

尚立股份有限公司
113 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 113 年 6 月 7 日(星期五)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 40,539,913 股，其中以電子方式出席行使表決權者為 1,405,068 股，總出席比率為 53.06%。

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

董事未出席：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：112 年度營業報告。

說明：112 年度營業報告書，請參閱本手冊附件一(第 6 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 8 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。

(112 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	453,108	534,878
尚亞電子科技(香港)股份有限公司	100%之被投資公司。	33,071	534,878

肆、承認事項

第一案

案由：112 年度決算表冊承認案。

說明：112 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。112 年度營業報告書及財務報表，請參閱本手冊附件一(第 6 頁)及附件三(第 9 頁)。提請承認。

決 議：本議案表決結果如下，本案照原案表決通過。

表決時出席股東 表決權數:	40,539,913	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	39,385,789	347,944	97.15%
反對權數	33,630	33,630	0.08%
無效權數	0	0	0.00%
棄權與未投票權數	1,120,494	1,023,494	2.76%

第二案

案 由：112 年度虧損撥補案，提請 討論案。

說 明：112 年度稅後虧損為新台幣 112,555,037 元，依公司法第 228 條之規定，擬具 112 年度虧損撥補表。本期期末待彌補虧損為 112,637,443 元，擬以法定盈餘公積新台幣 29,934,366 元及資本公積-發行溢價新台幣 82,703,077 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。

112 年度虧損撥補表	
項 目	金額：新台幣元
期初未分配盈餘	0
減:確定福利精算損失	(82,406)
減:112 年度稅後淨損	(112,555,037)
期末待彌補虧損	(112,637,443)
彌補虧損撥補項目：	
1.法定盈餘公積	29,934,366
2.資本公積-發行溢價	82,703,077
期末未分配盈餘	0

決 議：本議案表決結果如下，本案照原案表決通過。

表決時出席股東 表決權數:	40,539,913	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	39,373,499	335,654	97.12%
反對權數	49,367	49,367	0.12%
無效權數	0	0	0.00%
棄權與未投票權數	1,117,047	1,020,047	2.75%

陸、臨時動議：無。

柒、散 會：113 年 6 月 7 日(五)上午 9 時 52 分。

【本次股東會無股東提問。】