

召開股東常會之公告

公司代號：1303 公司名稱：南亞塑膠

一、公告序號：1

二、股東會種類：股東常會

三、主旨：

南亞塑膠工業股份有限公司董事會決議召開108年股東常會公告

四、依據：

依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國108年3月20日董事會決議辦理。

五、公告事項：

(一) 開會日期：108年6月12日

(二) 停止股票過戶起訖日期：108年4月14日至108年6月12日

債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：

(三) 開會時間：14時00分(24小時制)

受理股東開始報到時間：13時00分(24小時制)

開會地點：台北市敦化北路100號王朝大酒店2樓國際大會堂

(四) 會議召集事由：

1.報告事項：

(1)本公司107年度營業報告。

(2)審計委員會查核本公司107年度決算表冊報告。

(3)本公司分派107年度員工酬勞報告。

(4)本公司發行107年度國內無擔保普通公司債報告。

2.承認事項：

(1)為依法提出本公司107年度決算表冊，請承認案。

(2)為依法提出本公司107年度盈餘分派之議案，請承認案。

●已公告盈虧撥補

○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告)

原因說明：

* 預擬配發現金(股利)：5.0000元/股(即每壹股盈餘分配5.0000元，
每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)

* 預擬配股(總額)：

盈餘 - 0股，每股配發股利0.0元

法定盈餘公積、資本公積 - 0股，每股發放0.0元

* 特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股

* 另擬現金增資0元0股，認購率0.00%

* 其他：無

3.討論事項：

討論事項(壹)：

(1)為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請公決案。

(2)為擬修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」，請公決案。

(3)為擬修正本公司「資金貸與他人作業辦法」，請公決案。

(4)為擬修正本公司「背書保證作業程序」，請公決案。

討論事項(貳)：

(1)為擬提請股東常會同意解除本公司新任董事競業禁止之限制，請公決案。

4.選舉事項：○無●有 改選全體董事

目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制 ○採用全額連記法 ○

其他

5.其他議案：●無○有

6.臨時動議：

六、辦理過戶手續：

(一) 辦理過戶日期時間：108年4月13日17時00分前(24小時制)

(二) 辦理過戶機構名稱：本公司股務組

地址：台北市敦化北路201號後棟1樓

電話：02-27189898

(三) 辦理過戶方式：

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於108年4月12日17時前(因最後過戶日108年4月13日適逢星期例假日，因此提前至108年4月12日)親臨本公司股務組辦理過戶手續，掛號郵寄者以108年4月13日(最後過戶日)郵戳日期為憑(本公司股務組地址：台北市敦化北路201號後棟1樓，電話：02-27189898)。凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務組將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

(四) 其他：無

七、受理股東提案公告及作業流程：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國108年3月25日起至民國108年4月3日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國108年4月3日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

受理方式：請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，以掛號函件寄送

受理處所：105-08台北市敦化北路201號後棟1樓，本公司股務組

是否列入議案標準：

除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：

- 一、該議案非股東會所得決議者。
- 二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
- 三、該議案於公告受理期間外提出者。
- 四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。

八、其他應公告事項：

* 依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿1,000股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務組洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。持股滿1,000股以上之股東其開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務組洽詢(電話：02-27189898)。

* 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達台北市敦化北路201號後棟1樓本公司股務組，電話：02-27189898，並副知證基會。

* 本次股東常會委託書統計驗證機構為本公司股務組。

* 受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為3席，本公司擬訂於民國108年3月25日起至民國108年4月3日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

* 受理董事提名公告：本次董事應選名額為 12 席，本公司擬訂於民國 108 年 3 月 25 日起至民國 108 年 4 月 3 日止受理提名董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

* 現金股利俟股東常會決議通過後，再行訂定配發基準日辦理發放。

* 本次股東常會未發放紀念品。

* 本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

1.行使期間：自民國108年05月10日至108年06月09日止

2.電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：<https://www.stockvote.com.tw>

3.其他說明：無

九、特此公告