

尚立股份有限公司
112 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 112 年 5 月 26 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 44,033,513 股，其中以電子方式出席行使表決權者為 885,296 股，總出席比率為 57.63%。

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、郭莉真獨立董事、陳湘生獨立董事。

董事未出席：廖良興董事。

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：111 年度營業報告。

說 明：111 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：111 年員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

說 明：111 年度稅前獲利新台幣 37,100,771 元(尚未扣除分派員工酬勞及董事酬勞之利益)，提列員工酬勞計新台幣 2,100,000 元(占年度獲利 5.66%)及董事酬勞計新台幣 900,000 元(占年度獲利 2.43%)，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：(111 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	453,165	639,601
尚亞電子科技(香港)股份有限公司	權 100% 之被投資公司。	33,071	639,601

肆、承認事項

第一案

案由：111 年度決算表冊承認案。

說明：111 年度財務報告，經勤業眾信聯合會計師事務所黃毅民會計師及施錦川會計師查核簽證完竣，並出具查核報告書。111 年度營業報告書及財務報表，請參閱本手冊附件一(第 9 頁)及附件四(第 12 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： 44,033,513 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	43,947,162	810,065	99.80%
反對權數	15,902	15,902	0.03%
無效權數	0	0	0.00%
棄權與未投票權數	70,449	59,329	0.15%

第二案

案由：111 年度盈餘分配承認案。

說明：1.111 年度盈餘分配表如下。擬自 111 年度可分配盈餘中提撥現金股利新台幣 40,428,052 元，每股配發新台幣 0.529147 元，計算至元為止，元以下捨去，其畸零股款合計數計入本公司之其他收入。

- 2.本次盈餘分配案俟經股東會通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。
- 3.股利分配如嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配息率因此發生變動者，擬請股東常會授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。提請 承認。

111 年度盈餘分配表	
項 目	金額：元
期初未分配盈餘	0
本年度稅後淨利	24,082,332
加:確定福利精算利益	2,348,584
調整後未分配盈餘	26,430,916
減: 提列法定盈餘公積(10%)	(2,643,092)
加: 迴轉特別盈餘公積	16,640,228
可供分配盈餘	40,428,052
分配項目：	
股東紅利-現金(0.529147 元/股)	(40,428,052)
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： 44,033,513 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	43,950,211	813,114	99.81%
反對權數	12,853	12,853	0.02%

表決時出席股東表決權數: 44,033,513 權			
表決結果	表決總權數	電子投票權	占出席股東表決權數%
無效權數	0	0	0.00%
棄權與未投票權數	70,449	59,329	0.15%

伍、討論事項

第一案

案 由：資本公積發放現金，提請 討論案。

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 20,693,743 元分配現金，每股配發新台幣 0.270853 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。

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: 44,033,513 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	43,957,150	820,053	99.82%
反對權數	6,026	6,026	0.01%
無效權數	0	0	0.00%
棄權與未投票權數	70,337	59,217	0.15%

第二案

案 由：修訂『董事選舉辦法』，提請 討論案。

說 明：董事選舉辦法修訂對照表，請詳請參閱本手冊附件四(第 33 頁)。提請 決議。

決 議：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: 44,033,513 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	43,934,538	797,441	99.77%
反對權數	20,205	20,205	0.04%
無效權數	0	0	0.00%
棄權與未投票權數	78,770	67,650	0.17%

陸、選舉事項

第一案

案由：增選董事案。

說明：一、依公司章程規定，增選董事兩席（含獨立董事一席）。任期自 112 年 5 月 26 日至 114 年 5 月 26 日止，任期 2 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，請詳本手冊附件五(第 34 頁)。

選任：董事當選名單如下：

職稱	姓名	當選權數
董事	簡聖豪	45,367,289
獨立董事	翁紹仁	42,474,146

柒、其他議案

第一案

案由：解除新任董事競業禁止之限制討論案。

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。本次股東常會董監改選，如改選後董事及其代表人有上述情事時，在無損及本公司之利益前提下，同意解除該董事及其代表人之競業禁止限制。本次選舉董事當選人兼任其他公司職務之資料，請詳本手冊附件六(第 34 頁)。

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: 44,033,513 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	43,932,208	795,111	99.76%
反對權數	56,350	56,350	0.12%
無效權數	0	0	0.00%
棄權與未投票權數	44,955	33,835	0.10%

陸、臨時動議：無。

柒、散會：112 年 5 月 26 日(五)上午 10 時 12 分。

【本次股東會無股東提問。】