

10366

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



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

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕

股東 台啓

證券代號：1337 (621)

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。

出席證號碼：

出席證號碼：

※出席通知書及委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者均簽名或蓋章者視為親自出席。

(621) 出席通知書

本股東決定親自出席民國106年6月15日(星期四)舉行之本公司106年股東常會，即請查照。

此致
亞洲塑膠再生資源控股有限公司

股東戶號：
股東姓名：

(簽名或蓋章)

106-1

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效

(621) 亞洲塑膠再生資源控股有限公司 106年股東常會

地點：高雄市左營區崇德路801號(高雄蓮潭國際會館R102教室)
時間：中華民國106年6月15日(星期四)上午九時整

親自
 委託

出席簽到卡

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：

股東會紀念品領取須知

- 紀念品種類：Karrimor環保餐具2入組(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 股東如欲委託徵求人代理出席時，請於106年5月16日至106年6月9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。(限徵求1,000(含)股以上)
- 徵求場所詳見證基會免費網址：<http://free.sfi.org.tw>點選查詢委託書公告開會資料由此進入即可。
- 參加股東會者，請憑出席通知書(簽名或蓋章)或出席簽到卡出席股東會，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。
- 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
- 以電子方式行使表決權之股東，領取紀念品方式詳背面「電子投票行使暨領取紀念品須知」。

(621) 亞洲塑膠再生資源控股有限公司 106年增資股票集保帳簿劃撥申請書

股東戶號	股東戶名
集保帳號(限本人)	原登記
變更(新聞)	券商代號(4位)
	帳號(7位)
聯絡電話	原留印鑑

一、依規定自民國九十五年七月起增資新股皆採無實體發行新股，除有未繳稅款之情形外，新股發放時將劃撥至貴股東之集保帳號。
二、有關本年(106)劃撥帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先辦理劃撥之依據，若 貴股東無回函填發帳號時，將採由集保公司於除權基準日時所提供之資料，依主帳戶(最新異動：含交易、基本資料...等更新)之集保帳號辦理劃撥。
三、如有時常股款將提供為帳簿劃撥之手續費。

(621) 亞洲塑膠再生資源控股有限公司 股東印鑑卡

股東戶名	戶號
身分證統一編號	
戶籍地	
通訊處	
出生日期	電話
變更或更正欄	電話
戶籍地	電話
通訊處	電話
其他事項	

依(八九)台財證(三)第五四一六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

(621) 亞洲塑膠再生資源控股有限公司 106年現金股利匯款申請書

股東戶號	股東戶名
原登記匯款帳號	
銀行名稱	銀行代號
銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)	
** 賣股東之匯款銀行如為「元大銀行」者，免扣匯款手續費10元 **	
郵局(700)	原留印鑑

一、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。匯款帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。
二、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動：含交易、基本資料...等更新)帳號為匯款之依據。

【印鑑卡填寫注意事項】

- 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，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。
- 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。
- 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

※股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之集保帳號及蓋妥原留印鑑於民國106年6月15日前寄回。

※股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及蓋妥原留印鑑於民國106年6月15日前寄回。

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(牛麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	新竹縣竹東鎮長春路一段170號(大覺寺正對面)	0932-289-225
台北市中正區懷寧街71號(中國信託旁邊)	0966-136-379	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	桃園市龍潭區龍香路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市中正區中華路二段301巷4號(南機場食物銀行隔壁)	(02)2339-1391	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市大同區錦西街170號(定宗電池(雙連國小斜對面))	(02)2532-9645	桃園市蘆竹區忠孝西路62號1樓(士強電腦)	(03)352-5855
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	(037)480-228
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045
台北市松山區延吉街7-5號(柯達美店)	(02)2577-9279	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹對面)	(04)2203-9343
台北市松山區復興路5號(統一證券對面)	0958-327-999	台中市北區山西路二段38號(衣坊洗衣店)	(04)2291-8856
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市南屯區大墩七街97號(近東興路)	0975-338-127
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓巷子進入)	(04)2560-3566
台北市信義區虎林街82巷64號(丁記麵館旁)	(02)8787-5802	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市士林區德行東路99號(新興製)	(02)2831-7286	彰化縣員林市大仁街1號(江瑞演藝廳旁)	0975-338-127
台北市士林區中正路403號1樓(大元投注站)	(02)2880-3360	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口富都證券後面)	(02)2827-3035	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市內湖區金湖路2號(內湖捷運站2號出口旁)	0906-651-277	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市南港區南港路二段71號(經典商務)	(02)2789-0622	台南市西區民族路二段381號(甘草綠冷飲)	(06)221-4168
台北市文山區景文街11號(Clarie服飾店)	0920-506-888	台南市中西區和興街95巷4號(由臨安路口一段轉進)	(06)3589419
基隆市仁愛區孝二路20巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
新北市板橋區陽明街29號(柯達美照相-中影店)	(02)2256-1049	高雄市前鎮區一心二路19號(中國信託旁)	(07)333-6897
新北市新店區中正路185號(柯達美店)	(02)2913-3480	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市永和區中和路501號(金瑞興銀行)	(02)2927-0606	高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
新北市土城區新生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市左營區新莊仔路225號(靠近漢神巨蛋)	(07)343-0110
新北市三重區重陽路一段118號(弘富源酒店)視贈處正對面	(02)2982-4289	高雄市岡山區正街41號(太子餐廳旁)	(07)626-7751
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市淡水區中山路35巷18號1樓	(02)2620-4121	屏東縣屏東市北興里北興一街15號(北興里活動中心)	0926-215-158
宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03)956-0316	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
新竹市北區和福街3號(北大路顯顯張旁邊巷子)	(03)523-6082	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

電子投票行使暨領取紀念品須知

一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月16日至106年6月12日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。

【網址:https://www.stockvote.com.tw】

二、本次股東會以電子方式行使表決權之股東，憑出席通知書及出席簽到卡，於106年6月13日至106年6月15日上午九時至下午四時止，至元大證券股份有限公司服務代理部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。

621 亞洲塑膠再生資源控股有限公司106年股東常會

委 託 書		委託人 (股東)		編號
<p>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106年6月15日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><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。</p> <p>1. 本公司2016年度營業報告書、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</p> <p>2. 本公司2016年度盈餘分配案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>3. 修訂「公司章程」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>4. 盈餘轉增資發行新股案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>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，但服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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此 致</p> <p>亞洲塑膠再生資源控股有限公司 授權日期 年 月 日</p>		<p>股東戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>徵 求 人</p> <p>戶 號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>受 託 代 理 人</p> <p>戶 號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>身分證字號或統一編號</p> <p>住 址</p>	<p>持 有 股 數</p> <p>簽 名 或 蓋 章</p> <p>簽 名 或 蓋 章</p> <p>簽 名 或 蓋 章</p>	<p>○二〇一六〇五〇四七三三三〇</p> <p>最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)2542-9368</p> <p>禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>一、發證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，可檢附具體證據，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)2542-9368</p> <p>二、發證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，可檢附具體證據，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)2542-9368</p>

徵求場所及人員簽章處：

106-1

亞洲塑膠再生資源控股有限公司106年股東常會開會通知書

- 本公司訂於民國106年6月15日(星期四)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R102教室)，召開106年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司2016年度營業狀況報告案。2. 審計委員會審查本公司2016年度決算表冊報告案。3. 2016年度員工及董監酬勞分配情形報告案。(二)承認事項：1. 本公司2016年度營業報告書、合併財務報表案。2. 本公司2016年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂「公司章程」案。2. 盈餘轉增資發行新股案。3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。
- 本公司105年度分派案，業經董事會決議分配如下：
 - 現金股利：每股配發0.00705851元，計新台幣1,873,103元。
 - 股票股利：每股配發0.06352657元 (即每仟股配發6.352657股)，計新台幣16,857,920元。
 - 現金股利俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日分配之；股票股利俟本次股東常會決議通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂除權基準日分配之。
- 檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」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，於股東常會五日前寄 (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 (10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席證(或出席簽到卡)。
- 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106年5月15日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址: http://free.sfi.org.tw 至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。

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，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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被選舉人之背景資料及徵求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，股東親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。
- 委託書格式如上。

亞洲塑膠再生資源控股有限公司董事會



敬啟