

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
元大寶來證券股份有限公司股務代理人
電話：(02)2586-5859（服務專線）
網址：http://www.yuanta.com.tw

辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30



股東 台啓

亞洲塑膠再生資源控股有限公司2012年股東常會議事錄

時間：2012年5月30日(星期三)上午9:00

地點：台北市大安區長興街七十五號(中華經濟研究院一樓碩碩會議廳)

出席：本公司發行股份總數：138,080,000 股

出席股東所持股數：114,344,820 股

出席股數占全部已發行股數：82.81%

列席：吳秋燕會計師、葉建廷律師

主席：丁金造

記錄人：呂佳倫

宣、宣布開會：出席股份總數已達到法定數額，主席依法宣布開會。

貳、主席致詞：(略)

參、報告事項

第一案：本公司2011年度營業狀況報告。

說明：營業報告書請參閱附件。

第二案：監察人審查本公司2011年度決算表冊報告。

說明：監察人審查報告書，請參閱附件。

肆、承認及討論事項

第一案 董事會提案

案由：本公司2011年度營業報告書、合併財務報表，謹提請 承認。

說明：本公司2011年度營業報告書、合併財務報表，請參閱附件。請決議。

決議：本議案之投票表決結果一表決時出席股東表決權數114,344,820 權，贊成權數

94,830,300權，占總權數82.93%，本業依董事會所提議案，照案承認。

第二案 董事會提案

案由：本公司辦理2011年度盈餘分配案，謹提請 承認。

說明：一、本公司2011年度盈餘分配，擬依本公司章程規定，分配如附表。

二、本公司2011年稅後純益為人民幣（以下同）262,377,411.60元，加計期初未分配盈餘190,132,849.88元，扣除提列10%的法定盈餘公

積26,237,741.16元，期末可分配盈餘為426,272,520.32元，擬分配每股現金股利為104.083,919.82

元及股東股票股利為44,389,198.46元（股利換算基礎係以2012年3月8日董事會前一日收盤價為人民幣兌新台幣之平均匯率4.666計算，換算為新台幣計發股票股利207,120,000元及現金股利485,556.9元）。

三、2011年度分配董事酬勞人民幣1,481,799元及員工紅利人民幣3,061,302元，全數以現金分配。

四、本業依股東常會通過後，授權董事會訂定除權、息基準日及其他相關事宜，請決議。

五、另本公司於2012年5月18日收到財團法人投資人保護中心來函要求說明本公司2011年度股利分配有關事宜。本公司已於2012年5月22日回覆如下：

1. 本公司就本次股利分配情形已依照公司章程之股利分配政策確實執行。

2. 本公司處於成長期階段，自上市以來積極擴充產能，予公司三斯達（福建）公司（晉江廠）購入的137畝地將持續擴充，除了新增現有發泡產線之外，亦在晉江廠增設回收造粒線，以配合供應未來予公司三斯達（江蘇）環保科技公司的150畝地之擴產，未來亦會視營運現況逐步擴廠。

在此線下，本公司希望營運所產生的現金，用來擴大資本支出與擴產，來迎接未來五年此高度成長的產業。

3. 經詢問財團法人投資人保護中心計算配發股利數與盈餘數之占比方式為配發股利之金額占可供分配盈餘之比率，本公司占比為33.15%，在同行業別公司(上市塑膠類股)排名第十五，更勝於未配發股利之其他同行業別公司。

4. 另考量股東權益，本公司此次除配發現金股利（每股新台幣3.51720430元）外，另配發股票股利（每股新台幣1.5元），依本公司5月21之收盤價84.2元概算，殖利率約為5.95%，在台灣上市上櫃公司中，實屬優良表現。

5. 故本公司審慎評估考量股東權益與公司營運狀況後，擬不予以調整。

決議：本議案之投票表決結果一表決時出席股東表決權數114,344,820 權，贊成權數

94,830,300權，占總權數82.93%，本業依董事會所提議案，照案承認。

附表

亞洲塑膠再生資源控股有限公司
2011年股東常會決議案

單位：人民幣 RMB

一、期初未分配盈餘 \$ 190,132,849.88

二、2011年度稅後淨利 262,377,411.60

(一)提列10%法定盈餘公積 (26,237,741.16)

本期可供分配盈餘 426,272,520.32

三、分配項目：

股東紅利-現金(每股為新台幣3.51720430元；註一) 104,083,919.82

股票(每股為新台幣1.50元；註二) 44,389,198.46

期末未分配盈餘 \$ 277,799,402.44

附註：董事及監察人酬勞 \$ 1,481,799

員工紅利 \$ 3,061,302

註一：股利換算基礎以2012年3月8日董事會前一日收盤價人民幣兌新台幣之平均匯率

4.666計算，換算為新台幣計發股票股利207,120,000元及現金股利485,556.9元

註二：配發不足一股之時零股得由股東自該零股基準日起五日内自行向本公司股務代理機構補

償併滿足整股之登記，如尚有時零股一律按面額以新台幣新發現金至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人認購之。

董事長：丁金造

總經理：呂佳倫

會計主管：孫文輝

第三案 董事會提案

案由：盈餘轉增資發行新股案，謹提請 公決。

說明：一、擬自2011年度可分配盈餘中，提撥股東紅利人民幣44,389,198.46

元，轉作股本，發行新股20,712,000股，每股面額新台幣10元（換算基礎係以2012年3月7日收盤價，人民幣兌新台幣之平均匯率

4.666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1股之時零股得由股東自除權基準日起5日

內自行向本公司股務代理機構辦理併添足整股之登記，如尚有時零股一律

按面額以新台幣新發現金至元為止(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。請決議。

決議：本議案之投票表決結果一表決時出席股東表決權數114,344,820 權，贊成權數

94,790,300權，占總權數82.90%，本業依董事會所提議案，照案通過。

第四案 董事會提案

案由：擬修訂本公司「章程」部分條文案，謹提請 公決。

說明：一、為因應台灣證券交易所(股)公司於2011年11月及2012年3月公告修正之「外

國發行人註冊地股東權益保護事項檢查表」本公司董事會會議於2012年3月

8日及2012年4月14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。請決議。

決議：本議案之投票表決結果一表決時出席股東表決權數114,344,820 權，贊成權數

94,790,300權，占總權數82.90%，本業依董事會所提議案，照案通過。

第五案 董事會提案

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2012年2月13日發布「公開發行人取得或處分資產處

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。請決議。

決議：本議案之投票表決結果一表決時出席股東表決權數114,344,820 權，贊成權數

94,790,300權，占總權數82.90%，本業依董事會所提議案，照案通過。

伍、臨時動議

經詢無其他臨時動議，主席宣佈議畢散會。

陸、散會

(本次股東會記錄僅聲明會議進行要點，且僅載明股東發言要旨；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議錄音記錄為準)

會計師查核報告

亞洲塑膠再生資源控股有限公司 公鑒：

亞洲塑膠再生資源控股有限公司（亞洲塑膠再生資源公司）及其子公司

西元二〇一一年度及二〇一〇年十二月三十一日之合併財務負債表，暨西元二〇一一年一月一日至十二月三十一日之合併損益表，合併股東權益變動表及合併現金流量表，

業經本會計師查核竣事，上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

本會計師係依照中華民國會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達，此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據，評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達，本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照中華民國之證券發行人財務報告編製準則及一般公認會計原則編製，足以允當表達亞洲塑膠再生資源公司及子公司西元二〇一一年度及二〇一〇年十二月三十一日之合併財務狀況，暨西元二〇一一年一月一日至十二月三十一日及二〇一〇年一月八日（公司設立日）至十二月三十一日之合併經營成果與合併現金流量。

第一段所述合併財務報表係依照中華民國會計研究發展基金會所發布之(九六)基基字第三44號解釋表及臺灣證券交易所查證上字第0991702019號函之基礎編製。

第一階段適合合併財務報表係依照中華民國會計研究發展基金會所發布之(九六)基基字第三44號解釋表及臺灣證券交易所查證上字第0991702019號函之基礎編製。

第一階段適合合併財務報表係依照中華民國會計研究發展基金會所發布之(九六)基基字第三44號解釋表及臺灣證券交易所查證上字第0991702019號函之基礎編製。

第一階段適合合併財務報表係依照中華民國會計研究發展基金會所發布之(九六)基基字第三44號解釋表及臺灣證券交易所查證上字第0991702019號函之基礎編製。

第一階段適合合併財務報表係依照中華民國會計研究發展基金會所發布之(九六)基基字第三44號解釋表及臺灣證券交易所查證上字第0991702019號函之基礎編製。

第一階段適合合併財務報表係依照中華民國會計研究發展基金會所發布之(九六)基基字第三44號解釋表及臺灣證券交易所查證上字第0991702019號函之基礎編製。

第一階段適合合併財務報表係依照中華民國會計研究發展基金會所發布之(九六)基基字第三44號解釋表及臺灣證券交易所查證上字第0991702019號函之基礎編製。

第一階段適合合併財務報表係依照中華民國會計研究發展基金會所發布之(九六)基基字第三44號解釋表及臺灣證券交易所查證上字第0991702019號函之基礎編製。

第一階段適合合併財務報表係依照中華民國會計研究發展基金會所發布之(九六)基基字第三44號解釋表及臺灣證券交易所查證上字第0991702019號函之基礎編製。

第一階段適合合併財務報表係依照中華民國會計研究發展基金會所發布之(九六)基基字第三44號解釋表及臺灣證券交易所查證上字第0991702019號函之基礎編製。

第一階段適合合併財務報表係依照中華民國會計研究發展基金會所發布之(九六)基基字第三44號解釋表及臺灣證券交易所查證上字第0991702019號函之基礎編製。

第一階段適合合併財務報表係依照中華民國會計研究發展基金會所發布之(九六)基基字第三44號解釋表及臺灣證券交易所查證上字第0991702019號函之基礎編製。

第一階段適合合併財務報表係依照中華民國會計研究發展基金會所發布之(九六)基基字第三44號解釋表及臺灣證券交易所查證上字第0991702019號函之基礎編製。

第一階段適合合併財務報表係依照中華民國會計研究發展基金會所發布之(九六)基基字第三44號解釋表及臺灣證券交易所查證上字第0991702019號函之基礎編製。

第一階段適合合併財務報表係依照中華民國會計研究發展基金會所發布之(九六)基基字第三44號解釋表及臺灣證券交易所查證上字第0991702019號函之基礎編製。

第一階段適合合併財務報表係依照中華民國會計研究發展基金會所發布之(九六)基基字第三44號解釋表及臺灣證券交易所查證上字第0991702019號函之基礎編製。

第一階段適合合併財務報表係依照中華民國會計研究發展基金會所發布之(九六)基基字第三44號解釋表及臺灣證券交易所查證上字第0991702019號函之基礎編製。

第一階段適合合併財務報表係依照中華民國會計研究發展基金會所發布之(九六)基基字第三44號解釋表及臺灣證券交易所查證上字第0991702019號函之基礎編製。

第一階段適合合併財務報表係依照中華民國會計研究發展基金會所發布之(九六)基基字第三44號解釋表及臺灣證券交易所查證上字第0991702019號函之基礎編製。

第一階段適合合併財務報表係依照中華民國會計研究發展基金會所發布之(九六)基基字第三44號解釋表及臺灣證券交易所查證上字第0991702019號函之基礎編製。

第一階段適合合併財務報表係依照中華民國會計研究發展基金會所發布之(九六)基基字第三44號解釋表及臺灣證券交易所查證上字第0991702019號函之基礎編製。

第一階段適合合併財務報表係依照中華民國會計研究發展基金會所發布之(九六)基基字第三44號解釋表及臺灣證券交易所查證上字第0991702019號函之基礎編製。

第一階段適合合併財務報表係依照中華民國會計研究發展基金會所發布之(九六)基基字第三44號解釋表及臺灣證券交易所查證上字第0991702019號函之基礎編製。

第一階段適合合併財務報表係依照中華民國會計研究發展基金會所發布之(九六)基基字第三44號解釋表及臺灣證券交易所查證上字第0991702019號函之基礎編製。

亞洲塑膠再生資源控股有限公司

2011年度營業報告書

一、經營方針

本公司視階段以三斯達(福建)環保有限公司(以下簡稱三斯達公司)和三斯達(江蘇)環保科技有限公司(以下簡稱三斯達江蘇，視為創業期間，進行廠房基礎工程建設階段)為營運主體，持續擴充以監督及協助亞歷集團達成以下經營方針：

再創豐收業績 整合產線與廠房 持續擴充產能 提升效率節約成本

二、經營方針實施概況

1. 隨著本集團技術不斷創新，品質精進以及市場開拓有成，營業額逐漸攀升，並以擴充現有產能為目標，使2011年營收能正式突破人民幣十一億元，三斯達福建(江蘇)環保科技(福建)有限公司(以下簡稱三斯達江蘇，視為創業期間，進行廠房基礎工程建設階段)為營運主體，持續擴充以監督及協助亞歷集團達成以下經營方針：

再創豐收業績 整合產線與廠房 持續擴充產能 提升效率節約成本

三、經營方針實施概況

1. 隨著本集團技術不斷創新，品質精進以及市場開拓有成，營業額逐漸攀升，並以擴充現有產能為目標，使2011年營收能正式突破人民幣十一億元，三斯達福建(江蘇)環保科技(福建)有限公司(以下簡稱三斯達江蘇，視為創業期間，進行廠房基礎工程建設階段)為營運主體，持續擴充以監督及協助亞歷集團達成以下經營方針：

再創豐收業績 整合產線與廠房 持續擴充產能 提升效率節約成本

四、經營方針實施概況

1. 隨著本集團技術不斷創新，品質精進以及市場開拓有成，營業額逐漸攀升，並以擴充現有產能為目標，使2011年營收能正式突破人民幣十一億元，三斯達福建(江蘇)環保科技(福建)有限公司(以下簡稱三斯達江蘇，視為創業期間，進行廠房基礎工程建設階段)為營運主體，持續擴充以監督及協助亞歷集團達成以下經營方針：

再創豐收業績 整合產線與廠房 持續擴充產能 提升效率節約成本

五、經營方針實施概況

1. 隨著本集團技術不斷創新，品質精進以及市場開拓有成，營業額逐漸攀升，並以擴充現有產能為目標，使2011年營收能正式突破人民幣十一億元，三斯達福建(江蘇)環保科技(福建)有限公司(以下簡稱三斯達江蘇，視為創業期間，進行廠房基礎工程建設階段)為營運主體，持續擴充以監督及協助亞歷集團達成以下經營方針：

再創豐收業績 整合產線與廠房 持續擴充產能 提升效率節約成本

六、經營方針實施概況

1. 隨著本集團技術不斷創新，品質精進以及市場開拓有成，營業額逐漸攀升，並以擴充現有產能為目標，使2011年營收能正式突破人民幣十一億元，三斯達福建(江蘇)環保科技(福建)有限公司(以下簡稱三斯達江蘇，視為創業期間，進行廠房基礎工程建設階段)為營運主體，持續擴充以監督及協助亞歷集團達成以下經營方針：

再創豐收業績 整合產線與廠房 持續擴充產能 提升效率節約成本

七、經營方針實施概況

1. 隨著本集團技術不斷創新，品質精進以及市場開拓有成，營業額逐漸攀升，並以擴充現有產能為目標，使2011年營收能正式突破人民幣十一億元，三斯達福建(江蘇)環保科技(福建)有限公司(以下簡稱三斯達江蘇，視為創業期間，進行廠房基礎工程建設階段)為營運主體，持續擴充以監督及協助亞歷集團達成以下經營方針：

再創豐收業績 整合產線與廠房 持續擴充產能 提升效率節約成本

八、經營方針實施概況

1. 隨著本集團技術不斷創新，品質精進以及市場開拓有成，營業額逐漸攀升，並以擴充現有產能為目標，使2011年營收能正式突破人民幣十一億元，三斯達福建(江蘇)環保科技(福建)有限公司(以下簡稱三斯達江蘇，視為創業期間，進行廠房基礎工程建設階段)為營運主體，持續擴充以監督及協助亞歷集團達成以下經營方針：

再創豐收業績 整合產線與廠房 持續擴充產能 提升效率節約成本

九、經營方針實施概況

1. 隨著本集團技術不斷創新，品質精進以及市場開拓有成，營業額逐漸攀升，並以擴充現有產能為目標，使2011年營收能正式突破人民幣十一億元，三斯達福建(江蘇)環保科技(福建)有限公司(以下簡稱三斯達江蘇，視為創業期間，進行廠房基礎工程建設階段)為營運主體，持續擴充以監督及協助亞歷集團達成以下經營方針：

再創豐收業績 整合產線與廠房 持續擴充產能 提升效率節約成本

十、經營方針實施概況

1. 隨著本集團技術不斷創新，品質精進以及市場開拓有成，營業額逐漸攀升，並以擴充現有產能為目標，使2011年營收能正式突破人民幣十一億元，三斯達福建(江蘇)環保科技(福建)有限公司(以下簡稱三斯達江蘇，視為創業期間，進行廠房基礎工程建設階段)為營運主體，持續擴充以監督及協助亞歷集團達成以下經營方針：

再創豐收業績 整合產線與廠房 持續擴充產能 提升效率節約成本

十一、經營方針實施概況

1. 隨著本集團技術不斷創新，品質精進以及市場開拓有成，營業額逐漸攀升，並以擴充現有產能為目標，使2011年營收能正式突破人民幣十一億元，三斯達福建(江蘇)環保科技(福建)有限公司(以下簡稱三斯達江蘇，視為創業期間，進行廠房基礎工程建設階段)為營運主體，持續擴充以監督及協助亞歷集團達成以下經營方針：

再創豐收業績 整合產線與廠房 持續擴充產能 提升效率節約成本

十二、經營方針實施概況

1. 隨著本集團技術不斷創新，品質精進以及市場開拓有成，營業額逐漸攀升，並以擴充現有產能為目標，使2011年營收能正式突破人民幣十一億元，三斯達福建(江蘇)環保科技(福建)有限公司(以下簡稱三斯達江蘇，視為創業期間，進行廠房基礎工程建設階段)為營運主體，持續擴充以監督及協助亞歷集團達成以下經營方針：

再創豐收業績 整合產線與廠房 持續擴充產能 提升效率節約成本

十三、經營方針實施概況

1. 隨著本集團技術不斷創新，品質精進以及市場開拓有成，營業額逐漸攀升，並以擴充現有產能為目標，使2011年營收能正式突破人民幣十一億元，三斯達福建(江蘇)環保科技(福建)有限公司(以下簡稱三斯達江蘇，視為創業期間，進行廠房基礎工程建設階段)為營運主體，持續擴充以監督及協助亞歷集團達成以下經營方針：

再創豐收業績 整合產線與廠房 持續擴充產能 提升效率節約成本

十四、經營方針實施概況

1. 隨著本集團技術不斷創新，品質精進以及市場開拓有成，營業額逐漸攀升，並以擴充現有產能為目標，使2011年營收能正式突破人民幣十一億元，三斯達福建(江蘇)環保科技(福建)有限公司(以下簡稱三斯達江蘇，視為創業期間，進行廠房基礎工程建設階段)為營運主體，持續擴充以監督及協助亞歷集團達成以下經營方針：

再創豐收業績 整合產線與廠房 持續擴充產能 提升效率節約成本

十五、經營方針實施概況

1. 隨著本集團技術不斷創新，品質精進以及市場開拓有成，營業額逐漸攀升，並以擴充現有產能為目標，使2011年營收能正式突破人民幣十一億元，三斯達福建(江蘇)環保科技(福建)有限公司(以下簡稱三斯達江蘇，視為創業期間，進行廠房基礎工程建設階段)為營運主體，持續擴充以監督及協助亞歷集團達成以下經營方針：

再創豐收業績 整合產線與廠房 持續擴充產能 提升效率節約成本

十六、經營方針實施概況

1. 隨著本集團技術不斷創新，品質精進以及市場開拓有成，營業額逐漸攀升，並以擴充現有產能為目標，使2011年營收能正式突破人民幣十一億元，三斯達福建(江蘇)環保科技(福建)有限公司(以下簡稱三斯達江蘇，視為創業期間，進行廠房基礎工程建設階段)為營運主體，持續擴充以監督及協助亞歷集團達成以下經營方針：

再創豐收業績 整合產線與廠房 持續擴充產能 提升效率節約成本

十七、經營方針實施概況

1. 隨著本集團技術不斷創新，品質精進以及市場開拓有成，營業額逐漸攀升，並以擴充現有產能為目標，使2011年營收能正式突破人民幣十一億元，三斯達福建(江蘇)環保科技(福建)有限公司(以下簡稱三斯達江蘇，視為創業期間，進行廠房基礎工程建設階段)為營運主體，持續擴充以監督及協助亞歷集團達成以下經營方針：

再創豐收業績 整合產線與廠房 持續擴充產能 提升效率節約成本

十八、經營方針實施概況

1. 隨著本集團技術不斷創新，品質精進以及市場開拓有成，營業額逐漸攀升，並以擴充現有產能為目標，使2011年營收能正式突破人民幣十一億元，三斯達福建(江蘇)環保科技(福建)有限公司(以下簡稱三斯達江蘇，視為創業期間，進行廠房基礎工程建設階段)為營運主體，持續擴充以監督及協助亞歷集團達成以下經營方針：

再創豐收業績 整合產線與廠房 持續擴充產能 提升效率節約成本

十九、經營方針實施概況

1. 隨著本集團技術不斷創新，品質精進以及市場開拓有成，營業額逐漸攀升，並以擴充現有產能為目標，使2011年營收能正式突破人民幣十一億元，三斯達福建(江蘇)環保科技(福建)有限公司(以下簡稱三斯達江蘇，視為創業期間，進行廠房基礎工程建設階段)為營運主體，持續擴充以監督及協助亞歷集團達成以下經營方針：

再創豐收業績 整合產線與廠房 持續擴充產能 提升效率節約成本

二十、經營方針實施概況

1. 隨著本集團技術不斷創新，品質精進以及市場開拓有成，營業額逐漸攀升，並以擴充現有產能為目標，使2011年營收能正式突破人民幣十一億元，三斯達福建(江蘇)環保科技(福建)有限公司(以下簡稱三斯達江蘇，視為創業期間，進行廠房基礎工程建設階段)為營運主體，持續擴充以監督及協助亞歷集團達成以下經營方針：

再創豐收業績 整合產線與廠房 持續擴充產能 提升效率節約成本

二十一、經營方針實施概況

1. 隨著本集團技術不斷創新，品質精進以及市場開拓有成，營業額逐漸攀升，並以擴充現有產能為目標，使2011年營收能正式突破人民幣十一億元，三斯達福建(江蘇)環保科技(福建)有限公司(以下簡稱三斯達江蘇，視為創業期間，進行廠房基礎工程建設階段)為營運主體，持續擴充以監督及協助亞歷集團達成

[illegible]