

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

2022 年股東常會各項議案參考資料

股東常會開會時間：2022 年 6 月 15 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 R103 教室）

承認事項

第一案：〔董事會提〕

案由：

本公司 2021 年度營業報告書及合併財務報表案，謹提請 承認。

說明：

本公司 2021 年度營業報告書、合併財務報表，請參閱 2022 年股東常會議事手冊。

議決：

第二案：〔董事會提〕

案由：

本公司 2021 年度虧損撥補案，謹提請承認。

說明：

一、 本公司 2021 年度稅後虧損，擬依本公司章程第 105 條進行撥補(請參閱 2022 年股東常會議事手冊)。

議決：

選舉事項

案由：〔董事會提〕

本公司董事(含獨立董事)全面改選案，提請 選舉。

說明：

一、 本公司第五屆董事(含獨立董事)任期將於2022年6月13日屆滿，擬於本次股東常會改選董事(含獨立董事)。

二、 為落實公司治理精神，本公司擬於本次股東常會選任董事7席(含獨立董事3席)：

1. 依本公司章程第59條之規定，本公司董事(包括獨立董事)應至少有五名。
2. 依本公司章程第60條之規定，本公司於掛牌期間，任何董事之選任均應

採用候選人提名制度。

3. 依本公司章程第67條之規定，於掛牌期間，本公司設置獨立董事人數不得少於二人且不得少於董事席次五分之一，本公司設置審計委員會者，本公司獨立董事席次應不得少於三席且不得少於董事席次五分之一。
4. 依台灣證券交易所2021年4月7日臺證上二字第1100005986號函文之規定，第一上市公司董事會成員不得少於五人，且董事會中臺籍董事須過半及臺籍獨立董事至少要有二席。

三、 為配合此次股東常會改選日期，新選任之第六屆董事(含獨立董事)自本次股東常會後即行就任，任期三年，自2022年6月15日起至2025年6月14日止，連選得連任。

四、 獨立董事任期已達三屆之繼續提名理由：

廖正品先生具產業豐富經驗，任公司獨立董事期間，對公司營運及經營分析提供適當建議及指引，期廖董事能持續監督公司運作。

五、 本公司第六屆董事候選人名單業經本公司2022年5月3日董事會審查通過，相關資料請參閱2022年股東常會議事手冊。

六、 提請 選舉。

董事候選人名單：

姓名(法人名稱)/國籍或註冊地	學歷	經歷	現職	持有股數
丁金山/菲律賓	晉江市陳埭中心小學	三斯達(福建)塑膠有限公司 副總經理、總經理 金發達(福建)鞋塑有限公司 董事長 三斯達(江蘇)環保科技有限公司 監事 晉江市陳埭鎮商會副會長 晉江市慈善總會理事	三斯達(福建)塑膠有限公司 董事長	0股
Ding Holding Limited/英屬維爾京群島	-	-	本公司法人董事	38,888,293股
張輝羣/中華民國	私立國際商業專科學校 工商管理系	五英企業有限公司 董事長 漳州市台商投資協會 副會長	長泰縣如意香庄有限公司 董事長 長泰縣如意娛樂有限公司 董事長	0股
張鐸鐘/中華民國	泉州華僑大學金融系	五英企業有限公司 總經理	長泰縣如意香庄有限公司 總經理 長泰縣如意娛樂有限公司 總經理	0股

獨立董事候選人名單：

姓名/國籍	學歷	經歷	現職	持有股數
李俊德/中華民國	東吳大學企業管理學士 政治大學企業管理碩士 福建師範大學經濟學博士	行政院金融監督管理委員會綜合規劃處處長 行政院金融監督管理委員會參事 財團法人汽車交通事故特別補償基金副總經理	華義國際數位娛樂股份有限公司財務長 慶豐富實業股份有限公司獨立董事 御頂國際股份有限公司獨立董事	0股
李璠/中華民國	東海大學會計系	勤業眾信聯合會計師事務所領組 富邦綜合證券股份有限公司承銷部副理	濱川企業股份有限公司財務副總及董事	0股
廖正品/中國大陸(註)	成都大學物理系	中國輕工總會塑料辦公室副主任 中國塑料加工工業協會副理事長兼秘書長 中國塑料加工工業協會會長 中國國家科學技術獎勵辦公室評委 佛山佛塑科技集團股份有限公司獨立董事 長虹集團英派瑞股份有限公司獨立董事	中國塑料加工工業協會名譽理事長	0股

註：獨立董事任期已達三屆之繼續提名理由：

廖正品先生具產業豐富經驗，任公司獨立董事期間，對公司營運及經營分析提供適當建議及指引，期廖董事能持續監督公司運作。

討論事項

第一案：〔董事會提〕

案由：

解除新任董事競業禁止之限制案，謹提請 公決。

說明：

- 一、依台灣公司法第209條及本公司章程第29條及第38條之規定，解除董事競業禁止之義務應經股東會特別決議且在股東會召集事由中列舉並說明其主要內容。
- 二、本公司董事因應公司業務需求，經常性受派代表擔任與本公司營業項目相符或類似之關係企業及他公司之董事一職，擬提請解除本次新任董事及其代表人競業禁止之限制。
- 三、本案依法提請股東常會決議，並於討論該案前，當場補充說明其競業內容。

議決：

第二案：〔董事會提〕

案由：

修訂本公司「公司章程」案，謹提請 公決。

說明：

- 一、此次修訂主係配合法令「外國發行人註冊地國股東權益保護事項檢查表」之修正，修訂本公司「公司章程」之部分條文。
- 二、「公司章程」修正條文對照表請參閱 2022 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、 此次修訂主係配合法令之修正，修訂本公司「股東會議事規則」之部分條文。
- 二、 「股東會議事規則」修正條文對照表請參閱2022年股東常會議事手冊。

議決：

第四案：〔董事會提〕

案由：

修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，謹提請公決。

說明：

- 三、 此次修訂主係配合法令之修正，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」之部分條文。
- 四、 「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表請參閱2022年股東常會議事手冊。

議決：