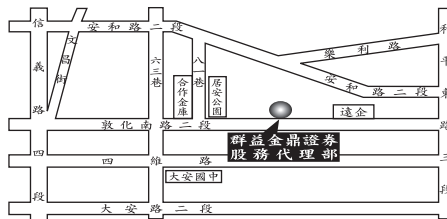




10601
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
尚立股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：3360
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1505號

國內郵簡

開會通知
請即拆閱

第一聯

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

本次股東常會發放紀念品

群益金鼎股務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。

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

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

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	三信銀行	147
土地銀行	005	王道商業銀行	048	聯邦銀行	803
合庫商銀	006	臺灣企銀	050	遠東銀行	805
第一銀行	007	渣打國際商銀	052	元大銀行	806
華南銀行	008	台中商銀	053	永豐銀行	807
彰化銀行	009	京城商銀	054	玉山銀行	808
上海銀行	011	德意志銀行	072	凱基銀行	809
台北富邦	012	東亞銀行	075	星展銀行	810
國泰世華	013	滙豐(台灣)	081	台新銀行	812
高雄銀行	016	瑞興銀行	101	日盛銀行	815
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	板信銀行	118		

尚立股份有限公司一〇七年現金股利匯款帳戶登記申請書

697

1. 本匯款申請書請於107年6月15日(星期五)前寄達群益金鼎證券股務代理部。 2. 現金股利發放日俟股東會通過後另行公告，並依下列指定方式辦理。 3. 貴股東原登記帳號無誤者免寄回。	股東戶號			
	股東戶名			
	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)	本人同意每年度現金股利依左列帳號匯撥或郵寄支票
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※※

第三聯

注意事項

- 貴股東如擬親自出席：
請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
- 貴股東如擬委託他人出席：
請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交 貴股東之代理人。

尚立股份有限公司

107年股東常會出席簽到卡

時間：107年6月15日(星期五)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)

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

代理人：

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

親自出席簽名或蓋章處

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

群益金鼎股務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：

恆業承印 (02)2601-4648

B版 M128-Z697-8102

內裝有附註，應依信託法第104條第1項規定辦理
 群益金鼎證券(股)公司許可證號碼：0042
 群益金鼎證券(股)公司印製，服務專線：(02)2702-3999

※洽領紀念品須知※

- 第一、股東會紀念品：全家禮物卡50元。
- 第二、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。
- 第三、徵求領取紀念品方式：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(限持股1,000股(含)以上)，可於107年5月15日起至107年6月8日止(星期例假日除外)，攜帶第六聯委託書簽名或蓋章後洽徵求人全省徵求場所辦理(徵求場所地址詳請右表)，各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求。
- 第四、親自出席領取紀念品方式：貴股東如擬親自出席股東會，敬請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第三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。
- 第五、電子投票領取紀念品方式：使用電子投票之股東如欲領取紀念品，請自107年6月19日起至107年6月21日止攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證文件或其他足資證明股東身份之文件(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。
- 第六、紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按3360

尚立股份有限公司一〇七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：群益金鼎證券代理部) 地址：台北市大安區敦化南路二段97號1樓、B2 電話：(02)2702-3999

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓2樓之1	(02)2311-1376	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	台北市中正區重慶南路一段10號	0907-091-541
台北市中山區民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02)2506-2926	台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573
台北市大安區復興南路一段321號1樓117室(捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529	台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市文山區羅斯福路四段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	0906-651-277
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02)2980-4817	新北市永和區中和路591號(金為興鐘錶行)	(02)2927-0606
桃園市中壢區中台路25號	(03)426-0715	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
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面-711巷口進入)	(03)494-9706
台中市大甲區五福街60號(三媽吳興鍋對面)	(04)2686-2732	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
彰化縣員林市中山南路188號(媽祖媽合協會)	(04)835-0257	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026	台中市北區英才路184號1樓-陳素蓮(大麵羹對面)	(04)2203-9343
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06)635-0786	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
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	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍福銀門窗)	(04)720-1027
高雄市左營區海德路41號	(07)582-1886	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
花蓮市福建街199號	(038)331-010	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

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(<http://free.sfi.org.tw>)查詢。

尚立股份有限公司一〇七年股東常會開會通知書

第五聯

- 一、茲訂於一〇七年六月十五日(星期五)上午九時整，假臺北大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)，召開一〇七年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.106年度營業報告。2.監察人審查106年度決算表冊報告。3.對外背書保證情形報告。4.修訂「董事會議事規範」報告。(二)承認事項：1.106年度決算表冊承認案。2.106年度虧損撥補承認案。(三)討論事項：1.資本公積發放現金討論案。2.修訂公司章程討論案。(四)臨時動議。
- 二、本公司106年度資本公積發放現金案：擬以超過面額發行普通股溢價之資本公積新台幣27,532,422元配發現金，每股配發新台幣0.4元，計算至元為止，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，授權董事長訂定發放現金基準日、發放日及其他相關事宜。
- 三、依公司法第一六五條規定，自一〇七年四月十七日起至一〇七年六月十五日止停止股票過戶轉讓登記。
- 四、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，請填具第三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，請填具第六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。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月15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：<http://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」輸入查詢條件即可。
- 六、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。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月16日至107年6月12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：www.stockvote.com.tw】。

此 致
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或受託代理人者，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，且一股東以出具一委託書，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。

107-697

第六聯

委 託 書		委託人(股東)		編號	簽名或蓋章
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107年6月15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. 106年度決算表冊承認案： 2. 106年度虧損撥補承認案： 3. 資本公積發放現金討論案： 4. 修訂公司章程討論案： 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 姓 名 或 稱 職	持 有 股 數		
		徵 求 人		戶 號	簽 名 或 蓋 章
		受 託 代 理 人		戶 號	簽 名 或 蓋 章
		姓 名 或 稱 職		身 分 證 字 號 或 統 一 編 號	
		住 址			

徵求場所及人員簽章處：