

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

2013 年股東常會各項議案參考資料

股東常會開會時間：2013 年 6 月 10 日（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 會議中心四樓 402 會議室）

承認及討論事項

第一案：〔董事會提〕

案由：

承認本公司 2012 年度營業報告書、合併財務報表(如附件)，
謹提請 承認。

說明：

本公司 2012 年度營業報告書、合併財務報表，請參閱本手冊
第 21 頁至第 32 頁。

議決：

第二案：〔董事會提〕

案 由：

本公司擬辦理 2012 年度盈餘分配案，謹提請 承認。

說明：

- 一、 本公司 2012 年度盈餘分配，擬依本公司章程規定分配如附表
(請參閱議事手冊第 9 頁)。
- 二、 本公司 2012 年稅後純益為人民幣(以下同) 320,207,689.73
元，加計期初未分配盈餘 277,799,402.04 元，扣除提列 10%
的法定盈餘公積 32,020,768.97 元，期末可分配盈餘為
565,986,322.80 元，擬分配股東現金股利為 131,908,695.65
元及股東股票股利為 51,297,826.09 元。股利換算基礎係以
2013 年 3 月 18 日董事會前一日收盤價人民幣兌換新台幣之平
均匯率 4.784 計算，換算為新台幣計發放股票股利
245,408,800 元及現金股利 631,051,200 元。

- 三、 2012 年度分配董監事酬勞人民幣 1,890,234 元及員工紅利人民幣 3,926,721 元，全數以現金分配。
- 四、 本次股利分配嗣後，若因可轉換公司債轉換為普通股、買回本公司股份等因素，影響流通在外股份數量，致股東配股配息率發生變動而需修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理並調整之。
- 五、 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：

第三案：〔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 2012 年度可分配盈餘中提撥股東紅利人民幣 51,297,826.09 元，轉作股本，發行新股 24,540,880 股，每股面額新台幣 10 元（換算基礎係以 2013 年 3 月 15 日收盤價人民幣兌新台幣之平均匯率 4.784 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，擬請股東會授權董事會辦理。

議決：

第四案：〔董事會提〕

案由：

擬修訂本公司「章程」部份條文案，謹提請公決。

說明：

- 一、 茲因本公司擬變更開曼註冊地址，本公司董事會業於2013年3月18日決議修訂章程部分條文，並提交股東會決議。
- 二、 最新章程修正對照表請參閱附件。

議決：

第五案：〔董事會提〕

案由：

擬修訂本公司「資金貸與及背書保證施行辦法」部分條文案，

謹提請 公決。

說明：

一、爰配合台灣金管會於2012年7月6日發布「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部分條文之修正，據以修訂本公司「資金貸與及背書保證施行辦法」。

二、「資金貸與及背書保證施行辦法」修正條文對照表請詳附件。

議決：

第六案〔董事會提〕

案由：

擬修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案，謹提請 公決。

說明：

三、爰配合台灣金管會於2012年8月22日發布「公開發行公司董事會議事辦法」部分條文之修正，據以修訂本公司「董事會議事規範」。

四、「董事會議事規範」修正條文對照表請詳附件。

議決：

選舉事項

案由：選舉董事及監察人案，提請選舉。

說明：

- 一、 第二屆董事及監察人任期分別於 2013 年 3 月 30 日及 2013 年 5 月 19 日屆滿，擬於本年度股東會選舉董事及監察人。新選任董事及監察人任期三年，任期自 2013 年 6 月 10 日起至 2016 年 6 月 9 日止，連選得連任。
- 二、 依本公司「章程」第 59 條、第 67 條及第 87 條規定，擬選出董事 7 席、監察人 3 席。
- 三、 上述董事名額中，含獨立董事 3 席，非採提名制，連選得連任。
- 四、 提請選舉。