

召開股東常(臨時)會及受益人大會(94.5.5後之上市櫃/興櫃公司)

召開股東臨時會之公告

公司代號：1472 公司名稱：三洋紡

一、公告序號：1

二、股東會種類：股東臨時會

三、主旨：

三洋紡董事會決議召開109年股東臨時會公告 (補充紀念品公告)

四、依據：

依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國109年09月08日董事會決議辦理。

五、公告事項：

(一) 開會日期：109年10月27日

(二) 停止股票過戶起訖日期：109年9月28日至109年10月27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：
109年9月28日至109年10月27日

(三) 開會時間：10時00分(24小時制)

受理股東開始報到時間：09時30分(24小時制)

開會地點：高雄市福華飯店6F 麒麟廳 (高雄市新興區七賢一路311號)

(四) 會議召集事由：

(一) 報告事項：

1. 109年股東常會通過之私募有價證券案，於剩餘期限內擬不予辦理。
2. 修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。

(二) 討論事項：

1. 本公司擬辦理現金增資私募普通股案。
2. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
3. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
4. 修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
5. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
6. 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(三) 臨時動議

*會議召集事由是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定，異議股東得行使股份
收買請求權：○是●否

選舉事項 ●無 ○有：說明：

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

盈餘分配變更 ●無 ○有：說明：

* 另擬現金增資元股，認購率％

* 其他：

六、辦理過戶手續：

(一) 辦理過戶日期時間：109年9月27日17時00分前(24小時制)

(二) 辦理過戶機構名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部

(三) 辦理過戶機構地址：台北市重慶南路一段2號5樓

(四) 辦理過戶機構電話：02-23892999

(五) 辦理過戶方式：

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，由於109年09月27日適逢週末，請於民國109年09月25日17時前親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路一段2號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國109年09月27日(最後過戶日)郵戳日期為憑。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，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

(六) 其他：

七、其他應公告事項：

* 開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-23892999)。

* 依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15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代理人凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。(電話：02-23892999)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前十五日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢。

* 本公司私募有價證券議案，依證券交易法第四十三條之六規定，應說明事項請詳公開

資訊觀測站「私募專區」項下，股東會應充分說明事項。

* 本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達三洋紡織纖維股份有限公司(地址：高雄市苓雅區中正二路175號16樓之一)，電話：07-2220726，並副知證基會。

* 本次股東臨時會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部

* 本次股東常會紀念品為：盛香珍無調味堅果禮盒及全家便利商店禮物卡50元整

(一)本公司股東會紀念品發放原則：

持股未滿1000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。

(二)本公司不收取紀念品保證金，另交付紀念品予徵求人之相關事項如下：

1. 徵求人應於委託書徵求書面資料送達公司之規定期限最末日以前以書面申請領取紀念品；本公司將於徵求人委託書徵求書面資料送達公司之規定期限最末日後3日內，且最遲於寄發股東會召集通知2日前，將紀念品配送至各徵求人指定之地點或徵求人至本公司指定之地點領取。

2. 倘徵求人未於規定期限前填具書面資料向本公司請領紀念品，本公司將於收到徵求人請領紀念品書面資料之日後3日內交付紀念品予徵求人。

(三)股東會紀念品發放日期、時間及地點詳開會通知書。

* 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109年10月12日至109年10月24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：

八、特此公告 ●完備

○未完備：說明：

以上公告係由 三洋紡公司股東會召集權人輸入，資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告，均由該召集權人負其全責。