



106420

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓

697

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

收

請貼郵票

縣 鎮 村 街 段 巷 弄 號 之 ( 樓 )  
市 區 里 路

寄件人： 減

尚立股份有限公司一一三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股務代理部(簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)  
地 址：台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話：(02)2702-3999

代為處理徵求事務：全通事務處理股份有限公司 電話：(02)2521-2335 全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”		代為處理徵求事務：長龍會議顧問股份有限公司 電話：(02)2388-8750 全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”	
地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02)2341-0902	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	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
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
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	台北市大安區和平東路二段84號	(02)2708-6046
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
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	新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面,學盟補習班旁)	(02)2963-7878
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
桃園市中壢區中台路15號(近中壢圖書館、監理站)	(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弄內)	(02)2992-4784
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台中市清水區光華路43巷2號	(04)2622-0217	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203	台中市北區英才路184號1樓-陳素蕊(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
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(東門圓環旁)	(06)214-1371
高雄市鳳山區文化西路17-7號(全國電子斜前方)	(07)777-8800	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)2603856
高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
屏東市中正路131號(秀波股務)	(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

## 尚立股份有限公司一一三年股東常會開會通知書

- 茲訂於一一三年六月七日(星期五)上午九時三十分，假捷運北投會館(台北市北投區大業路527巷88號)，召開一一三年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午九時前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.112年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.對外背書保證情形報告。(二)承認事項：1.112年度決算表冊承認案。2.112年度虧損撥補承認案。(三)臨時動議。
- 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內容說明，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。
- 依公司法第一六五條規定，自一一三年四月九日起至一一三年六月七日止停止股票過戶轉讓登記。
- 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股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月7日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨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「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。
- 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股務代理部。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月8日至113年6月4日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】。

此 致

貴股東

尚立股份有限公司董事會



敬啟