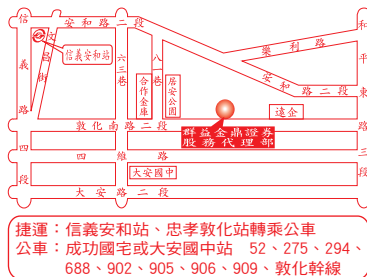




106420
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
尚立股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：3360
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



群益金鼎證券股份有限公司
地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
電話：(02)2702-3999

第一聯

股東 台啓

紀念品資訊：
1. 本次股東會紀念品：歐佳水寶除菌液
2. 領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

集保結算所「股東e票通」
電子投票
https://www.stockvote.com.tw

群益金鼎證券代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：

112-697

第二聯

(697) 尚立股份有限公司 一一二年股東常會 出席簽到卡	
時間：112年5月26日(星期五)上午九時三十分 地點：捷運北投會館(台北市北投區大業路527巷88號)	
※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※	
股東戶號：	
股東或代理人姓名：	
持有股數：	
注意事項 ※貴股東如擬親自出席：請蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。	親簽 自或蓋 出蓋 席章

委 託 書		委託人(股東)		編號
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司112年5月26日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 111年度決算表冊承認案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 111年度盈餘分配承認案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 資本公積發放現金討論案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 修訂「董事選舉辦法」討論案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 5. 增選董事案。 6. 解除新任董事競業禁止之限制案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 尚 立 股 份 有 限 公 司 授權日期 年 月 日		股東戶號 持有股數 姓名或稱 徵 求 人 戶 號 姓名或稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或稱 身分證字號或統一編號 住 址	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	

徵求場所及：
人員簽章處

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

尚立股份有限公司一一二年現金股利匯款帳戶登記申請書 (697)

第三聯

銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號
臺灣銀行	004	澳商澳盛銀行	039	板信銀行	118
土地銀行	005	王道商業銀行	048	三信銀行	147
合庫商銀	006	臺灣企銀	050	聯邦銀行	803
第一銀行	007	渣打國際商銀	052	遠東銀行	805
華南銀行	008	台中商銀	053	元大銀行	806
彰化銀行	009	京城商銀	054	永豐銀行	807
上海銀行	011	德意志銀行	072	玉山銀行	808
台北富邦	012	東亞銀行	075	凱基銀行	809
國泰世華	013	滙豐(台灣)	081	星展銀行	810
高雄銀行	016	瑞興銀行	101	台新銀行	812
兆豐商銀	017	華泰銀行	102	安泰銀行	816
農業金庫	018	臺灣新光商銀	103	中國信託	822
花旗(台灣)銀行	021	陽信銀行	108	中華郵政	700
首都銀行	025				

1. 本匯款申請書請於112年5月26日(星期五)前寄達群益金鼎證券股務代理部。		股東戶號	
2. 現金股利發放日另行公告，並依下列指定方式辦理。		股東戶名	
3. 貴股東原登記帳號無誤者免寄回。		聯絡電話(請務必填寫)	
選 項	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、編號、檢碼)
原 登 記 (帳號無誤者，免寄回)			
新增或變更 (請附存摺封面影本)			
<input type="checkbox"/> 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票			(請蓋股東印鑑)

※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

※洽領紀念品須知※

第四聯

- 一、股東會紀念品：歐佳水寶除菌液。（紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。）
- 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 三、紀念品領取方式：
 1. 貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於112年4月25日起至112年5月19日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全省徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
 2. 親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
 3. 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自112年6月9日起至112年6月13日止(星期例假日除外)攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證或其他足資證明股東身份之文件影本(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。
 4. 紀念品24小時語音查詢專線：(02) 2702-3999→按1→按3360

尚立股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期112年5月26日

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
（簡稱：國票證券或國票證券商或國票綜合證券股份有限公司） （國票證券或國票證券商或國票綜合證券股份有限公司） （國票證券或國票證券商或國票綜合證券股份有限公司）	1. 簡剛民	董事被選舉人：簡聖豪	專業：系統技術結合多元性高科技元件，構成廣泛性的技術發展與應用並經由廣域性的通路行銷作業。	1. 國票綜合證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市松山區南京東路五段188號15樓 電話：(02) 2528-8988
	2. 中國信託商業銀行受託簡剛民信託財產專戶	獨立董事被選舉人：翁紹仁	整合：水平性高科技資源導入與掌控結合垂直性系統技術研發與展開。 服務：技術、管理、行銷之組織團隊創造與提供產業一『完全解決方案』之環境。 認同：全方位技術、行銷之互動作業模式建立客、我彼此共存共榮之長期合作默契。	2. 全通事務處理股份有限公司 地址：台北市承德路3段206之2號 暨全省徵求場所 電話：(02) 2521-2335 3. 長龍會議顧問股份有限公司 地址：台北市博愛路80號B1 暨全省徵求場所 電話：(02) 2388-8750
				【限徵求1,000股(含)以上】

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。

第五聯

代為處理徵求事務：全通事務處理股份有限公司全省徵求場所	電話：(02)2521-2335	代為處理徵求事務：長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所	電話：(02)2388-8750
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
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015	台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江民生東路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572
台北市士林區德行東路22號1樓(3C手機配件館內)	(02)2828-2007	台北市北投區中央北路一段145號(彩泰行)	(02)2897-4747
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀國國小前)	(02)2920-8426	新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480
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	新北市中和區景安路35號1樓(洗衣店)	(02)2949-3528
新北市新莊區公園一路70巷3號(阿囉酒店旁巷)	(02)2993-1020	新北市三重區重陽路一段118號(弘富漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
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
桃園市中壢區中台路15號	(03)426-0715	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
桃園市楊梅區新成路120號	(03)475-6783	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台中市南區正義街133巷2之1號(劉水洲)	(04)2287-2837	桃園市龍潭區龍青路3號-創印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光射街中間)	(05)222-3203	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍佰對面)	(04)720-1027
台南市中西區仁愛東街15號(萬利餅店旁)	(06)228-6026	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925	台南市中西區民族路三段56號	(06)221-1820
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06)635-0786	台南市東區大同路一段45巷5號	(06)214-1371
高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07)282-2088	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間)	(07)237-9898	高雄市鳳山區山誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018



全通事務處理
全省徵求場所查詢



長龍會議顧問
全省徵求場所查詢

尚立股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

第六聯

- 一、茲訂於一一二年五月二十六日(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)，召開一一二年股東常會。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. 111年度營業報告。2. 審計委員會查核報告。3. 111年員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4. 對外背書保證情形報告。(二)承認事項：1. 111年度決算表冊承認案。2. 111年度盈餘分配承認案。(三)討論事項：1. 資本公積發放現金討論案。2. 修訂『董事選舉辦法』討論案。(四)選舉事項：增選董事案。(五)其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、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内容說明，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。
- 三、本次股東會選任董事2席(含獨立董事1席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：簡聖豪；獨立董事：翁紹仁。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/>)『公告查詢』輸入查詢資料。
- 四、本公司111年度盈餘分配，業經112年3月7日董事會擬定如下：擬每股分配現金0.8元（即每股盈餘分配0.529147元，資本公積分配0.270853元），計算元為止，元以下捨去，其時零款合計數計入本公司之其他收入，俟股東常會通過後，授權董事長決定配息發放現金基準日、發放日及其他相關事宜。
- 五、依公司法第一六五條規定，自一一二年三月二十八日起至一一二年五月二十六日止停止股票過戶轉讓登記。
- 六、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，俟經股務代理人填妥出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於112年4月25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，可直接輸入網址：<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。
- 八、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。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年4月26日至112年5月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：<https://www.stockvote.com.tw/>】。

貴股東

尚立股份有限公司董事會



敬啟

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人受委託代理人者，視為委託出席。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 六、委託書最遲應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。
- 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。