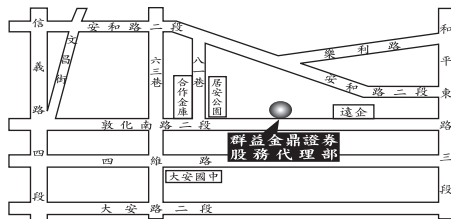




10601  
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓  
**尚立股份有限公司 股務代理人**  
**群益金鼎證券股份有限公司 股務代理人**  
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30  
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：3360  
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



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

國內集資有附送，應依信託法及信託條例辦理。郵資已付，應按信託法及信託條例辦理。郵資已付，應按信託法及信託條例辦理。郵資已付，應按信託法及信託條例辦理。

## 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

編號：

108-697

第二聯

(697) 尚立股份有限公司 一〇八年股東常會 出席簽到卡  時間：108年6月14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)  ※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 名或 蓋章 出 席
--	--	--------------------------

委 託 書	
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108年6月14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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 107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. 107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. 修訂公司章程討論案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 修訂取得或處分資產處理程序討論案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 5. 選舉董事及監察人。 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	

委 託 人 ( 股 東 )		編 號
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或稱		
徵 求 人		簽名或蓋章
戶 號		
姓名或稱		
受 託 代 理 人		簽名或蓋章
戶 號		
姓名或稱		
身分證字號或統一編號		
住 址		

徵求場所及人員簽章處

### ※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		

### 尚立股份有限公司一〇八年現金股利匯款帳戶登記申請書

(697)

1. 本匯款申請書請於108年6月14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  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	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  (請蓋股東印鑑)

※同意匯撥者，無須寄回本聯※

第一聯

第二聯

第三聯

※洽領紀念品須知※

第四聯

- 一、股東會紀念品：歐佳水寶除菌液。
二、紀念品發放原則：持股未滿一仟股之股東，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、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，請於108年5月14日起至108年6月6日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之前全省徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
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。
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108年6月26日起至108年6月28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服務代理部領取。
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108年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東會日期 108年6月14日

Table with 5 columns: 徵求人, 委任股東, 擬支持董事、監察人 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. Includes lists of candidates and their details.

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。

第五聯

Table with 4 columns: 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, 地址, 電話, 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, 地址, 電話. Lists various branch locations and contact info.

尚立股份有限公司一〇八年股東常會開會通知書

第六聯

- 一、茲訂於一〇八年六月十四日(星期五)上午九時整，假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)，召開一〇八年股東常會。
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內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：http://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7席(含獨立董事2席)及監察人3席，採候選人提名制之候選人名單為董事：簡剛民、陳美玲、李秋錦、陳易宏、廖良興；獨立董事：鄭仁偉、郭莉真；監察人：簡福祥、高明亮、張榮銘。
四、本公司107年度盈餘分配主要內容：擬分配現金股利新台幣27,532,422元，每股配發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。
五、依公司法第一六五條規定，自一〇八年四月十六日起至一〇八年六月十四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 查照撥冗出席。
七、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月14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，投資入如欲查詢，可直接登入網址：http://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」輸入查詢條件即可。
八、本次股東會委託書統計除證基會為群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。
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108年5月15日至108年6月11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】。

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，且一股人以出具一委託書，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服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。
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。

恆業承印 (02)2601-4648

B版 M128-Z697-9102