



台北郵局許可證
台北字第1505號

國內郵簡

股 東 台 啓

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口罩，並配合量測體溫，倘未佩戴口罩者，或經連續量測自備口罩量有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。
3. 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

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

第二聯

<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">697</div>	<h1 style="margin: 0;">尚立股份有限公司</h1> <h2 style="margin: 0;">一一一年股東常會</h2>		
<h1 style="color: red; margin: 0;">出席簽到卡</h1>			
<p>時間：111年5月27日(星期五)上午九時三十分</p> <p>地點：自由廣場會議中心(台北市內湖區瑞光路399號2樓)</p> <p>※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※</p>			
<p>股東戶號：</p>			
<p>股東或代 理人姓名：</p>			
<p>持有股數：</p>			
<p style="text-align: center;">注意事項</p> <p>※貴股東如擬親自出席：請蓋妥印鑑或簽名後，於開會或當日辦理報到即可，免再寄回。</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: middle;">親自出席</td> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: middle;">簽名或蓋章</td> </tr> </table>	親自出席	簽名或蓋章
親自出席	簽名或蓋章		

委 託 書		委託人（股東）		編號
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>一、茲委託 方式代簽，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 110年度決算表冊承認案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 110年度盈餘分配承認案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 盈餘轉增資發行新股討論案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 修訂公司章程討論案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 5. 修訂『取得與處分資產處理程序』討論案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 6. 修訂『背書保證作業程序』討論案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 7. 修訂『資金貸與他人作業程序』討論案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 8. 修訂『董事及監察人選舉辦法』討論案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 9. 選任董事案。 10. 解除新任董事競業禁止之限制案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 </p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>二、本股東未於前項<input type="checkbox"/>內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但 服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、本股東未獲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</p> </div> </div>		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>股東戶號</p> <p>持有股數</p> <p>姓 名 或 稱 姓 名</p> <p>徵 求 人</p> <p>戶 號</p> <p>姓 名 或 稱 姓 名</p> <p>受 託 代 理 人</p> <p>戶 號</p> <p>姓 名 或 稱 姓 名</p> <p>身分證字號 或統一編號</p> <p>住 址</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> </div> </div>		<p>編號</p>
<p>尚 立 股 份 有 限 公 司</p> <p>授權日期 年 月 日</p>		<p>十萬元，檢舉電話：(02)25473733。</p> <p>一、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集 二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p>		

徵求場所及
人員簽章處

尚立股份有限公司一一一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戶登記申請書 (697)

股東戶名	股東戶號
集保公司提供 集保帳戶(限本人變更)	券 商 名 稱 帳 號 (共 11 碼)
<input type="checkbox"/> 1. 帳號變更 (請填寫上欄並檢附集保存摺封面影本)	請蓋股東印章 (蓋章)
<input type="checkbox"/> 2. 不同意帳簿劃撥 同意劃撥，帳號無誤，無應繳稅款者，本聯不必寄回	
※(回函期限：請於111年5月27日前寄達本股務代理部)※	

※※同意帳簿劃撥者，無須寄回本聯※※

1. 本匯款申請書請於 111年5月27日(星期五) 前寄達群益金鼎證券股 務代理部。 2. 現金股利發放日俟股東 會通過後另行公告，並 依下列指定方式辦理。 3. 貴股東原登記帳號無誤 者免寄回。		股東戶號 股東戶名 聯絡電話 (請務必填寫)	
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)
原 登 記 (帳號無誤者，免寄回)			本人同意每年度現金股利 依左列帳號匯撥或郵寄支票
新增或變更 (請附存摺封面影本)			
<input type="checkbox"/> 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票			
			(請蓋股東印鑑)

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

第三聯

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資

M128-Z697-2103

股東常會日期111年5月27日

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
(簡稱：國票證券或國票證券或國票綜合證券股) 國票綜合證券股份有限公司	1. 簡剛民 2. 中國信託商業銀行受託簡剛民信託財產專戶	董事被選舉人： 1. 簡剛民 2. 李秋錦 3. 陳易宏 4. 廖良興	<p>專業：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路行銷作業。</p> <p>整合：水平性高科技資源導入與掌控結合垂直性系統技術研發與展開。</p> <p>服務：技術、管理、行銷之組織團隊創造與提供產業一『完全解決方案』之環境。</p> <p>認同：全方位技術、行銷之互動作業模式建立客、我彼此共存共榮之長期合作默契。</p>	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B1 暨全省徵求場所 電話：(02) 2388-8750 【限徵求1,000股(含)以上】

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 電話：(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樓 (元大隔層)	(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 (統一護正對面)	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2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
台北市內湖區成功路四段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 (興隆路一段隆美富麗對面)	(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)	(02)2913-3480
新北市永和區永元路52巷23號1樓 (春朗國小前)	(02)2920-8426	新北市永和區中和路591號 (金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市三重區安樂街46號 (正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02)2980-4817	新北市三重區重陽路一段118號 (弘善漢堡店) 稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區公園一路70巷2號 (阿羅的店旁巷)	(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內)	(02)2992-4784
桃園市中壢區中台路15號	(03)426-0715	新北市北投區中山路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	宜蘭縣羅東鎮林森路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	新竹縣竹東鎮中平路7號	0952-682-951
台中市北區大平路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	苗栗縣竹山鎮龍泉街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-陳素蓮 (大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
雲林縣西螺鎮大同路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 (金伍紹明門窗)	(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 (大同路二段金便利商店斜對面)	(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 (秀波服務)	(08)765-7277	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓 (建宏電器行)	(03)856-7001

一、股東親自出席者，不得以另一部份股份權委託他人代理，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。

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一百七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址、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，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。

六、委託書最遲應於開會前五日送達本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。

七、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；逾期撤銷權，以委託代理人出席行使之表決權為準。

敬啓