

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

2014 年股東常會各項議案參考資料

股東常會開會時間：2014 年 6 月 6 日（星期五）上午九時整

股東常會開會地點：台北市中正區中華路一段 69 號

（台北國軍文藝活動中心 1 樓 戲劇廳）

承認事項

第一案：〔董事會提〕

案由：

本公司 2013 年度營業報告書、合併財務報表案，謹提請 承認。

說明：

本公司 2013 年度營業報告書、合併財務報表，請參閱 2014 年股東常會議事手冊。

議決：

第二案：〔董事會提〕

案由：

本公司 2013 年度盈餘分配案，謹提請 承認。

說明：

- 一、 本公司 2013 年度盈餘分配，擬依本公司章程規定分配如附表（參閱 2014 年股東常會議事手冊）。
- 二、 本公司 2013 年度稅後純益為人民幣（以下同）266,414,563.42 元，加計期初未分配盈餘 382,779,801.06 元，扣除提列 10% 的法定盈餘公積 26,641,456.34 元，期末可分配盈餘為 622,552,908.14 元，擬分配股東現金股利為 101,355,690.81 元及股東股票股利為 101,355,690.81 元。股利換算基礎係以 2014 年 3 月 17 日董事會前一日收盤價人民幣兌換新台幣之平均匯率 4.929 計算，換算為新台幣計發放股票股利 499,582,200 元及現金股利 499,582,200 元。

- 三、 2013 年度分配董監事酬勞人民幣 2,089,922 元及員工紅利人民幣 4,190,971 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：

討論事項

第一案：〔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 2013 年度可分配盈餘中提撥股東紅利人民幣 101,355,690.81 元，轉作股本，發行新股 49,958,220 股，每股面額新台幣 10 元(換算基礎係以 2014 年 3 月 17 日董事會前一日收盤價人民幣兌新台幣之平均匯率 4.929 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：

第二案：〔董事會提〕

案由：

擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，謹提請公決。

說明：

- 一、 爰配合台灣金管會於2013年12月30日發布「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文之修正，據以修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
- 二、 「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表請詳附件。（參

閱2014年股東常會議事手冊)

議決：

第三案〔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、 因應電子科技之進步，及減少書面紙本之浪費，股東會之議事

錄之分發，擬以公告方式為之。

二、 「股東會議事規則」修正條文對照表請詳附件。(參閱2014年股

東常會議事手冊)

議決：