報告。

說 明：本公司對外背書保證情形如下表：(110 年 12 月 31 日)

(單位：新台幣仟元)

背書保證對象		背書保證餘額	對單一企業背書保證最高限額
公司名稱	關係		
尚立(香港)股份有限公司	本公司間接持有普通股股權 100% 之被投資公司。	279,920	618,952
尚亞電子科技(香港)股份有限公司		32,768	618,952

第五案

案由：修訂『董事會議事規範』報告。

說明：『董事會議事規範』修訂對照表，請參閱本手冊附件三(第 13 頁)。

肆、承認事項

第一案

案由：110 年度決算表冊承認案。

說明：110 年度財務報告，經勤業眾信聯合會計師事務所黃毅民會計師及施錦川會計師查核簽證完竣，並出具查核報告書。110 年度營業報告書及財務報表，請參閱本手冊附件一(第 10 頁)及附件四(第 16 頁)。提請 承認。

決議：本議案表決結果如下，本案照原案表決通過。

表決時出席股東表決權數： 40,321,559 權			
表決結果	表決總權數	電子投票權	占出席股東表決權數%
贊成權數	40,287,584	653,337	99.91%
反對權數	21,427	21,427	0.05%
無效權數	0	0	0.00%
棄權與未投票權數	12,548	12,548	0.03%

第二案

案由：110 年度盈餘分配承認案。

說明：1.110 年度盈餘分配表如下。擬自 110 年度可分配盈餘中提撥現金股利新台幣 8,664,558 元，每股配發新台幣 0.126 元，計算至元為止，元以下捨去，其畸零股款合計數計入本公司之其他收入。另擬提撥股票股利新台幣 76,951,900 元，每股配發 1.12 元(即每仟股配發 112 股)

2.本次盈餘分配案俟經股東會通過後，授權董事長另訂除息基準日、發行新股基準日、發放日及其他相關事宜。

3.股利分配如嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配息率及配股率因此發生變動者，擬請股東常會授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。提請 承認。

110 年度盈餘分配表	
項 目	金額：新台幣元
期初未分配盈餘	0
本年度稅後淨利	99,826,180
加：確定福利精算利益	325,083
減：取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	(139)
調整後未分配盈餘	100,151,124
減：提列法定盈餘公積(10%)	(10,015,112)
減：提列特別盈餘公積	(4,519,554)
可供分配盈餘	85,616,458
分配項目：股東紅利 - 現金(0.126 元/股)	(8,664,558)
分配項目：股東紅利 - 股票(1.12 元/股)	(76,951,900)
期末未分配盈餘	0

決 議： 本議案表決結果如下，本案照原案表決通過。

表決時出席股東表決權數: 40,321,559 權			
表決結果	表決總權數	電子投票權	占出席股東表決權數%
贊成權數	40,287,579	653,332	99.91%
反對權數	21,432	21,432	0.05%
無效權數	0	0	0.00%
棄權與未投票權數	12,548	12,548	0.03%

伍、討論事項

第一案

案 由：盈餘轉增資發行新股，提請 討論案。

說 明:1.擬自 110 年度可分配盈餘中提撥股東股票股利新台幣 76,951,900 元，轉增資發行新股 7,695,190 股，每股面額新台幣 10 元，按發行新股基準日股東名冊記載之股東持有股份，每仟股無償配發 112 股。配發不足一股之畸零股，股東得自除權時股票停止過戶之日起 5 日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記。未拼湊或拼湊後仍不足一股者，依公司法第 240 條規定，按面額折付現金，計算至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人按面額承購之。凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。

2.股利分派如嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配股率因此發生變動者，擬請股東常會授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。

3.本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂發行新股基準日、發放日及其他相關事宜。

4.本次發行新股之權利義務與原有股份相同。提請 決議。

決 議： 本議案表決結果如下，本案照原案表決通過。

表決時出席股東表決權數: 40,321,559 權			
表決結果	表決總權數	電子投票權	占出席股東表決權數%
贊成權數	40,286,556	652,309	99.91%
反對權數	24,499	24,499	0.06%
無效權數	0	0	0.00%
棄權與未投票權數	10,504	10,504	0.02%

第二案

案 由：修訂公司章程，提請 討論案。

說 明：公司章程修訂對照表，請詳請參閱本手冊附件五(第 36 頁)。提請 決議。

決 議：本議案表決結果如下，本案照原案表決通過。

表決時出席股東表決權數： 40,321,559 權			
表決結果	表決總權數	電子投票權	占出席股東表決權數%
贊成權數	40,290,570	656,323	99.92%
反對權數	21,442	21,442	0.05%
無效權數	0	0	0.00%
棄權與未投票權數	9,547	9,547	0.02%

第三案

案 由：修訂『取得與處分資產處理程序』，提請 討論案。

說 明：取得與處分資產處理程序修訂對照表，請詳請參閱本手冊

附件六(第 39 頁)。提請 決議。

決 議：本議案表決結果如下，本案照原案表決通過。

表決時出席股東表決權數： 40,321,559 權			
表決結果	表決總權數	電子投票權	占出席股東表決權數%
贊成權數	40,286,565	652,318	99.91%
反對權數	25,444	25,444	0.06%
無效權數	0	0	0.00%
棄權與未投票權數	9,550	9,550	0.02%

第四案

案 由：修訂『背書保證作業程序』，提請 討論案。

說 明：背書保證作業程序修訂對照表，請詳請參閱本手冊附件七

(第 51 頁)。提請 決議。

決 議：本議案表決結果如下，本案照原案表決通過。

表決時出席股東表決權數： 40,321,559 權			
表決結果	表決總權數	電子投票權	占出席股東表決權數%
贊成權數	40,290,567	656,320	99.92%
反對權數	21,446	21,446	0.05%
無效權數	0	0	0.00%
棄權與未投票權數	9,546	9,546	0.02%

第五案

案由：修訂『資金貸與他人作業程序』，提請討論案。

說明：資金貸與他人作業程序修訂對照表，請詳請參閱本手冊附件八(第 54 頁)。提請決議。

決議：本議案表決結果如下，本案照原案表決通過。

表決時出席股東表決權數: 40,321,559 權			
表決結果	表決總權數	電子投票權	占出席股東表決權數%
贊成權數	40,285,562	651,315	99.91%
反對權數	25,449	25,449	0.06%
無效權數	0	0	0.00%
棄權與未投票權數	10,548	10,548	0.02%

第六案

案由：修訂『董事及監察人選舉辦法』，提請討論案。

說明：董事及監察人選舉辦法修訂對照表，請詳請參閱本手冊附件九(第 57 頁)。提請決議。

決議：本議案表決結果如下，本案照原案表決通過。

表決時出席股東表決權數: 40,321,559 權			
表決結果	表決總權數	電子投票權	占出席股東表決權數%
贊成權數	40,290,566	656,319	99.92%
反對權數	21,447	21,447	0.05%
無效權數	0	0	0.00%
棄權與未投票權數	9,546	9,546	0.02%

陸、選舉事項

第一案

案由：選任董事案。

說明：一、依公司章程規定，改選董事七席（含獨立董事三席）。任期自 111 年 5 月 27 日至 114 年 5 月 26 日止，任期三年。

二、本公司董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度，股東應就候選人名單中選任之。其學歷、經歷及現職，暨任期已達三屆之獨立董事候選人之提名理由，請詳本手冊附件十(第58頁)。

選任：董事當選名單如下：

職稱	股東戶號或身份證字號	姓名	當選權數
董事	1	簡剛民	54,367,199
董事	22	李秋錦	51,884,120
董事	27	陳易宏	51,768,120
董事	86	廖良興	51,656,784
獨立董事	U12010****	鄭仁偉	24,397,723
獨立董事	C22010****	郭莉真	24,069,501
獨立董事	12163	陳湘生	23,603,364

柒、其他議案

第一案

案 由：解除新任董事競業禁止之限制討論案。

說 明：依公司法第 209 條規定：董事及其代表人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。本次股東常會董監改選，如改選後董事及其代表人有上述情事時，在無損及本公司之利益前提下，同意解除該董事及其代表人之競業禁止限制。本次選舉董事當選人兼任其他公司職務之資料，請詳本手冊附件十一(第 59 頁)。

決 議：本議案表決結果如下，本案照原案表決通過。

表決時出席股東表決權數: 40,321,559 權			
表決結果	表決總權數	電子投票權	占出席股東表決權數%
贊成權數	40,268,204	633,957	99.86%
反對權數	33,403	33,403	0.08%
無效權數	0	0	0.00%
棄權與未投票權數	19,952	19,952	0.04%

陸、臨時動議：無。

柒、散 會：111 年 5 月 27 日(五)上午 10 時 15 分。