

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104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104年3月25日董事會決議辦理。

五、公告事項：

(一) 開會日期：104年6月23日

(二) 停止股票過戶起訖日期：104年4月25日至104年6月23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) 103年度營業報告。
- (2) 監察人審查103年度決算報告。
- (3) 本公司發行103年度國內無擔保公司債報告。
- (4) 本公司修正「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。

2. 承認事項：

- (1) 為依法提出本公司103年度決算表冊，請承認案。
- (2) 為依法提出本公司103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)：2.3000元 / 股(即每壹股盈餘分配2.3000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%

* 員工現金紅利：38442214元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)

* 董監事酬勞(元)：0

* 其他：無。

3.討論事項：

(1)為擬修正本公司章程，請公決案。

(2)為擬修正本公司「股東會議事規則」，請公決案。

(3)為擬修正本公司「董事及監察人選舉辦法」，請公決案。

4.選舉事項：●無○有

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：104年4月24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104年4月24日17時前親臨本公司股務組辦理過戶手續，掛號郵寄者以104年4月24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)。凡參加台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、審查標準及作業流程：

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，得以書面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104年4月17日起至民國104年4月27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104年4月27日17時前送出送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』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。

審查標準：

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

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。

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，故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前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。

* 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。

* 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

1.行使期間：自民國104年05月22日至104年06月20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：<http://www.stockvote.com.tw>

3.其他說明：

九、特此公告