第

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓 尚 立 股 份 有 限 公 司 股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 辦理時間: 週一至週五上午8:30~下午4:30 24小時語音專線: (02)2702-3999 語音代號: 3360 群益金鼎證券股務代理部網址: agency. capital. com. tw

遠企

捷運:信義安和站、忠孝敦化站轉乘公車 公車:成功國宅或大安國中站 52、275、294 688、902、905、906、909、敦化幹線



台北郵局許可證 台北字第1505號

國内郵簡

- **因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間:** 1. 請股東多加利用「股東 e 票通」電子投票行使表決權。 2. 貴股東出席股東會現場,請自備口罩且全程佩戴,並配合量測體溫 · 貝瓜米山區成米首先物,前日開口早且主任哪無,並即占單周短無,倘未佩戴口罩,或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者,禁止進入股東會會場。 . 本公司如因疫情影響,而須變更股東會開會地點,屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

紀念品資訊:

1. 本次股東會紀念品:歐佳水寶除菌液 2. 領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

集保結算所「股東e票通」 電子投票 https://www.stockvote.com.tw

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料,僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

編號:

111-697

第 尚立股份有限公司 (697) 一一一年股東常會 聯 出席簽到卡

時間:111年5月27日(星期五)上午九時三十分

地點:自由廣場會議中心(台北市内湖區瑞光路399號2樓

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戸號:

股東或代: 理人姓名

持有股數:

第

聯

M128-Z697-2103

注意事項 親簽 ※貴股東如擬親自 出席:請蓋妥印鑑自 名 當日辦理報到即可 席章 , 免再寄回。

	委	託	書	•	-	-=			委言	6人	(股	東)	編號	
一、兹委託	\ \ + + m +	君(須由委託人親自	填寫,不得以蓋章	木木	\ 24.45	4	股東	户號				簽名五	支蓋章
常會,代	理人並依下	列授權行使股	東權利:	月27日舉行之股東	正	發保 現紀	萬	持有	股數					
□(二)代	理本股東就	下列各項議案		託表示之權利與意	交	違算	元	., ,	. 15					
1.	110年度決算	表冊承認案	為對各該議案表 □1. 承認	□2. 反對□3. 棄權	愠	法所	了 ,	姓名	5 或 稱					
		k分配承認業 發行新股討論	□1. 承認案: □1. 贊成	□2. 反對□3. 棄權 □2. 反對□3. 棄權	金	得塁	學	11	衎					
4.	修訂公司章	程討論案:	□1. 贊成 理程序』討論案	□2. 反對□3. 棄權 □2. 反對□3. 棄權 :	或	及,	畫		徴		求	人	簽名五	支蓋章
		保證作業程序	□1. 贊成	□2. 反對□3. 棄權	具	法取得及使用委託書,可 所模舉,紹查證屬實書,	詰	È	號					
				□2. 反對□3. 棄權	峲	委認	2	,, ,						
			□1. 赞成 辦法』討論案:	□2. 反對□3. 棄權	益	託屋		姓名	; 或 稱					
	選任董事案		□1. 贊成	□2. 反對□3. 棄權	一個	一音员	=	<i>A</i> I	受	羊	什 E	里人	签包	支蓋章
		事競業禁止		□2. 反對□3. 棄權						٥٥	14 -	<u> </u>	双和。	人
			或同時勾選者,		委	檢量	四	户	號					
項(二)之	授權内容行	吏股東權利。		託,代理人應依前	書	月系	글	姓名	;或					
	證(或出席	簽到卡) 寄交	惟處理之。 代理人收執,如	因故改期開會,本	行	體子	王	名	稱					
安託書仍 此 致	獨有 效 (限)	比一會期)。			急		=	身分證 或統一						
尚立股	份 有	限公司				空向集金	₹-							
授權日期	年	月 E	1			集余	7	住	址					

徵求場所及 人員簽章處

尚立股份有限公司——一年股票股利帳簿劃撥徵詢通知書 (697)

尚立股份有限公司一一一年現金股利匯款帳户登記申請書

集金

1. 本匯款申請書請於 即由 內點

															_	_
股東戶名						形 東 戸 號										
集组织	長立	券	商	名	稱		帳	易		(共	1	1	硯	į))
集保帳戶(たろう可是出															
(限本人)																
	(. 帳號) (: 計道)		 	集保存 整	對面影本	請	如	有左	列作	青形:	始蓋	章	寄回			
	2. 不同			NAME OF	1 5.1 IM (45.41.7)	蓋										
同意	劃撥,帳別	虎無誤	,無應繳	税款者・本	上聯不必寄 回	股	蓋									
						東	章									
						印										
※(回	承期限:	請於11 1	年5月27日	前寄達太	设務代理部) ※	鑑										

111年5月	127日(星期五)	八八八		
前寄達郡	羊益金鼎證券股			
務代理部	\$ ·			
2. 現金股利	1發放日俟股東	股東户名		
	色另行公告 ,並			
	旨定方式辦理。			
	·登記帳號無誤	1		
者免寄回	1 °	(請務必填寫)		11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
選項	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號 (分行別、科目、編號、檢碼	本人同意每年度現金股利 依左列帳號匯撥或郵寄支票
原登記				
(帳號無誤者,免寄回)				
(体机带或有"儿可日)				
新增或變更				_
(請附存摺封面影本)				
		–		
∐撤銷原登 	·記帳户,改郵寄	支票		(請蓋股東印鑑)

第 五 聯

尚立股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期111年5月27日

、股東會紀念品:歐佳水寶除菌液。(紀念品 數量不足時,將提供等值商品代替。)

二、紀念品發放原則:持股未滿1,000股之股東 除股東親自出席股東會或以電子方式行 使表決權者得領取外,本公司將不予發放

三、紀念品領取方式:

- 1. 貴股東如對本次股東會各項議案之意思 表示與徵求人相同時,如不親自出席股 東會而欲委託代理出席領取紀念品【徵 求股數限1,000股(含)以上】,請於111 年4月26日起至111年5月20日止(星期例 假日除外),攜帶第二聯委託書簽名或蓋 章後, 洽徵求人之全省徵求場所辦理(各 徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)
- 2. 親自出席股東會者,請於股東會開會當 日(會議結束前),攜帶第二聯出席簽到 卡至股東會現場出席並領取紀念品,會 後恕不補發或郵寄
- 3. 採電子投票之股東如欲領取紀念品,請 自111年5月30日起至111年6月1日止(星 期例假日除外)攜帶電子投票「議案表決 情形」、股東會出席通知書、身分證或 其他足資證明股東身份之文件(如健保卡 或駕照)等擇一皆可,至群益金鼎證券股 份有限公司股務代理部領取。
- 4. 紀念品24小時語音查詢專線: (02)2702-3999→按1→按3360

事業:系統技術結合多元性 高科技元件・構成廣 泛性的技術發展與應 用並經由廣域性的通 1. 國票綜合證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市松山區南京東路五段188號15相 電話:(02)2528-8988 整合:水平性高科技資源導入 東掌控結合垂直性系 統技術研發與展開。 上部 一般 上部 上部 上部 上部 上部 上部 上部 上	徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
京	(簡稱:國票證或國国票證券或国票証券	1. 簡剛民 2. 中國信託 商業銀行 受託簡剛 民信託財	被選舉人名單 董事被選舉人: 1. 簡剛民 2. 李秋錦 3. 陳易宏	之經營理念 專業:系統技術結合多元性廣泛性的技術結合,構成與性的技術廣域。 整合:水平性高科技資源導為。 整合:水平性高科技資源實體。 整合:水平性高科技資源實體。 服務:技術衛團隊完。 服務:技術衛團隊完。 認同:全方位技術式完異,行過是解決大衛,大量共產業。 認同:全方位技術式表達共養,我被此共存其一個人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	代為處理徵求事務者名稱 1. 國票綜合證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市松山區南京東路五段188號15樓 電話:(02)2528-8988 2. 全通事務處理股份有限公司 地址:台北市承德路3段206之2號 暨全省徵求場所 電話:(02)2521-2335 3. 長龍會議顧問股份有限公司 地址:台北市博愛路80號81 暨全省徵求場所 電話:(02)2388-8750

註:以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請上證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。

	(00) 0=04 000=		(00) 0000 0==0
代為處理徵求事務:全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電	電話:(02)2521-2335	代為處理徵求事務:長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 电	医話:(02)2388-8750
地址	電話	地址	電話
台北市中正區館前路6號12樓之8 (捷運台北車站新光三越出口) (02)2331-2141	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02)2331-6372	台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁) (02)2542-9368
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	台北市松山區東興路5號1樓 (統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	台北市大安區延吉街116號 (服飾店)	(02)8771-3691
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02)2828-2007	台北市北投區中央北路一段145號 (彩券行)	(02)2897-4747
台北市内湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175	台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面)	(02)2935-5555
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錄行)	(02)2927-0606
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷内)	(02)2980-4817	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區公園一路70巷2號 (阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784
桃園市中壢區中台路15號	(03)426-0715	新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025	宜蘭縣羅東鎭林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03)956-0316
桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03)367-1202	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681	新竹縣竹東鎮中正路7號	0952-682-951
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台中市大甲區五福街60號 (三媽臭臭鍋對面)	(04)2686-2732	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡 (大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
雲林縣西螺鎭大同路60號 (茂盛米店)	(05)586-2435	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015	嘉義市西區忠義街123號 (近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07)237-9898	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
屏東市中正路131號 (秀波股務)	(08)765-7277	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

尚立股份有限公司——一年股東常會開會通知書

- 、茲訂於一一一年五月二十七日(星期五)上午九時三十分,假自由廣場會議中心(台北市内湖區瑞光路399號2樓),召開一 一、茲訂於一一一年五月二十七日(星期五)上午九時三十分,假自由廣場會議中心(台北市內湖區瑞光路339號2樓),召開一一年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午九時前,報到處地點同開會地點。議事內容:(一)報告事項:1.110年度營業報告。2.監察人審查110年度決算表冊報告。3.110年度 洪朝表明察分配情形報告。4.對外背書保證情形報告。5.修訂『董事會議事規範』報告。(二)承認事項:1.110年度決算表冊承認案。2.110年度盈餘分配承認案。(三)討論事項:1.盈餘轉增資餐行新股討論案。2.修訂公司章程討論案。3.修訂『取得與處分資產處理程序』討論案。(三)討論事項:1.盈餘轉增資餐行新股討論案。2.修訂公司章程討論案。3.修訂『東得與處分資產處理程序』討論案。4.修訂『董事及監察人選舉辦法』討論案。(四)選舉事項:選任董事案。(五)其他議案:解除新任董事號案禁止之限制案。(六)臨時動議。二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明,請至公開資訊觀測站(網址:https://mops.twsc.com.tw/)點選基本資料、電子書、年報及股東會相關資料公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補查資料」各論。

- twse.com.tw/)點選基本資料/電子書/年報及股東曾相關資料/公司代號或簡稱、年度/ 股東曾各項職業參考資料」或一議事手冊及會議補充資料」查詢。 本次股東會選任董事7席(含獨立董事3席),採候選人提名制之候選人名單為董事:簡剛民、李秋錦、陳易宏、廖良與;獨立董事:鄭仁偉、郭莉真、陳湘生。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料,請至公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw)『公告查詢』輸入查詢資料。 本公司110年度盈餘分配主要內容:1. 擬分配股東現金股利新台幣8,664,558元,每股配發0.126元,計算至元為止,元以 下拾去,其畸零款合計數計入本公司之其他收入,擬請股東會授權董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。2. 擬由未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,每仟股無償配發112股。3. 前 速股利分派如嗣後因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量,股東配息率及配股率因此發生變動者,擬請股東會授權董事會全權辦理相關事宜。
- 本公司討論董事競業禁止之解除,爰依公司法第209條規定,擬提請股東會同意解除本次新選任董事競業禁止之限制
- 五、本公司討論重事就業案止之脾除,爰依公司法署209條規定,換提請股東會同窓脾除本次前進任重事就業案止之限制。 六、依公司法第一六五條規定,自一一一年三月二十九日起至一一一年五月二十七日止停止股票過户轉讓登記。 七、除公告外,特函奉達,並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份,至希 查照接冗出席。 貴股東如親自出席時, 請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後,於開會當日直接至會場辦理報到,免再寄回。若委託代理人出席時,請 填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後,於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部, 俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執,以憑出席股東會。 八、如有股東徵求委託書,本公司將於111年月26日前製作徵求人徵求資料臺總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站, 投資人如徵查詢,可直接越入網址:https://free.sfi.org.tv至、委託書東豐查詢系統、,賴人查詢條件即可。 九、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自111年4月27日至111年5月24日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明投票【網址:https://www.stockvote.com.tw】。

尚立股份有限公司董事會



敬啓

委託書使用須知

- 股東親自出席者,不得以另一部份股 權委託他人代理,委託書與親自出席 簽到卡均簽名或蓋章者,視為親自出
- 施, 但要記書由版本文刊版本人或文 託代理人者, 视為奏託出席。 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理 人,應依公開發行公司出席股東會使 用委託書規則及公司法第一七七條規
- 之 施使用本公司印發之委託書用紙,且 一股東以出具一委託書,並以委託一
- 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求 安託口席有前門模文記代達入與氫水人戶號、姓名、身分醫字號、姓名、身分醫字號內東戶號。 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,簽 名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、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,或參考公司彙總公告之徵求 人書面及廣告資料,均實瞭解徵求人 與擬支持被選舉人之背景清料及徵求人對股東會各項議案之意見。 委託書最遲應於開會五日前送達本公
- 司股務代理人群益金鼎證券股份有限 公司股務代理部。
- 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。

第

六

貴股東