

亞洲塑膠再生資源控股有限公司
Asia Plastic Recycling Holding Limited

2017 年股東常會各項議案參考資料

股東常會開會時間：2017 年 6 月 15 日（星期四）上午九時整

股東常會開會地點：高雄市左營區崇德路 801 號

（高雄蓮潭國際會館 R102 教室）

承認事項

第一案：〔董事會提〕

案由：

本公司 2016 年度營業報告書、合併財務報表案，謹提請 承認。

說明：

本公司 2016 年度營業報告書、合併財務報表，請參閱 2017 年股東常會議事手冊。

議決：

第二案：〔董事會提〕

案由：

本公司 2016 年度盈餘分配案，謹提請承認。

說明：

- 一、本公司 2016 年度盈餘分配，擬依本公司章程第 105 條規定分配（請參閱 2017 年股東常會議事手冊）。
- 二、本公司 2016 年稅後純益為人民幣（以下同）83,012,174.09 元，加計期初未分配盈餘 707,353,629.99 元，扣除提列 10% 的法定盈餘公積 8,301,217.41 元與提列特別盈餘公積 33,686,075.64 元後，期末可分配盈餘為 748,378,511.03 元，擬分配股東現金股利為 428,040 元及股東股票股利為 3,852,360 元。股利換算基礎係以 2017 年 4 月 29 日董事會前一營業日收盤價人民幣兌換新台幣之平均匯率 4.376 換算為新台幣計發放現金股利 1,873,103 元及股票股利 16,857,927 元。

三、 本次股利分配嗣後，因故需要修正時或嗣後如因股本發生變動以致影響流通在外股數，致股東配股配息率發生變動而須修正時，擬請股東會授權董事會全權處理。

四、 本案俟股東常會通過後，授權董事會訂定除權、息基準日及其他相關事宜。

議決：

討論事項

第一案：〔董事會提〕

案由：

修訂「公司章程」案，謹提請 公決。

說明：

一、 主係公司註冊代理人名稱及地址變更修正第 2 條及因應公開收購公開發行公司有價證券有價證券管理辦法等相關法令修正第 115 條，故擬修訂部分章程。

二、 提請股東會決議，章程修正對照表，請參閱 2017 年股東常會議事手冊。

議決：

第二案：〔董事會提〕

案由：

盈餘轉增資發行新股案，謹提請 公決。

說明：

- 一、 擬自 2016 年度可分配盈餘中提撥股東紅利人民幣 3,852,360 元，轉作股本，發行新股 1,685,792 股，每股面額新台幣 10 元(換算基礎係以董事會決議日前一日收盤價人民幣兌新台幣之平均匯率 4.376 計算)。股東紅利按配股基準日股東名簿記載之普通股股東及其持有比例，平均分配之。配發不足一股之畸零股得由股東自除權基準日起五日內自行向本公司股務代理機構辦理併湊足整股之登記，如尚有畸零股一律按面額以新台幣折發現金至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人認購之。
- 二、 本次增資案俟股東會通過並報請主管機關核准後，授權董事會訂定配股時程。
- 三、 本次發行之普通股，其權利義務與原有股份相同。
- 四、 如本次增資計劃，因故需要修正時或嗣後如因股本發生變動以致影響流通在外股數，致股東配股率發生變動而須修正時，擬請股東會授權董事會全權處理。

議決：

第三案〔董事會提〕

案由：

修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，謹提請 公決。

說明：

- 一、 為配合法令修訂，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
- 二、 「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表，請參閱 2017 年股東常會議事手冊。

議決：