



尚立股份有限公司

一〇九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 109 年 6 月 12 日(星期五)上午 9 時整。

地 點：臺北大眾捷運股份有限公司北投會館 206 教室 (臺北市北投區大業路 527 巷 88 號)

出席股數：本公司已發行股份總數 68,831,054 股，出席股數為 41,405,028 股，出席比率為 60.15%。

董事監察人已出席：簡剛民董事長、陳美玲董事、李秋錦董事、陳易宏董事、鄭仁偉獨立董事、
簡福祥監察人、高明亮監察人。

董事監察人未出席：廖良興董事、郭莉真獨立董事、張榮銘監察人。

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：108 年度營業報告。

說 明：108 年度營業報告書，請參閱本手冊附件一(第 8 頁至第 9 頁)。

第二案

案 由：監察人審查 108 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 10 頁至第 12 頁)。

第三案

案 由：108 年員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

說 明：108 年度稅前獲利新台幣 47,785,233 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 2,660,000 元(占年度獲利 5.57%)及董監酬勞計新台幣 1,140,000 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：(單位：新台幣仟元)

背書保證對象		109年3月31日	對單一企業背書保證最高限額(註)
公司名稱	關係	背書保證餘額	
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。	326,688	606,809
尚亞電子科技(香港)股份有限公司		60,225	606,809

註：以 109 年第 1 季財務報表淨值計算。

第五案

案由：庫藏股買回執行情形報告。

說明：買回本公司股份情形如下：(截至 109 年 3 月 31 日止)

買回次數	第 5 次
一、董事會決議買回日期	109 年 3 月 20 日
二、買回目的	維護公司信用及股東權益
三、買回期間	109 年 3 月 23 日起至 109 年 5 月 22 日
四、預定買回股份數量	4,000,000 股
五、已買回股份數量	0 股
六、已買回股份金額	新台幣 0 元

肆、承認事項

第一案

案由：108 年度決算表冊承認案。

說明：本公司 108 年度財務報告，經勤業眾信聯合會計師事務所施錦川會計師及黃毅民會計師查核簽證完竣，並出具查核報告書。108 年度營業報告書及財務報表，請參閱本手冊附件一(第 8 頁至第 9 頁)及附件三(第 13 頁至第 32 頁)。提請 承認。

決議：本議案表決結果如下

表決時出席股東表決權數: 41,405,028 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數: 41,396,890 權 (含電子投票 492,675 權)	99.98%
反對權數: 3,091 權 (含電子投票 3,091 權)	0.00%
無效權數: 0 權	0.00%
棄權與未投票權數: 5,047 權 (含電子投票 5,047 權)	0.01%

本案照原案表決通過。

第二案

案由：108 年度盈餘分配案。

說明：1.108 年度盈餘分配表如下，請參閱。擬自 108 年度可供分配盈餘中提撥現金股利新台幣 41,169,138 元，每股配發新台幣 0.59811 元。每位股東配發之現金發放計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。

2.如因公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配息率發生變動者，擬請股東會授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理。

3.本次盈餘分配案經股東會通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。提請 承認。

108 年度盈餘分配表	
項 目	金額：新台幣元
期初未分配盈餘	5,403,475
本年度稅後淨利	43,875,060
減：確定福利精算損失	(1,397,834)
減：取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	(18,460)
調整後未分配盈餘	47,862,241
減：提列法定盈餘公積(10%)	(4,245,877)
減：提列特別盈餘公積	(2,447,226)
可供分配盈餘	41,169,138
分配項目：	
股東紅利 - 現金(0.59811 元/股)	(41,169,138)
期末未分配盈餘	0

決議：本議案表決結果如下

表決時出席股東表決權數：41,405,028 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：41,396,880 權 (含電子投票 492,665 權)	99.98%
反對權數：3,101 權 (含電子投票 3,101 權)	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：5,047 權 (含電子投票 5,047 權)	0.01%

本案照原案表決通過。

伍、討論事項

第一案

案由：資本公積發放現金，提請 討論案。

- 說明：1.擬依公司法第 241 條，以超過面額發行普通股溢價之資本公積新台幣 129,495 元分配現金，每股配發新台幣 0.00189 元。每位股東配發之現金發放計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。
- 2.如因公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配息率發生變動者，擬請股東會授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理。
- 3.本次資本公積發放現金案經股東會通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。提請 決議。

決議：本議案表決結果如下

表決時出席股東表決權數：41,405,028 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：41,396,871 權 (含電子投票 492,656 權)	99.98%
反對權數：3,139 權 (含電子投票 3,139 權)	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：5,018 權 (含電子投票 5,018 權)	0.01%

本案照原案表決通過。

陸、臨時動議：無。

柒、散 會：109 年 6 月 12 日上午 9 時 26 分。