

尚立股份有限公司  
114 年度股東常會議事錄

主席：簡剛民

游岳桂

記錄：游岳桂

游岳桂

時間：中華民國 114 年 5 月 28 日(星期三)上午 9:30。

地點：捷運北投會館(台北市北投區大業路 527 巷 88 號)

出席股數：本公司已發行股份總數 76,402,244 股，出席股數為 49,967,790 股，其中以電子方式出席行使表決權者為 2,487,280 股，總出席比率為 65.40%。

董事已出席：簡剛民董事長、李秋錦董事、鄭仁偉獨立董事、郭莉真獨立董事(審計委員會召集人)、陳湘生獨立董事。

董事未出席：陳易宏董事、廖良興董事、簡聖豪董事、翁紹仁獨立董事。

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：113 年度營業報告。

說明：113 年度營業報告書，請參閱本手冊附件一(第 9 頁)。

第二案

案由：審計委員會查核報告。

說明：審計委員會查核報告，請參閱本手冊附件二(第 11 頁)。

第三案

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。本公司背書保證之總額達本公司淨值 50%以上，係因子公司業務需要，向銀行辦理融資需求，由本公司為子公司擔保。

(113 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	477,028	519,993
尚亞電子科技(香港)股份有限公司	司。	33,279	519,993

## 肆、承認事項

### 第一案

案 由：113 年度決算表冊承認案。

說 明：113 年度財務報告，經勤業眾信聯合會計師事務所張至誼會計師及施錦川會計師查核簽證完竣，並出具查核報告書。113 年度營業報告書及財務報表，請參閱本手冊附件一(第 9 頁)及附件三(第 12 頁)。提請 承認。

決 議：

表決時出席股東表決權數： 49,967,790 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	48,025,224	544,714	96.11%
反對權數	74,555	74,555	0.14%
無效權數	0	0	0.00%
棄權與未投票權數	1,868,011	1,868,011	3.73%

### 第二案

案 由：113 年度虧損撥補承認案。

說 明：113 年度稅後虧損為新台幣 37,028,575 元，依公司法第 228 條之規定，擬具 113 年度虧損撥補表。本期期末待彌補虧損為 34,989,280 元，擬以資本公積-發行溢價新台幣 34,989,280 元進行虧損撥補。考量未來營運計劃資金需求，本年度擬不分派股利。提請 承認。

113 年度虧損撥補表	
項 目	金額：新台幣元
期初未分配盈餘	0
加:確定福利精算利益	2,039,295
減:113 年度稅後淨損	(37,028,575)
期末待彌補虧損	(34,989,280)
彌補虧損撥補項目：	
1.資本公積-發行溢價	34,989,280
期末未分配盈餘	0

決 議：

表決時出席股東表決權數： 49,967,790 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	48,018,702	538,192	96.09%
反對權數	77,848	77,848	0.15%
無效權數	0	0	0.00%
棄權與未投票權數	1,871,240	1,871,240	3.74%

## 伍、討論事項

### 第一案

案 由：修訂公司章程討論案。

說 明：公司章程修訂對照表，請詳請參閱本手冊附件四(第 33 頁)。提請 決議。

決 議：

表決時出席股東表決權數： 49,967,790 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	48,020,456	539,946	96.10%
反對權數	75,581	75,581	0.15%
無效權數	0	0	0.00%
棄權與未投票權數	1,871,753	1,871,753	3.74%

### 第二案

案 由：修訂『背書保證作業程序』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五(第 34 頁)。提請 決議。

決 議：

表決時出席股東表決權數： 49,967,790 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	48,015,562	535,052	96.09%
反對權數	75,693	75,693	0.15%
無效權數	0	0	0.00%
棄權與未投票權數	1,876,535	1,876,535	3.75%

## 陸、選舉事項

### 第一案

案 由：改選董事案。

說 明：一、依公司章程規定，改選董事九席（含獨立董事四席）。任期自 114 年 5 月 28 日至 117 年 5 月 27 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，請詳本手冊附件六(第35頁)。

選 任：

職稱	股東戶號或 身份證字號	姓名	當選權數
董事	1	簡剛民	75,859,263
董事	22	李秋錦	63,644,857
董事	27	陳易宏	61,420,582
董事	86	廖良興	60,310,780
董事	369	簡聖豪	59,311,943
獨立董事	C22010****	郭莉真	27,774,747
獨立董事	U12010****	鄭仁偉	27,579,328
獨立董事	12163	陳湘生	27,270,334
獨立董事	J12167****	翁紹仁	27,078,169

## 柒、其他議案

### 第一案

案 由：解除新任董事競業禁止之限制案。

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。本次股東常會董事改選，如改選後董事有上述情事時，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，請詳本手冊附件七(第 36 頁)。

決 議：

表決時出席股東表決權數: 49,967,790 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	48,012,214	531,704	96.08%
反對權數	59,025	59,025	0.11%
無效權數	0	0	0.00%
棄權與未投票權數	1,896,551	1,896,551	3.79%

捌、臨時動議：無。

玖、散會：114 年 5 月 28 日(三)上午 10 時 08 分。