

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

2021 年股東常會各項議案參考資料

股東常會開會時間：2021 年 6 月 16 日（星期三）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 R106 教室）

承認事項

第一案：〔董事會提〕

案由：

本公司 2020 年度營業報告書、合併財務報表案，謹提請 承認。

說明：

本公司 2020 年度營業報告書、合併財務報表，請參閱 2021 年股東常會議事手冊。

議決：

第二案：〔董事會提〕

案由：

本公司 2020 年度虧損撥補案，謹提請承認。

說明：

一、 本公司 2020 年度稅後虧損，擬依本公司章程第 105 條進行撥補(請參閱 2021 年股東常會議事手冊)。

議決：

討論事項

第一案：〔董事會提〕

案由：

修訂本公司「股東會議事規則」案，謹提請 公決。

說明：

一、 此次修訂主係配合法令之修正，修訂本公司之條文。

二、 「股東會議事規則」修正條文對照表請參閱 2021 年股東常會議事手冊。

議決：

第二案：〔董事會提〕

案由：

修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，謹提請公決。

說明：

- 一、 此次修訂主係配合法令之修正，修訂本公司之辦法。
- 二、 「董事及監察人選舉辦法」修正條文對照表請參閱 2021 年股東常會議事手冊。

議決：

