

103432

台北市大同區承德路三段210號地下一樓
亞洲塑膠再生資源控股有限公司 股務代理人
元大證券股份有限公司 股務代理部
電話：(02)2586-5859 (服務專線)
網址：http://www.yuanta.com.tw
證券代號：1337

*** 注意事項：持股未滿1,000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外，恕不發放紀念品。**



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第 999 號

國內郵簡

平	信
限	時
掛	號

開會通知請即拆閱

股東 台啓 (621)

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

113-1

出席證號碼：

621 亞洲塑膠再生資源控股有限公司 113年股東常會 出席簽到卡

地點：高雄市左營區崇德路801號 (高雄逢澤國際會館R106教室)
時間：中華民國113年6月14日(星期五)上午九時整

※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗。
※出席簽到卡及委託書兩者均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人及受託代理人者視為委託出席。

股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：
法人指派書 親自出席簽名或蓋章

茲指派 君 出席貴公司本次股東會，依法行使一切股東權利。(法人股東親自出席專用)

委 託 書		委託人(股東)		編號
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司113年6月14日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 本公司2023年度營業報告書及合併財務報表案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 本公司2023年度虧損撥補案。(1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 擬辦理私募現金增資發行普通股案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 擬修訂本公司「股東會議事規則」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 解除本公司董事競業禁止之限制案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項 (二) 之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 亞洲塑膠再生資源控股有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號	姓名或稱	簽名或蓋章
		持有股數		
		姓名或稱	徵求人	簽名或蓋章
		戶號		
		姓名或稱	受託代理人	簽名或蓋章
		戶號		
		姓名或稱		
		身分證字號或統一編號		
		住址		

一、二、三、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)2547-7733。
事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，發現違法取得及使用委託書，可檢附具體體。

徵求場所及人員簽章處

紀念品領取須知

- 紀念品種類：居慕洗手液(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東(含委託他人領取者)，不予發放(惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外)。
- 紀念品發放方式：
 - 委託徵求人代理出席：請於113年5月15日至113年6月7日(例假日除外)；各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理(徵求1,000股(含)以上)。徵求場所詳見證基會免費網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
 - 親自參加股東會者：請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。
 - 持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請持出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取。
 - 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
 - 電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出「電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於113年6月26日至113年6月28日上午9時至下午4時30分止，至元大證券股份有限公司股務代理部1樓、B1或B2換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

股東印鑑卡 表單及注意事項



D122-Z621-4101 正

元大證券股份有限公司 中華民國113年5月15日 證基會免費網址：<https://free.sfi.org.tw>

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市大安區和平東路二段84號	(02)2708-6046	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面,學盟補習班旁)	(02)2963-7878	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02)2331-2141	桃園市中壢區中台路15號(近中壢圖書館、監理站)	(03)426-0715
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02)2980-4817	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100

聯洲企管顧問股份有限公司部份徵求場地表

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口星展銀行旁)	(02)2382-5390	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04)725-8207
新北市新莊區新莊路111號(新莊老街上大眾廟正對面)	0928-993059	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)	(03)333-2005	台南市安南區海佃路1段213巷52號(淨美洗衣店)	(06)250-4090
新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390	高雄市三民區嫩江街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐)	0952-088517

(附件)

擬辦理私募現金增資發行普通股案說明

- 本公司為充實營運資金、健全財務結構或其他因應本公司長期發展之營運資金需求，以改善公司財務結構並強化競爭力等目的，並考慮籌資之時效性、便利性及發行成本等因素，擬辦理私募現金增資發行普通股。擬依「證券交易法」第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，以私募方式辦理現金增資發行普通股。
- 本次私募股數以不超過普通股50,000,000股為上限。
- 依「證券交易法」第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，本次辦理私募相關事項說明如下：

- 價格訂定之依據及合理性：
 - 本次私募參考價格之計算係以下列二基準計算價格較高者訂定之：
 - 定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資及除權後之股價。
 - 定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資及除權後之股價。
 - 本次私募價格不得低於參考價格之八成，其訂定方式依現行法令規定訂定，應屬合理。實際定價日及實際本次私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內，提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及資本市場狀況決定之。

- 特定人選擇之方式：
 - 本次私募普通股之對象以符合「證券交易法」第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人為限，以內部人或策略性投資人為限，應募人資格擬請股東會授權董事會審查之。本次私募普通股應募人目前尚未洽定，若應募人為關係人或內部人，可能之應募人與本公司之關係、選擇之方式與目的說明如下：
 - 內部人或關係人為應募人選擇之方式與目的：目前暫定之應募人為本公司董事或經理人，係本公司之內部人或關係人，對本公司營運有相當程度之瞭解及可透過其職務或與公司之密切關係，提供其經驗、技術、知識、品牌或通路等以協助公司提高效益。
 - 應募人如為內部人或關係人時，其暫定名單如下：

可能應募人	選擇方式與目的	與本公司之關係
Ding Holding Limited	對本公司營運有相當程度之瞭解及可透過其職務或與公司之密切關係，提供其經驗、技術、知識、品牌或通路等以協助公司提高效益。	本公司法人董事及持股10%以上大股東

Ding Holding Limited, 前十大股東與本公司之關係		
前十大股東名稱	持股比例	與本公司之關係
丁金山	32.5%	本公司董事長
丁金進	25%	本公司前任董事長
丁金輝	13.5%	子公司生產部門主管
丁金鐘	13%	本公司總經理
丁鴻冰	8%	丁金鐘二親等親屬
丁麗珍	2%	本公司董事長三親等親屬
丁麗環	2%	本公司董事長二親等親屬
丁麗華	2%	子公司營銷副總經理

丁金福	1%	子公司研務主管
傅家文	1%	本公司董事長三親等親屬

- 策略性投資人為應募人
 - 選擇之方式與目的：應募人之選擇為可協助本公司營運所需各項管理及財務資源，提供經營管理技術，加強財務成本管理及協同業務開發及拓展以提升公司競爭優勢。
 - 必要性：因應本公司長期營運規劃之目的，為提升營運績效及強化財務結構，並考量強化經營管理階層穩定性，本次私募引進策略性投資人資金將有助於公司之經營及業務發展，並可改善公司整體營運體質及強化對公司之向心力，故本次私募引進策略性投資人實有其必要性。
 - 預計效益：藉由策略性投資人資金挹注，可減少營運資金成本之壓力並強化財務結構及公司競爭力，促使公司營運穩定成長及有利於股東權益。

- 辦理私募之必要理由及預計效益：
 - 不採用公開募集之理由：考慮籌資之時效性、便利性及發行成本、前三年度營運虧損等因素，私募具有迅速簡單等特性，及三年內不得自由轉讓之限制，將更為確保公司與投資夥伴間之長期合作關係，並有助於本公司轉型工業園區之開發、租賃等相關業務之資金所需，故擬採私募方式募集資金。本計劃之執行預計有改善財務結構及提升營運效能之效益，對股東權益亦將有正面助益。
 - 辦理之額度：以不超過普通股50,000,000股為上限，於股東會決議日起一年內分一至四次辦理。
 - 辦理私募之資金用途：辦理私募資金用途各分次皆為充實營運資金及因應公司未來營運發展所需之資金需求。
 - 預計達成效益：有助於改善業務拓展並健全公司財務結構，同時提升公司獲利能力，並提升淨值。

- 本次私募普通股之權利義務：
 - 本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同；惟依據證券交易法規定，私募普通股自交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，除不得賣出。本次私募普通股將授權董事會自交付日起滿三年後，依相關法令規定向主管機關申報辦理公開發行及申請上市交易。
- 本次私募有價證券之主要內容，除私募定價成數外，包括實際私募股數、實際私募價格、應募人之選擇、基準日、發行條件、計劃項目、募集金額、資金用途及進度、預計可能產生效益及其他相關事項等，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整，訂定及辦理，未來如因法令變更或主管機關指示修正或基於營運評估，或客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理。
- 除上述授權範圍外，擬提請股東會授權董事長代表本公司簽署、商議、變更一切有關本次私募發行有價證券所需之事宜。
- 本公司私募有價證券議案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項詳請公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，請點選「投資專區/私募專區」及本公司網站(網址：<http://www.asia-recycle.com/>)，請點選「投資專區→股東專欄」。

亞洲塑膠再生資源控股有限公司113年股東常會開會通知書

- 本公司訂於民國113年6月14日(星期五)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到)，假高雄市左營區崇德路801號(高雄蓮潭國際會館R106教室)，召開113年股東常會。會議主要內容：
 - 報告事項：1. 本公司2023年度營業狀況報告案。2. 審計委員會審查本公司2023年度決算表冊報告案。(二)承認事項：1. 本公司2023年度營業報告書及合併財務報告案。2. 本公司2023年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 擬辦理私募現金增資發行普通股案。2. 擬修訂本公司「股東會議事規則」案。3. 解除本公司董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 擬辦理私募現金增資發行普通股案說明，請參閱附件。
- 依據公司法第209條之規定，擬請本次股東會同意解除本公司法人董事Ding Holding Ltd指派代表人丁金礦先生於擔任本公司董事期間競業禁止之限制，其董事競業內容，請參閱股東會議事手冊。
- 檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東會五日以前寄(送)達本公司服務代理人：元大證券股份有限公司服務代理部(103432台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司服務代理部。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月14日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月15日至113年6月11日止，請逕登臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】

委託書用紙填發須知

- 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
- 委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。



亞洲塑膠再生資源控股有限公司董事會 敬啟