

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

2018 年股東常會各項議案參考資料

股東常會開會時間：2018 年 6 月 11 日（星期一）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 2017 年度營業報告書、合併財務報表案，謹提請 承認。

說明：

本公司 2017 年度營業報告書、合併財務報表，請參閱 2018 年股東常會議事手冊。

議決：

第二案：〔董事會提〕

案由：

本公司 2017 年度盈餘分配案，謹提請承認。

說明：

- 一、本公司 2017 年度盈餘分配，擬依本公司章程第 105 條規定分配（請參閱 2018 年股東常會議事手冊）。
- 二、本公司 2017 年稅後純益為人民幣（以下同）40,609,295.65 元，加計期初未分配盈餘 744,098,111.03 元，並扣除提列 10% 的法定盈餘公積 4,060,929.57 元與提列特別盈餘公積 19,992,160.30 元後，期末可分配盈餘為 760,654,316.81 元，擬分配股東現金股利為 165,563 元及股東股票股利為 1,490,058 元。股利換算基礎係以 2018 年 4 月 28 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 4.675 換算為新台幣計發放現金股利 774,007 元及股票股利 6,966,021 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、 修訂主係配合「外國發行人註冊地國股東權益保護事項檢查表」之增訂事項，增修本公司「公司章程」之條文。

二、 「公司章程」修正條文對照表，請參閱 2018 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 2017 年度可分配盈餘中提撥股東紅利人民幣 1,490,058 元，轉作股本，發行新股 696,602 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4.675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：