

股票代號：3360



尚立股份有限公司
SUNNIC TECHNOLOGY & MERCHANDISE INC.

一〇九年 股東常會

議 事 手 冊

時間：中華民國一〇九年六月十二日(五)上午九時整
地點：臺北大眾捷運股份有限公司北投會館 306 教室
(臺北市北投區大業路 527 巷 88 號)

目 錄

	頁次
一、股東會議事規則	1
二、會議程序表	3
三、開會議程	4
四、附件	
(一)營業報告書	8
(二)監察人審查報告	10
(三)會計師查核報告及財務報表	13
(四)公司章程	33
(五)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響	36
(六)董事會通過配發員工酬勞及董監酬勞等資訊	36
(七)董事及監察人持股情形	36

股東會議事規則

- 一、 本公司股東會議，依本規則行之。
- 二、 本規則所稱之股東係指股東本人及股東所委託出席之代理人。
- 三、 出席股東應簽到或繳交簽到卡以代簽到。出席股東數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
- 四、 股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 五、 股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 六、 股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。
- 七、 公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 八、 公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 九、 已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時，延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總

數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。

- 十、 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會或董事長訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。但主席違反議事規則，宣佈散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。
- 十一、 出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶名，由主席決定發言順序。出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。
- 十二、 同一議案每一股東發言，非經主席同意不得超過二次，每次不得超過五分鐘。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
- 十三、 法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。法人指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。
- 十四、 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 十五、 主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論提付表決。
- 十六、 議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身份。表決之結果，應當場報告，並做成記錄。
- 十七、 會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。
- 十八、 主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序，糾察員(或保全人員)在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。
- 十九、 議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決相同。
- 廿十、 同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序，如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。
- 廿一、 股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數，不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。
- 廿二、 本公司各股東，除法令另有規定外，每股有一表決權。
- 廿三、 股東委託代理人出席股東會，除信託事業外，一人同受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時，其超過之表決權不予計算。法人股東出席股東會以指派二人為限。
- 廿四、 股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理其他股東行使其表決權。
- 廿五、 股東會之決議事項，應做成議事錄，由主席簽名、蓋章，並於會後二十日內，將議事錄

分發各股東。議事錄應記載之年、月、日、場所、主席姓名及決議方法，並應記載議事經過之要領及其結果。議事錄應與出席股東之簽到簿或簽到卡及代理出席之委託書一併保存。前項議事錄之分發，得以公告方式為之。

廿六、股東會因故無法於通知時日召開，或會議中無法繼續進行議程時，授權董事會依公司法第一百八十二條規定在五日內延期或續行集會。前項延期或續行集會，不適用公司法第一百七十二條關於召集程序之規定。

廿七、本規則未規定事項，悉依公司法、證券交易法、本公司章程及其他有關法令規定辦理。

廿八、本規則經股東會通過後施行，修訂時亦同。本辦法訂立於民國九十二年七月十九日。第一次修訂於民國一〇一年三月十五日董事會，民國一〇一年六月二十七日股東常會。

會議程序表

壹、宣佈開會

貳、主席致詞

參、報告事項

肆、承認事項

伍、討論事項

陸、臨時動議

柒、散會

開會議程

壹、宣佈開會

貳、主席致詞

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
公司名稱	關係	背書保證餘額	保證最高限額(註)
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。(董事會 提)

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：

第二案

案由：108 年度盈餘分配案。(董事會 提)

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：

伍、討論事項

第一案

案由：資本公積發放現金，提請 討論案。【財務處 提】

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。

陸、臨時動議

柒、散會

【附件一】

營業報告書

各位股東 您好：

本人謹代表董事會暨全體員工，感謝各位股東的持續支持與愛護。

108 年度營業結果

108 年度合併營業收入新台幣 192 億元，較 107 年度 136 億元成長 41%；108 年度合併每股盈餘為 0.64 元。

109 年度營業計劃概要

尚立代理銷售產品以影像感測元件為主，佔合併營收達 9 成以上。影像感測元件應用在數位相機、智慧型手機、安全監控、汽車、運動相機、空拍機、醫療及物聯網等。

在智慧型手機市場，近年搭載多鏡頭的智慧型手機越來越普及。利用多鏡頭組合，加入 AI 人工智慧及機器學習，提供手機相機拍攝功能更多的可能性與配置選項。新的應用也在市場上陸續推出，諸如生物辨識技術—虹膜辨識及臉部辨識。與指紋辨識及密碼搭配，可為行動支付交易安全及資料安全提供更好的保障。5G 手機陸續推出，提升對高解析錄影功能、大尺寸感光元件的需求。

安控監視器在安全監控市場，市場整體需求仍處在成長階段。高解析度、高感光度產品、多鏡頭產品，以及物聯網的新應用等推陳出新，為安全監控市場帶來持續不斷的創新。

智慧型汽車已經成為全球汽車業者積極發展的目標。汽車業者已普遍為新車配備倒車攝影、行車紀錄器、駕駛輔助系統。提供停車輔助、夜視、行車警示、煞車預警等功能，為發展半自動駕駛汽車與全自動駕駛汽車的研發建立穩固發展的基礎。汽車自動化程度越高，需要更多可靠性高的攝影鏡頭支持，將成為影像感測元件重要的應用市場。

預期本公司今年在影像感測元件應用需求成長的帶動下展望樂觀。

未來發展策略，因應外部競爭、法規及總體經營環境之影響

尚立自成立以來，即以提供「電子產業完整供應鏈服務」為公司之最高宗旨。因應外部競爭及產業變化，強化對通路掌握及技術整合服務能力提昇，為公司營運方向。以「影像處理」作為技術發展核心，並以「光電產品」作為技術發展平台。研發產品從影像擷取的 CCD、CMOS、類比、數位、高清攝影機及相關儲存裝置等智能安控系列產品；聯網、傳輸、儲存及播放的智慧物聯網閘道器(Smart IoT Gateway)、高解析的影像顯示器(HD IP Display)及互聯網電視(Internet IP TV)；以 Wi-Fi、Blue

Tooth、Zigbee 等無線傳輸模式；以智慧物聯網系統應用創新於生活、醫療、教育及產業等四大領域，讓物聯網產品及系統應用達到最佳化，創造並提供客戶充分商品化及應用的最高服務宗旨。

未來尚立公司仍持續加強經營方式的彈性與效率，設計全方位的商品提昇客戶滿意度，並針對外部競爭環境、法規環境及總體經營環境的改變，做最好的應變，確保公司長期競爭力。

再次由衷地感謝各位股東、客戶及供應商，長期以來對公司的支持與鼓勵。展望未來，我們仍秉持一貫永續經營的理念，達成大家對尚立的期望。

敬祝各位
身體健康萬事如意！

董事長:簡剛民



經理人:簡剛民



會計主管:陳美玲



【附件二】監察人審查報告

監察人審查報告

本公司董事會造具 108 年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所施錦川、黃毅民兩位會計師共同出具查核報告。本監察人對於前述財務報表、營業報告書、會計師查核報告暨盈餘分配之議案等，經審查認為尚無不合，爰依公司法第 219 條規定，特此報告。

敬請鑒核

此致

尚立股份有限公司 109 年度股東常會

監察人：高 明 亮

中 華 民 國 1 0 9 年 3 月 2 0 日

監察人審查報告

本公司董事會造具 108 年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所施錦川、黃毅民兩位會計師共同出具查核報告。本監察人對於前述財務報表、營業報告書、會計師查核報告暨盈餘分配之議案等，經審查認為尚無不合，爰依公司法第 219 條規定，特此報告。

敬請鑒核

此致

尚立股份有限公司 109 年度股東常會

監察人：簡福祥

中 華 民 國 1 0 9 年 3 月 2 0 日


監察人審查報告

本公司董事會造具 108 年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所施錦川、黃毅民兩位會計師共同出具查核報告。本監察人對於前述財務報表、營業報告書、會計師查核報告暨盈餘分配之議案等，經審查認為尚無不合，爰依公司法第 219 條規定，特此報告。

敬請鑒核

此致

尚立股份有限公司 109 年度股東常會

監察人：

中 華 民 國 1 0 9 年 3 月 2 0 日

會計師查核報告

尚立股份有限公司 公鑒：

查核意見

尚立股份有限公司及子公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報告附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達尚立股份有限公司及子公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師民國 108 年度係依照會計師查核簽證財務報表規則、金融監督管理委員會 109 年 2 月 25 日金管證審字第 1090360805 號函及一般公認審計準則執行查核工作；民國 107 年度係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與尚立股份有限公司及子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對尚立股份有限公司及子公司民國 108 年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合

併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對尚立股份有限公司及子公司民國 108 年度合併財務報告之關鍵查核事項敘明如下：

銷貨收入真實性

尚立股份有限公司及子公司主要經營各種電子零組件之銷售，終端產品主係應用於智慧型手機、數位相機、安全監控、汽車及空拍機等，銷貨客戶多為長期穩定合作之對象。近年來致力於擴大銷售，為鞏固市場佔有率，仍積極開發新客戶。由於收入之真實性對於財務報表影響重大，因此本會計師將本年度新增銷貨對象銷貨收入真實性列為民國 108 年度關鍵查核事項。有關銷貨收入認列之會計政策說明及揭露資訊，請參閱合併財務報告附註四及十六。

本會計師因應上述關鍵查核事項所執行之查核程序包括，了解新增客戶徵信流程之相關內部控制程序，並確認及評估進行銷貨交易之相關內部控制是否有效。另本會計師針對新增之銷貨客戶確認相關交易條件是否有異常之情事，並檢視外部貨運文件、出口報單及驗證收款對象與銷貨對象是否一致，以確認銷貨收入交易真實發生。

其他事項

尚立股份有限公司業已編製民國 108 及 107 年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估尚立股份有限公司及子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算尚立股份有限公司及子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

尚立股份有限公司及子公司之治理單位（含監察人）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對尚立股份有限公司及子公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使尚立股份有限公司及子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致尚立股份有限公司及子公司不再具有繼續經營之能力。

5. 評估合併財務報告（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於尚立股份有限公司及子公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責尚立股份有限公司及子公司查核案件之指導、監督及執行，並負責形成尚立股份有限公司及子公司查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對尚立股份有限公司及子公司民國 108 年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 施 錦 川

施錦川



會計師 黃 毅 民

黃毅民



證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0930128050 號

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1030024438 號

中 華 民 國 109 年 3 月 20 日

民國 108 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	108年12月31日		107年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金(附註四及六)	\$ 610,549	12	\$ 257,857	5
1150	應收票據(附註四及七)	1,043	-	588	-
1170	應收帳款(附註四及七)	2,757,691	52	3,104,500	54
1180	應收帳款—關係人(附註四、七及二三)	40	-	-	-
1200	其他應收款(附註四、七及二三)	85,504	2	371,537	6
1220	本期所得稅資產(附註四及十八)	1,158	-	13,852	-
1310	存貨(附註四及八)	547,044	10	704,522	12
1476	其他金融資產—流動(附註四及六)	1,106,988	21	1,139,342	20
1479	其他流動資產—其他	13,575	-	7,554	-
11XX	流動資產總計	5,123,592	97	5,599,752	97
	非流動資產				
1600	不動產、廠房及設備(附註四及十)	99,701	2	100,615	2
1755	使用權資產(附註四及十一)	18,877	-	-	-
1780	其他無形資產(附註四)	1,968	-	1,607	-
1840	遞延所得稅資產(附註四及十八)	42,265	1	33,636	1
1920	存出保證金(附註二三)	11,571	-	12,401	-
1990	其他非流動資產(附註七)	3,721	-	4,583	-
15XX	非流動資產總計	178,103	3	152,842	3
1XXX	資 產 總 計	\$ 5,301,695	100	\$ 5,752,594	100
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款(附註十二)	\$ 2,104,968	40	\$ 1,840,250	32
2150	應付票據(附註十三)	6	-	5	-
2170	應付帳款(附註十三)	2,091,997	39	2,855,228	50
2200	其他應付款(附註二三)	47,851	1	48,790	1
2230	本期所得稅負債(附註四及十八)	6,234	-	2,350	-
2280	租賃負債—流動(附註四及十一)	8,379	-	-	-
2399	其他流動負債	7,531	-	4,462	-
21XX	流動負債總計	4,266,966	80	4,751,085	83
	非流動負債				
2570	遞延所得稅負債(附註四及十八)	7,521	-	-	-
2580	租賃負債—非流動(附註四及十一)	10,628	-	-	-
2640	淨確定福利負債—非流動(附註四及十四)	32,345	1	29,766	-
25XX	非流動負債總計	50,494	1	29,766	-
2XXX	負債總計	4,317,460	81	4,780,851	83
	歸屬於本公司業主之權益(附註十五)				
3110	普通股股本	688,310	13	720,310	12
3200	資本公積	244,364	5	263,523	5
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	6,146	-	2,173	-
3320	特別盈餘公積	4,947	-	2,919	-
3350	未分配盈餘	47,862	1	38,936	1
3300	保留盈餘總計	58,955	1	44,028	1
	其他權益				
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(7,394)	-	(4,947)	-
3500	庫藏股票	-	-	(51,142)	(1)
31XX	本公司業主權益總計	984,235	19	971,772	17
36XX	非控制權益	-	-	(29)	-
3XXX	權益總計	984,235	19	971,743	17
	負 債 及 權 益 總 計	\$ 5,301,695	100	\$ 5,752,594	100

後附之附註係本合併財務報表之附註。

董事長：簡剛民

經理人：簡剛民

會計主管：陳美玲

尚立股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		108年度		107年度	
		金	%	金	%
4000	營業收入（附註四、十六及二三）	\$ 19,240,302	100	\$ 13,604,339	100
5000	營業成本（附註八及十七）	<u>18,788,367</u>	<u>98</u>	<u>13,227,780</u>	<u>97</u>
5900	營業毛利	<u>451,935</u>	<u>2</u>	<u>376,559</u>	<u>3</u>
	營業費用（附註十七及二三）				
6100	推銷費用	101,028	-	94,019	1
6200	管理費用	112,166	1	110,957	1
6300	研究發展費用	<u>30,340</u>	<u>-</u>	<u>27,494</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>243,534</u>	<u>1</u>	<u>232,470</u>	<u>2</u>
6900	營業淨利	<u>208,401</u>	<u>1</u>	<u>144,089</u>	<u>1</u>
	營業外收入及支出				
7100	利息收入	9,633	-	6,346	-
7190	其他收入（附註二三）	3,966	-	2,238	-
7210	處分不動產、廠房及設備 損失	-	-	(12)	-
7590	什項支出	(24)	-	(14)	-
7230	外幣兌換損失	(8,526)	-	(10,002)	-
7510	利息費用（附註二三）	(165,445)	(1)	(88,262)	(1)
7000	營業外收入及支出 合計	(160,396)	(1)	(89,706)	(1)
7900	稅前淨利	48,005	-	54,383	-
7950	所得稅費用（附註四及十八）	(4,136)	-	(14,697)	-
8200	本年度淨利	<u>43,869</u>	<u>-</u>	<u>39,686</u>	<u>-</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		108年度			107年度		
		金	額	%	金	額	%
	其他綜合損益						
	不重分類至損益之項目						
8311	確定福利計畫之再 衡量數(附註四及 十四)	(\$	1,747)	-	(\$	993)	-
8349	與不重分類至損益 之項目相關之所 得稅(附註四及十 八)		349	-		199	-
8310		(1,398)	-	(794)	-
	後續可能重分類至損益 之項目						
8361	國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額(附註四及十 五)	(3,060)	-		2,073	-
8399	與可能重分類之項 目相關之所得稅 (附註四、十五及 十八)		613	-	(415)	-
8360		(2,447)	-		1,658	-
8300	本期其他綜合損益 (稅後淨額)	(3,845)	-		864	-
8500	本期綜合損益總額	\$	40,024	-	\$	40,550	-
	淨利(損)歸屬於：						
8610	本公司業主	\$	43,875	-	\$	39,730	-
8620	非控制權益	(6)	-	(44)	-
8600		\$	43,869	-	\$	39,686	-
	綜合損益總額歸屬於：						
8710	本公司業主	\$	40,030	-	\$	40,594	-
8720	非控制權益	(6)	-	(44)	-
8700		\$	40,024	-	\$	40,550	-
	每股盈餘(附註十九)						
9750	基 本	\$	0.64		\$	0.58	
9850	稀 釋	\$	0.64		\$	0.58	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：簡剛民



經理人：簡剛民



會計主管：陳美玲



尚立股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		108年度	107年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本期稅前淨利	\$ 48,005	\$ 54,383
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	11,045	4,762
A20200	攤銷費用	1,220	1,067
A20900	利息費用	165,445	88,262
A21200	利息收入	(9,633)	(6,346)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	-	12
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	(455)	1,009
A31150	應收帳款	346,809	(2,501,750)
A31160	應收帳款—關係人	(40)	-
A31180	其他應收款	285,876	(261,713)
A31200	存 貨	157,478	(488,007)
A31240	其他流動資產	(6,021)	(158)
A31990	其他非流動資產	862	539
A32130	應付票據	1	5
A32150	應付帳款	(763,231)	2,313,214
A32180	其他應付款	4,589	6,324
A32230	其他流動負債	3,069	1,346
A32240	淨確定福利負債—非流動	832	857
A33000	營運產生之現金	245,851	(786,194)
A33100	收取之利息	9,790	6,176
A33300	支付之利息	(170,973)	(75,057)
A33500	退還之所得稅	11,683	308
AAAA	營業活動之淨現金流入（出）	<u>96,351</u>	<u>(854,767)</u>
	投資活動之現金流量		
B06500	其他金融資產減少（增加）	32,354	(182,164)
B02700	取得不動產、廠房及設備	(3,478)	(4,199)
B04500	取得無形資產	(1,581)	(885)
B03800	存出保證金減少	830	358
BBBB	投資活動之淨現金流入（出）	<u>28,125</u>	<u>(186,890)</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		108年度	107年度
	籌資活動之淨現金流量		
C00100	短期借款增加	\$ 264,718	\$ 1,115,789
C04020	租賃負債本金償還	(6,572)	-
C04500	發放現金股利	(27,532)	(27,532)
CCCC	籌資活動之淨現金流入	<u>230,614</u>	<u>1,088,257</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(2,398)	1,985
EEEE	現金及約當現金淨增加	352,692	48,585
E00100	期初現金及約當現金餘額	<u>257,857</u>	<u>209,272</u>
E00200	期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 610,549</u>	<u>\$ 257,857</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：簡剛民



經理人：簡剛民



會計主管：陳美玲



會計師查核報告

尚立股份有限公司 公鑒：

查核意見

尚立股份有限公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表以及個體財務報告附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達尚立股份有限公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師民國 108 年度係依照會計師查核簽證財務報表規則、金融監督管理委員會 109 年 2 月 25 日金管證審字第 1090360805 號函及一般公認審計準則執行查核工作；民國 107 年度係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與尚立股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對尚立股份有限公司民國 108 年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告

整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對尚立股份有限公司民國 108 年度個體財務報告之關鍵查核事項敘明如下：

銷貨收入真實性

尚立股份有限公司主要經營各種電子零組件之銷售，終端產品主係應用於智慧型手機、數位相機、安全監控、汽車及空拍機等，銷貨客戶多為長期穩定合作之對象。近年來致力於擴大銷售，為鞏固市場佔有率，仍積極開發新客戶。由於收入之真實性對於財務報表影響重大，因此本會計師將本年度新增銷貨對象銷貨收入真實性列為民國 108 年度關鍵查核事項。有關收入認列之會計政策說明及揭露資訊，請參閱個體財務報告附註四及十六。

本會計師因應上述關鍵查核事項所執行之查核程序包括，了解新增客戶徵信流程之相關內部控制程序，並確認及評估進行銷貨交易之相關內部控制是否有效。另本會計師針對新增之銷貨客戶確認相關交易條件是否有異常之情事，並檢視外部貨運文件、出口報單及驗證收款對象與銷貨對象是否一致，以確認銷貨收入交易真實發生。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估尚立股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算尚立股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

尚立股份有限公司之治理單位（含監察人）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個

體財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對尚立股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使尚立股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報告使用者注意個體財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致尚立股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報告（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於尚立股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成尚立股份有限公司查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對尚立股份有限公司民國 108 年度個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 施 錦 川

施錦川



會計師 黃 毅 民

黃毅民



證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0930128050 號

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1030024438 號

中 華 民 國 109 年 3 月 20 日



民國 108 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	108年12月31日		107年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金 (附註四及六)	\$ 502,054	10	\$ 138,879	2
1160	應收票據 (附註四及七)	916	-	570	-
1170	應收帳款—非關係人 (附註四及七)	2,695,075	52	3,069,889	55
1180	應收帳款—關係人 (附註四、七及二三)	47,129	1	44,670	1
1200	其他應收款—非關係人 (附註四及七)	85,502	2	371,534	7
1210	其他應收款—關係人 (附註四、七及二三)	5,022	-	37,150	1
1220	本期所得稅資產 (附註四及十八)	1,158	-	13,852	-
130X	存貨 (附註四及八)	425,268	8	600,110	11
1476	其他金融資產—流動 (附註六)	1,057,479	21	1,086,409	19
1479	其他流動資產—其他	6,833	-	2,979	-
11XX	流動資產總計	4,826,436	94	5,366,042	96
	非流動資產				
1550	採用權益法之投資 (附註四及九)	134,507	3	88,744	1
1600	不動產、廠房及設備 (附註四及十)	95,209	2	96,794	2
1755	使用權資產 (附註四及十一)	6,191	-	-	-
1780	其他無形資產	1,017	-	1,422	-
1840	遞延所得稅資產 (附註四及十八)	41,654	1	33,011	1
1990	其他非流動資產 (附註七及二三)	13,913	-	15,185	-
15XX	非流動資產總計	292,491	6	235,156	4
1XXX	資 產 總 計	\$ 5,118,927	100	\$ 5,601,198	100
代 碼	負 債 及 權 益				
	流動負債				
2100	短期借款 (附註十二)	\$ 2,069,203	40	\$ 1,773,846	32
2170	應付帳款—非關係人 (附註十三)	262,290	5	320,228	6
2180	應付帳款—關係人 (附註十三及二三)	1,713,403	34	2,441,121	43
2200	其他應付款—非關係人	38,763	1	39,941	1
2220	其他應付款—關係人 (附註二三)	1,201	-	1,699	-
2280	租賃負債—流動 (附註四及十一)	3,093	-	-	-
2399	其他流動負債	3,732	-	812	-
21XX	流動負債總計	4,091,685	80	4,577,647	82
	非流動負債				
2570	遞延所得稅負債 (附註四及十八)	7,521	-	-	-
2580	租賃負債—非流動 (附註四及十一)	3,141	-	-	-
2640	淨確定福利負債—非流動 (附註四及十四)	32,345	1	29,766	1
2670	其他非流動負債 (附註九)	-	-	22,013	-
25XX	非流動負債總計	43,007	1	51,779	1
2XXX	負債總計	4,134,692	81	4,629,426	83
	權益 (附註十五)				
3110	普通股股本	688,310	13	720,310	13
3200	資本公積	244,364	5	263,523	4
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	6,146	-	2,173	-
3320	特別盈餘公積	4,947	-	2,919	-
3350	未分配盈餘	47,862	1	38,936	1
3300	保留盈餘總計	58,955	1	44,028	1
	其他權益				
3435	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(7,394)	-	(4,947)	-
3500	庫藏股票	-	-	(51,142)	(1)
3XXX	權益總計	984,235	19	971,772	17
	負 債 及 權 益 總 計	\$ 5,118,927	100	\$ 5,601,198	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：簡剛民

經理人：簡剛民

會計主管：陳美玲



尚立股份有限公司

個體綜合損益表

民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		108年度		107年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四、十六及二三）	\$ 18,161,905	100	\$ 12,819,435	100
5000	營業成本（附註八及二三）	<u>17,787,980</u>	<u>98</u>	<u>12,508,721</u>	<u>98</u>
5900	營業毛利	<u>373,925</u>	<u>2</u>	<u>310,714</u>	<u>2</u>
	營業費用（附註十七及二三）				
6100	推銷費用	51,980	-	46,995	-
6200	管理費用	99,999	1	94,650	1
6300	研究發展費用	<u>16,024</u>	<u>-</u>	<u>15,004</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>168,003</u>	<u>1</u>	<u>156,649</u>	<u>1</u>
6900	營業淨利	<u>205,922</u>	<u>1</u>	<u>154,065</u>	<u>1</u>
	營業外收入及支出				
7070	採用權益法之子公司損益份額	(4,682)	-	(20,474)	-
7100	利息收入（附註二三）	9,479	-	6,459	-
7190	其他收入（附註二三）	5,117	-	3,776	-
7210	處分不動產、廠房及設備利益（附註二三）	-	-	32	-
7230	外幣兌換損失	(7,848)	-	(8,718)	-
7510	利息費用（附註二三）	(<u>164,003</u>)	(<u>1</u>)	(<u>86,103</u>)	(<u>1</u>)
7000	營業外收入及支出合計	(<u>161,937</u>)	(<u>1</u>)	(<u>105,028</u>)	(<u>1</u>)
7900	稅前淨利	43,985	-	49,037	-
7950	所得稅費用（附註四及十八）	(<u>110</u>)	-	(<u>9,307</u>)	-
8200	本年度淨利	<u>43,875</u>	-	<u>39,730</u>	-

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		108年度			107年度		
		金	額	%	金	額	%
	其他綜合損益						
	不重分類至損益之項目						
8311	確定福利計畫之再 衡量數 (附註四 及十四)	(\$	1,747)	-	(\$	993)	-
8349	與不重分類至損益 之項目相關之所 得稅 (附註四及 十八)						
			349	-		199	-
8310		(1,398)	-	(794)	-
	後續可能重分類至損益 之項目						
8361	國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額 (附註四及 十五)	(3,060)	-		2,073	-
8399	與可能重分類之項 目相關之所得稅 (附註四、十五 及十八)						
			613	-	(415)	-
8360		(2,447)	-		1,658	-
8300	本年度其他綜合損 益 (稅後淨額)	(3,845)	-		864	-
8500	本年度綜合損益總額	\$	40,030	-	\$	40,594	-
	每股盈餘 (附註十九)						
9750	基 本	\$	0.64		\$	0.58	
9850	稀 釋	\$	0.64		\$	0.58	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：簡剛民



經理人：簡剛民



會計主管：陳美玲



民國 108 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	說明	保 留 盈			其 他 權 益			庫 藏 股 票 權 益 總 額
		普 通 股 股 本	公 積 金	特 別 盈 餘 公 積 金	未 分 配 盈 餘 (待彌補虧損)	國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 差 額	庫 藏 股 票 權 益 總 額	
A1	107 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 754,560	\$ 296,800	\$ 27,661	\$ 2,919	(\$ 6,605)	(\$ 91,137)	\$ 958,710
B13	106 年度盈餘指撥及分配 (附註十五)	-	-	(25,488)	25,488	-	-	-
C13	法定盈餘公積彌補虧損	-	-	-	-	-	-	-
D1	資本公積配發現金股利 (附註十五)	-	(27,532)	-	-	-	-	(27,532)
D3	107 年度淨利	-	-	-	39,730	-	-	39,730
D5	107 年度稅後其他綜合損益 (附註十五)	-	-	-	(794)	1,658	-	864
D5	107 年度綜合損益總額	-	-	-	38,936	1,658	-	40,594
L3	庫藏股註銷 (附註十五)	(34,250)	(5,745)	-	-	-	39,995	-
Z1	107 年 12 月 31 日 餘 額	720,310	263,523	2,173	2,919	(4,947)	(51,142)	971,772
B1	107 年度盈餘指撥及分配 (附註十五)	-	-	3,973	-	-	-	-
B3	提列法定盈餘公積	-	-	-	2,028	-	-	-
B5	提列特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-
B5	股東現金股利	-	-	-	(27,532)	-	-	(27,532)
D1	108 年度淨利	-	-	-	43,875	-	-	43,875
D3	108 年度稅後其他綜合損益 (附註十五)	-	-	-	(1,398)	(2,447)	-	(3,845)
D5	108 年度綜合損益總額	-	-	-	42,477	(2,447)	-	40,030
L3	庫藏股註銷 (附註十五)	(32,000)	(19,142)	-	-	-	51,142	-
M5	取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 (附註二十)	-	(17)	-	-	-	-	(35)
Z1	108 年 12 月 31 日 餘 額	\$ 688,310	\$ 244,364	\$ 6,146	\$ 4,947	(\$ 7,394)	\$ -	\$ 984,235

後附之附註係本題體財務報告之一部分。



董事長：簡剛民



經理人：簡剛民



會計主管：陳美玲

尚立股份有限公司

個體現金流量表

民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		108年度	107年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 43,985	\$ 49,037
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	6,558	2,605
A20200	攤銷費用	751	675
A20900	利息費用	164,003	86,103
A21200	利息收入	(9,479)	(6,459)
A22400	採用權益法之子公司損益份額	4,682	20,474
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備利益	-	(32)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	(346)	(253)
A31150	應收帳款—非關係人	374,814	(2,504,386)
A31160	應收帳款—關係人	(2,459)	78,978
A31180	其他應收款—非關係人	285,875	(306,899)
A31200	存 貨	174,842	(441,115)
A31240	其他流動資產	(3,854)	(721)
A31990	其他非流動資產	485	485
A32150	應付帳款—非關係人	(57,938)	54,705
A32160	應付帳款—關係人	(727,718)	2,254,719
A32180	其他應付款—非關係人	4,350	8,588
A32190	其他應付款—關係人	(498)	658
A32230	其他流動負債	2,920	(152)
A32240	淨確定福利負債—非流動	832	857
A33000	營運產生之現金	261,805	(702,133)
A33100	收取之利息	9,700	6,670
A33300	支付之利息	(169,531)	(72,898)
A33500	退還（支付）之所得稅	12,424	(822)
AAAA	營業活動之淨現金流入（出）	<u>114,398</u>	<u>(769,183)</u>
	投資活動之現金流量		
B04300	其他應收款—關係人減少（增加）	32,064	(18,705)
B06500	其他金融資產—流動減少（增加）	28,930	(167,726)
B01800	取得採用權益法之投資	(75,553)	(11,742)

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		108年度	107年度
B02700	取得不動產、廠房及設備	(\$ 1,104)	(\$ 2,391)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	-	32
B04500	取得無形資產	(346)	(885)
B03800	存出保證金減少	787	58
BBBB	投資活動之淨現金流出	(15,222)	(201,359)
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加	295,357	1,060,396
C04020	租賃負債本金償還	(3,826)	-
C04500	發放現金股利	(27,532)	(27,532)
CCCC	籌資活動之淨現金流入	263,999	1,032,864
EEEE	現金及約當現金淨增加	363,175	62,322
E00100	年初現金及約當現金餘額	138,879	76,557
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 502,054	\$ 138,879

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：簡剛民



經理人：簡剛民



會計主管：陳美玲



【附件四】

**尚立股份有限公司
公司章程**

第一章 總 則

第一條： 本公司依照公司法規定組織之，定名為尚立股份有限公司。(英文名稱為 SUNNIC TECHNOLOGY & MERCHANDISE INC.)

第二條： 本公司所營事業如下：

1.電腦主機、光碟機、CD 音響、影像卡之製造加工買賣及進出口業務(錄影帶及碟影片除外)。

2.各種電信(子)器材及其零件(不含無線電發訊器及其有關發射性能之發電機)(限在客戶現場修理)之買賣修理及其進出口業務。

3.CE01010 一般儀器製造業。

4.CC01060 有線通信機械器材製造業。

5.F401010 國際貿易業。

6.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第三條： 本公司轉投資總額得超過實收資本額百分之四十，為業務需要並得為同業間之對外保證，其作業依照本公司背書保證辦法辦理。

第四條： 本公司設總公司於台北市，必要時，得經董事會之決議，於國內外各地設立分支機構，其撤銷或變更時亦同。

第二章 股 份

第五條： 本公司資本總額定為新台幣壹拾億元，分為壹億股，均為普通股，每股金額新台幣壹拾元，授權董事會視實際需要分次發行。前項資本總額中，保留伍佰貳拾萬股，供發行員工認股權憑證使用，得依董事會決議分次發行。台灣集中保管結算所股份有限公司請求合併換發大面額證券時，本公司得配合辦理之。

第五條之一： 本公司發行員工認股權憑證之認股價格如低於發行日之收盤價，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意行之。並得於股東會決議之日起一年內分次申報辦理。

第五條之二： 本公司依法收買之庫藏股，轉讓之對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，其條件及承購方式授權董事會決定之。

本公司員工認股權憑證發給對象，得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，其條件及承購方式授權董事會決定之。

本公司發行新股時，承購份之員工得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，其條件及承購方式授權董事會決定之。

本公司發行限制員工權利新股之對象，得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，其條件及承購方式授權董事會決定之。

第六條： 本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，並經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。

本公司發行之股份得免印製股票，並應洽證券集中保管事業機構登錄。

第七條： 本公司股務處理依主管機關所頒佈之「公開發行公司股務處理準則」規定辦理。

第八條： 股份轉讓之登記，於股東常會前六十日內，股東臨時會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內不得為之。

第三章 股 東 會

第九條： 股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內召開。臨時會於必要時依法召集之。

第十條： 股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍委託代理人出席。股東委託出席之辦法，除依法規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

- 第十一條：股東會由董事會召集，以董事長為主席，遇董事長缺席時，由董事長指定董事一人代理，未指定時由董事推選一人代理；由董事會以外之其他召集權人擔任，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。
- 第十二條：本公司各股東，除法令另有規定外，每股有一表決權。
- 第十三條：股東會之議決，除相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。
- 第十四條：股東會之議決事項，應作成議事錄，由股東會主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。
前項議事錄之分發，得以公告方式為之。

第四章 董事及監察人

- 第十五條：本公司設董事五人至七人、監察人三人，採候選人提名制度。由股東會就有行為能力之人選任，任期為三年，連選得連任。本公司全體董事、監察人其股權成數及查核實施依『公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則』規定辦理。
- 第十五條之一：配合證券交易法第十四之二條之規定，本公司第十五條董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定。
- 第十五條之二：董事會得視實際需要由半數以上董事出席，出席董事過半數同意，於任期中為董事及監察人購買責任保險。
- 第十五條之三：董事會召集時應載明事由，於七日前通知各董事及監察人。但有緊急情事時，得隨時召集之。董事會召集通知得以書面、傳真或電子方式為之。
- 第十六條：董事及監察人之報酬授權董事會依董事、監察人對公司營運參與程度及貢獻之價值並參酌同業通常支給水準議定之。董事及監察人之車馬費得依同業通常水準給付之。
- 第十七條：董事缺額達三分之一或監察人全體解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任之期限為限。
- 第十八條：董事會之職權如下：
一、營業計劃之決定。
二、重要章則及契約之編製。
三、高級職員之任免。
四、預算、決算之編造。
五、盈餘分配及虧損撥補之擬定。
六、資本增減之擬定。
七、其他依照法令及股東會所賦予之職權。
- 第十九條：董事組織董事會由三分之二以上董事出席，出席董事過半數之同意互推董事長一人。董事長對內為股東會及董事會之主席，對外代表公司。董事長因故不能行使職權時，由董事長指定一名董事代理之，如未指定代理人者，由董事互推一人代理之。
- 第 廿 條：董事會之會議，除公司法另有規定外，須有董事過半數之出席，以出席董事過半數之同意行之，董事因故不能出席時，得出具委託書，列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席董事會，但以一人受一人之委託為限。
- 第廿一條：董事會之議事，應作成議事錄，由主席簽名蓋章，並於會後十五日內，將議事錄分發各董事，議事錄應記載議事經過之要領及其結果，議事錄應與出席董事之簽名簿及代理出席之委託書，一併保存於本公司。
- 第廿二條：監察人除依法執行監察職務外，並得列席董事會陳述意見，但無表決權。
- 第廿三條：監察人之職權如下：
一、公司財務狀況之調查。
二、公司帳簿文件之查核。

三、公司業務情形之查詢。

四、其他依照法令及股東會所賦予之職權。

第五章 經 理 人

第廿四條： 本公司得設經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。

第六章 會 計

第廿五條： 本公司每會計年度終了，董事會應於股東常會開會三十日前造具下列表冊交監察人查核後，提請股東常會承認。

一、營業報告書。

二、財務報表。

三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

第廿六條： 本公司年度如有獲利，應提撥百分之五至百分之十五為員工酬勞及不高於百分之五為董監酬勞。但本公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

前項員工酬勞得以股票或現金為之，其給付對象得包括符合董事會所訂條件之從屬公司員工。前項董監酬勞僅得以現金為之。

前二項應由董事會決議行之，並報告股東會。

第廿六條之一： 公司年度決算如有盈餘，應先彌補累積虧損，依法提撥百分之十為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本總額時，不在此限。次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。

本公司企業生命週期正值穩定成長階段，股利政策係考量發展計劃及產業環境變化，並兼顧股東權益等因素，適度採取股票股利或現金股利方式發放。每年就可供分配盈餘提撥不低於百分之五十，分配股東股息紅利，惟累積可供分配盈餘低於實收股本百分之二十時，得不予分配；分配股東股息紅利時，現金股利不低於股利總額之百分之十。

第七章 附 則

第廿七條： 本公司內部組織及辦事細則由董事會另定之。

第廿八條： 本章程未訂事項悉依照公司法及有關法令之規定辦理之。

第廿九條： 本章程訂立於中華民國七十四年三月十六日。第一次修訂於中華民國七十五年十二月二十七日。第二次修訂於中華民國七十七年十月二十日。第三次修訂於中華民國七十七年十一月十三日。第四次修訂於中華民國八十一年十一月二十五日。第五次修訂於中華民國八十六年四月三日。第六次修訂於中華民國八十八年七月三十日。第七次修訂於中華民國八十八年九月一日。第八次修訂於中華民國九十年七月十二日。第九次修訂於中華民國九十一年十一月十一日。第十次修訂於中華民國九十二年五月十九日。第十一次修訂於中華民國九十二年七月十九日。第十二次修訂於中華民國九十三年五月二十五日。第十三次修訂於中華民國九十四年六月十日。第十四次修訂於中華民國九十五年四月六日。第十五次修訂於中華民國九十五年六月二十九日。第十六次修訂於中華民國九十六年六月二十二日。第五條之一自民國九十七年一月一日起施行。第十七次修訂於中華民國九十七年六月十三日。第十八次修訂於中華民國九十八年六月十九日。第十九次修訂於中華民國九十九年六月十八日。第二十次修訂於中華民國一〇一年六月二十七日。第二十一次修訂於中華民國一〇二年六月二十日。第二十二次修訂於中華民國一〇三年六月十九日。第二十三次修訂於中華民國一〇五年六月十七日。第二十四次修訂於中華民國一〇六年六月十六日。第二十五次修訂於中華民國一〇七年六月十五日。第二十六次修訂於中華民國一〇八年六月十四日。

【附件五】 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響
不適用。

【附件六】 董事會通過配發員工酬勞及董監酬勞等資訊

民國 109 年 3 月 20 日召開董事會，決議配發員工現金酬勞新台幣 2,660,000 元及董監酬勞新台幣 1,140,000 元。

【附件七】 董事及監察人持股情形－109 年股東常會停止過戶日資料

一、證券交易法第二十六條規定

本公司全體董事合計應持有最低股數為： 5,506,484 股。

本公司全體監察人合計應持有最低股數為： 550,648 股。

二、截至股東常會停止過戶日(109 年 4 月 14 日)，董事、監察人持股情形。

名 稱		持 有 股 數
董事長	簡剛民	4,730,836
		2,800,000(註)
董事	陳美玲	196,857
董事	李秋錦	134,979
董事	陳易宏	158,760
董事	廖良興	43,590
獨立董事	郭莉真	0
獨立董事	鄭仁偉	0
董事－持股合計		8,065,022
監察人	簡福祥	698,257
監察人	高明亮	0
監察人	張榮銘	0
監察人－持股合計		698,257

註:保留運用決定權信託股數。

謝謝您參加股東常會!

歡迎您隨時批評指教!