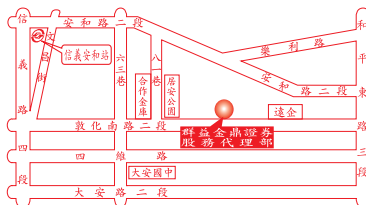




10601
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
尚立股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：3360
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



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 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

國內裝有附錄，應依信託法第六條第四項
 中華郵政(股)公司許可證簡章第0042號
 群益金鼎證券公司印製，服務專線：(02)2702-3999

股東 台啓

因應COVID-19 (新冠肺炎) 疫情期間：

- 請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
- 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，尚未佩戴口罩，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：

- 本次股東會紀念品：歐佳水寶除菌液
- 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>

群益金鼎證券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：

109-697

第二聯

697 尚立股份有限公司
 一〇九年股東常會
 出席簽到卡

時間：109年6月12日(星期五)上午九時整
 地點：臺北市北投區大業路527巷88號
 (臺北大眾捷運股份有限公司北投會館306教室)

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：
 股東或代理人姓名：
 持有股數：

注意事項	親自簽名或蓋章
※貴股東如擬親自出席：請蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。	簽名或蓋章

委託書

一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司109年6月12日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：

(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
 (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. 108年度決算表冊承認案： 1. 承認 2. 反對 3. 棄權
 2. 108年度盈餘分配承認案： 1. 承認 2. 反對 3. 棄權
 3. 資本公積發放現金討論案： 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權

二、本股東未於前項內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股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、本股東代理人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
 尚立股份有限公司
 授權日期 年 月 日

一、 禁止 交付 現金 或 其他 利益 之 價 購 委 託 書 行 為。 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 可 檢 附 具 體 事 實 證 向 集 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ○ 二 二 五 四 七 三 七 三 三。 最 高 給 予 檢 舉 獎 金	委託人(股東)	編號
	股東戶號	簽名或蓋章
二、 發現 違法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 實 證 向 集	姓名或稱	簽名或蓋章
	徵求人	簽名或蓋章
三、 受 託 代 理 人	戶號	簽名或蓋章
	姓名或稱	簽名或蓋章
四、 身 份 證 字 號 或 統 一 編 號	戶號	簽名或蓋章
	姓名或稱	簽名或蓋章
五、 住 址	姓名或稱	簽名或蓋章
	身分證字號或統一編號	簽名或蓋章
六、 住 址	住址	簽名或蓋章
	住址	簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號
臺灣銀行	004	澳商澳盛銀行	039	三信銀行	147
土地銀行	005	王道商業銀行	048	聯邦銀行	803
合庫商銀	006	臺灣企銀	050	遠東銀行	805
第一銀行	007	渣打國際商銀	052	元大銀行	806
華南銀行	008	台中商銀	053	永豐銀行	807
彰化銀行	009	京城商銀	054	玉山銀行	808
上海銀行	011	德意志銀行	072	凱基銀行	809
台北富邦	012	東亞銀行	075	星展銀行	810
國泰世華	013	滙豐(台灣)	081	台新銀行	812
高雄銀行	016	瑞興銀行	101	日盛銀行	815
兆豐商銀	017	華泰銀行	102	安泰銀行	816
農業金庫	018	臺灣新光商銀	103	中國信託	822
花旗(台灣)銀行	021	陽信銀行	108	中華郵政	700
首都銀行	025	板信銀行	118		

尚立股份有限公司一〇九年現金股利匯款帳戶登記申請書

697

1. 本匯款申請書請於109年6月12日(星期五)前寄達群益金鼎證券股務代理部。	股東戶號	
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。	股東戶名	
3. 貴股東原登記帳號無誤者免寄回。	聯絡電話(請務必填寫)	
選 項	銀行名稱	銀行代號
原登記 (帳號無誤者，免寄回)		
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)		本人同意每年度現金股利依左列帳號匯撥或郵寄支票

※同意匯撥者，無須寄回本聯※

第三聯

尚立股份有限公司一〇九年股東常會委託書徵求場所【徵求股數限1,000股(含)以上】
 徵求人：群益金鼎證券股份有限公司 服務代理部 (簡稱：群益金鼎證券代理部、群益金鼎)
 地址：台北市大安區敦化南路二段97號1樓、B2 電話：(02)2702-2702-3999

第四聯

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	地 址	電 話
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02)2382-5563	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	台北市中正區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2375-3556
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	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	台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2592-6278
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	台北市大同區承德路三段231號	(02)2542-9368	台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)8771-3691
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)2763-2710	台北市沙止區康寧街425號1樓(省鈞安全帽)	(02)2695-3448
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台北市士林區永吉路180巷14號(鴻發商行)	0906-578-668	台北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	台北市文山區景文街161號(聲寶電器行(景美國小對面))	(02)2935-5555	新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02)2262-0589
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02)2262-0589	基隆市信義區東信路242號	(02)2468-5952	新北市新店區新城一街201號之1(原五峰路木材行)	(02)2915-1413
新北市新店區新城一街201號之1(原五峰路木材行)	(02)2915-1413	新北市板橋區陽明街29號(十全鰻傳統肉)	(02)2256-1049	新北市中和區新生街30巷10號(積德加油站對面)	(02)2231-1618
新北市中和區新生街30巷10號(積德加油站對面)	(02)2231-1618	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2913-3480	新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯郵銀行邊)	(02)2980-4817
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯郵銀行邊)	(02)2980-4817	新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03)957-1798
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03)957-1798	新北市三重區重陽路一段118號(弘霖漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	桃園市中壢區中台路25號	(03)426-0715
桃園市中壢區中台路25號	(03)426-0715	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	桃園市楊梅區新成路120號	(03)475-6783
桃園市楊梅區新成路120號	(03)475-6783	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園嬰兒用品店)	(03)551-4141
新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園嬰兒用品店)	(03)551-4141	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家鞋店正後面)	(03)7627-163
苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家鞋店正後面)	(03)7627-163	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)332-4887	台中市西北區朝馬路110號(朝馬足球場旁)	(04)2255-5059
台中市西北區朝馬路110號(朝馬足球場旁)	(04)2255-5059	苗栗市福星里10鄰福國街72號1樓(靠近北平四海小館旁)	(03)726-045	台中市大甲區五福街60號(三媽良良鍋對面)	(04)2686-2732
台中市大甲區五福街60號(三媽良良鍋對面)	(04)2686-2732	台中市北區英才路184號1樓-陳素晶(大麵羹對面)	(04)2203-9343	彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)	(04)835-0257
彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)	(04)835-0257	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566	南投縣草屯鎮安樂街3之7號(土銀對面)	(04)9232-7456
南投縣草屯鎮安樂街3之7號(土銀對面)	(04)9232-7456	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔經銷商,彰化就業中心對面)	(04)720-1027	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435
雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店對面)	(04)834-4546	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026	南投市彰南路一段1078號(輸林書局,南投國小對面)	(04)8224-366	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06)635-0786
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06)635-0786	嘉義市東區興中街209號(興中街、林森西路口)	(05)276-6189	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827	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	高雄市左營區海德里41號	(07)582-1886
高雄市左營區海德里41號	(07)582-1886	高雄市三民區重慶路46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388	花蓮市福建街199號	(038)331-010
花蓮市福建街199號	(038)331-010	屏東縣屏東市漢口街3-1號(花禧皮服飾店)	0987-882-560		

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。

※洽領紀念品須知※

第五聯

- 一、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，本公司將不予發放紀念品。
- 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109年5月12日起至109年6月5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109年7月1日起至109年7月3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服務代理部領取。
 4. 紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按3360

委託書使用須知

- 一、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五日前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；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

尚立股份有限公司一〇九年股東常會開會通知書

第六聯

- 一、茲訂於一〇九年六月十二日(星期五)上午九時整，假台北市北投區大業路527巷88號(台北大眾捷運股份有限公司北投會館306教室)，召開一〇九年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.108年度營業報告。2.監察人審查108年度決算表冊報告。3.108年員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。4.對外背書保證情形報告。5.庫藏股買回執行情形報告。(二)承認事項：1.108年度決算表冊承認案。2.108年度盈餘分配承認案。(三)討論事項：資本公積發放現金討論案。(四)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内容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.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「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 三、本公司108年度盈餘分配，業經109年3月20日董事會擬定如下：擬每股配發現金0.6元(即每股盈餘分配0.59811元，資本公積分配0.00189元)，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，俟股東常會通過後，授權董事長訂定配息暨發放現金基準日、發放日及其他相關事宜。
- 四、依公司法第一六五條規定，自一〇九年四月十四日起至一〇九年六月十二日止停止股票過戶轉讓登記。
- 五、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 查照撥冗出席。 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服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部，俟經服務代理人填妥出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月12日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw/>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 七、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服務代理部。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月13日至109年6月9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/>】。

此 致

貴股東

尚立股份有限公司董事會

敬啟

