網址: http://www.yuanta.com.tw



郵貨已付

台北郵局許可證 台北字第999號

印刷 品

無法投遞無需退回

股東

## 亞洲塑膠再生資源控股有限 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:台北市大安區長與街七十五號(中華經濟研究院一樓蔣碩傑會議廳) 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 高島

記錄人:呂佳倫 住呂

壹、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。 説 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。 説 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 案 由:本公司2011年度營業報告書、合併財務報表,謹提請 承認。

说明: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—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%,本案依董事會所提議案,照案承認。

架 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,擬分配股東現 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 事會前一日收盤價人民幣兑換新台幣之平均匯率4.666計算,換算為新台幣 計發放股票股利207, 120, 000元及現金股利485, 655, 569元。 三、2011年度分配董監事酬勞人民幣1, 481, 799元及員工紅利人民幣3, 061, 302元

四、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

,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派情形已依照公司章程之股利分派政策確實執行 本公司處於成長期階段,自上市以來積極擴充產能,子公司三斯達(福建)公司(晉江廠)購入的137畝土地將持續擴產,除了新增現有發泡產 總之外,亦在晉江廳增設回收造粒總,以配合供應未來子公司三斯達( 江蘇)環保科技公司的150畝土地之擴產,未來亦會視營運現況逐步擴麻 。在此緣由下,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,在公司占比為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

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,另配餐股票股利(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-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%,本案依董事會所提議案,照案承認。

附表

亞洲塑膠再**健鷹驅址**投有限公司 2011年 **建**工

一、期初未分配盈餘 二、2011 年度稅後淨利 (一)提列10%法定盈餘公積 本期可供分配盈餘

單位:人民幣 RMR \$ 190, 132, 849, 88 262, 377, 411, 60 26, 237, 741, 16 426, 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) 股票(每股為新台幣 1.50 元:註二) 期末未分配盈餘

44, 389, 198, 46 \$ 277, 799, 402, 04

附註:董事及監察人酬勞 員工紅利

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換新台幣之平均匯率 4.666計算,換算為新台幣計發放股票股利207,120,000元及現金股利485,655,569

元。 註二: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 (元以下抢去),並授權董事長洽特定人認購之。

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(换算基礎係以2012年3月7日收盤價,人民幣兑新台幣之平均匯率 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湊足整股之登記,如尚有時零股一律 按面額以新台幣折發現金至元為止(元以下捨去),並授權董事長治特定

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 三、本次發行之善诵股, 其權利義務與原有股份相同。

二、今八家行之言迎版, 共作行表研共亦引成仍何口 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—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%,本案依董事會所提議案,照案通過。

案 由:擬修訂本公司「章程」部分條文案,謹提請 公決。

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」本公司董事會業於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。 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—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%,本案依董事會所提議案,照案通過。

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 説 明:一、爰配合台灣金管會於2012年2月13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。請決議。 決 議:本議案之投票表決結果-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%,本案依董事會所提議案,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

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

會計師查核報告

亞洲塑膠再生資源控股有限公司 公鑒

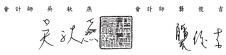
亞洲塑膠再生資源控股有限公司(亞洲塑膠再生資源公司)及其子公司 西元二〇一一年及二〇一〇年十二月三十一日之合併資產負債表,暨西元二 ○一一年一月一日至十二月三十一日及二○一○年一月八日(公司設立日) 至十二月三十一日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表 業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任,本會 計師之責任則為根據查核結果對上關合併財務報表表示意見。 本會計師係依照中華民國之會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審 計準則規劃並執行查核工作,以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。

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。本會計師相信此項直核工作可對 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其子公司西元二〇一一年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

第一段所述合併財務報表係依照中華民國會計研究發展其全會所發佈 之(九六)基础字第 344 號解釋函及臺灣證券交易所臺證上字第 0991702019 號函之基礎編製

勤業眾信聯合會計師事務所



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 台財證六字第 0920123784 號 台財證六字第 0920123784 號

亞洲塑膠再生資源控股有限公司

2011 年度簽業報告書

一、經營方針 本公司規階投以三新達(編建)聖膠有限公司(以下簡稱為三斯達公司)和三斯達 (江廷)環保持技有限公司(以下簡稱為三斯達江茲,現為創業期間,進行廠房基礎 工程建設階投) 為營運主權,耕特購有收監督股協助亞歷集團達成如下經營方針; 再制管收益機 整合產期帳房華東 整合產期帳房華東 機動製程改善 整同市場報見地位 提升效率節的成本

產流程,此製程規模能有效提高生產效能,可減少製程中的浪費,並降低人工及 特料成本,進而創造低成本優勢,更可提供客戶高品質、高效率、高經濟效益的

服務。 本集團擁有優秀的產業上下游一貫式發泡整合能力,以現有優勢的物料成本控制 及上下游工質者商的支援下,計劃性向下消產品延伸。2012年3月組建程74 地墊 樹圖車間小量效應成功便。於4月開始起量產。同時,EVA 起縣、溶鞋車間及 EVA 玩具車間亦在同步審建中,計畫於2012年第三車開始小量減產,通過深加工 製品的業務同套,未來在浴室墊、腳踏板、拼圖地垫、拖鞋、玩其等的產品銷售。 對於收之貢獻應屬可期。

三、營業實施成果 在中國大時轉講商度成長下,三斯達公司自 2007 年底新廳成立後,營收持續零 升,在限者務金及連線持續應查效益下 2011 年度產量較 2010 年成長 22%,勞收財增 加 26%,尚平度之產辦量相關資訊如下: (一) 設近二年度並產量值表如下, 單位:M':新台幣千元

年度		2010 年度			2011 年度		
生産量值 主要產品	產能	產量	產值	產能	產量	產值	
鞋底片	70,000	67, 727	999, 791	70,000	65, 666	969, 143	
箱包片	70,000	65, 045	456, 966	90,000	88, 094	644, 794	
特種片材	30,000	26, 667	312, 674	40,000	35, 691	440, 906	
普通片材	32,000	30, 802	261, 629	40,000	38, 499	367, 274	
橡膠發泡	13,000	11,018	206, 441	18,000	15, 119	303, 573	
高彈性發泡	11,000	8, 691	112, 297	12,000	10, 477	138, 151	
其他(註)	24,000	19, 543	175, 717	30,000	26, 749	292, 676	
合 計	250,000	229, 493	2, 525, 515	300,000	280, 295	3, 156, 517	

共化也含而特泡、抗静電發泡、阻燃發泡、腳踏板、溶室整,其中溶室整及腳 踏板差品條於 2010 年度新增,推图屬要外生差,故未列示差能、產量及產值 皆好。 資料, 變動分析: 2011 年之產能、產量及產值均較 2010 年增加,主要條件隨公司生產規模 辦增、業務成長及增加耐產品生產所致。 (二)最近二年度銷售量值表:

一) 成立二年成前書章係本:

| 単位: M': 新台幣十元 | 中度 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2011

變動分析: 2011 年之銷售量及銷值均較 2010 年增加,主要係公司業務成長及增加新產品銷售所致, 2012 年度會江樓廠及未來江蘇子公司與建完成、預期可帶來更大之成長。

四、經營結果分析-會計師查核數

			單位:新	台幣干
я (	· 2010 年度	2011 年度	差金額	3
營業收入總額	4, 224, 711	5, 151, 257	926, 546	21.93
營業收入淨額	4, 224, 711	5, 151, 257	926, 546	21.93
營業成本	2, 604, 046	3, 176, 084	572, 038	21.97
營業毛利	1, 620, 665	1, 975, 173	354, 508	21.87
營業費用	266, 593	340, 119	73, 526	27. 58
營業利益	1, 354, 072	1, 635, 054	280, 982	20.75
營業外收入及利益	2, 172	10, 737	8, 565	394. 34
營業外費用及損失	3, 372	12, 716	9, 344	277. 11
税前净利	1, 352, 872	1,633,075	280, 203	20, 71
所得稅費用	350, 932	431, 413	80, 481	22. 93
本期淨利	1,001,940	1, 201, 662	199, 722	19, 93

五、獲利與上年度比較 2011 年度營業利益 16.35 億元,較 2010 年度 13.54 億元成長 20.75% 2011 年度 稅前幹付 16.33 億元級 2010 年度 13.53 億元成長 20.71 %,營運均呈稅健成長。基本 EPS 在 2011 年度及 2010 年度分別為 9.36 及 8.34 元。

·研究發展飲況

1. 本集團研發生產的環保、阻燃、減震、吸音、抗菌、抗靜電等多種特種發泡,在電子、汽車、船舶如經濟聚物等多項組織獲得了廣泛的應用。EVA 發泡材料地消動者超越型的的壓射計分的原應應, 隨著 EVB 科用建始關係。因發射的的經濟一路域主服燃劑的用量,提高其分數性和介面相容性裨成為 EVA 阻燃研究的方面。

本集團已完成 PSD 高聚物防火板的研製開發,該產品具有極性的防火性能可 展泛護用於建築級材 (明徽),仍本作係,產品可消集物收出附,已經過極經信產 前質量檢檢研院於相應建消度益力質量 監督機能的 (建海納環境發生物),次 服) 檢測要率,在耐燃性 平均剩餘股度和平均效底温度 ),可燃光拍標,均定制 物測要率。在耐燃性 平均剩餘股度和平均效底温度 ),可燃光拍標,均定制 精測要素。 市場與在電影財產權工作上新獲了項專料,分別在抗菌抗静電地級、戶 外量發發,所與減棄性材。等的以以及具、實配配件、汽車腳墊、坐墊、地墊 及具有核學的經過數數,也數十次要模採專制領護。 未斷巴同聯を計劃附發之動產而已結; (D)數數抗菌與各計划 局处地域材料 (它完成) ②室內裝淨用便會被維發材料 (它完成) ③室內裝淨用便會被維發材料 (它完成) ③配料電視學磁碟等在能於以材質 ⑥光醇電視學經確等在能於以材質 ⑥治理可以應例解質物的管道材料

②战役等電及失败略配不不知的以下。 ②防湿用高原機虧質抽粉等注射料 ②BVA 太陽經常報 定、產出具有軟投。彈性性。減衰、絕緣、耐扁核等料性之材料、同時可塑造 成為類型體並以以利用。於下鍵以下的金與數性依例並為原產出轉性於,本 業團使用回收之經維急科學的最近的一個大學。 所產出之產品和經轉特效因質方面的協學及下端局所接收 使慢驟回收再 利用成為具體可計的營運模式,並能大均減依避釋物質與環边或的偏常,成為 以及屬原型會的發展過程分面的地質與成立場與有學。使持雙聯回收再 利用成為具體可計的營運模式,並能大均減依避釋物質與環边或的偏常,成為 以及周不同材實節配產者出來高度價值之轉殊月狀。包括以下各項点品:高 於EVA 月狀之軟管 EVA 月狀 NDB 棒罐份如外,但化泡月材、阻燃條治光料 與電影性對性數量的一個大學。 如於本機關原企一時依果是此對極線相受實際,而且非目長久,因此所跨入之 產業範圍稍需廣之,涵蓋點山、箱色、運動器材、稅戶。包裹材料。電子材料以 及建集材料等率,指面積水分、一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個 於建業與跨材料所或的經數。而為、隔極材料,以及為家用品所有之的模數 效果之材料が複雜研發投入,並開始各種型原用領域、以助發釋 EVA 材料 無可限 量之階質。

展望未來,由中國聖房產業所延伸之權理際環保的收再製。隨著石化資源目益林 媽·這漸成為顯像矚目的新興產業。依中國聖協變與專生利用畢業委員會解料顯示。 全球最豐勝的遊數量中。仍然是中國高級作用的心。由整鄉再生即近產業可顯輔 中國國內產量不及及減少吸量排放之環保效益,與本集團以廢塑膠及邊鄉科再生之運

全保展理解的流動數量中,10%之以質詢或於目的地,此應將并至均成立為「彌彌」中國商內基準不及減少環境數之環境效益,與未集間之產變是使物時為生之環份由中應。 本集團主要向上游原料供應商採購EVA原生重學產業整 EVA 發泡配分料,而部分係在EVA 發泡材料的生產過程中所提起的證明等之重的正是數 EVA 發泡材料的生產過程中所提起的證明等之間。2016年,2011至 2015年 預測額合分增長來的 BVA 發泡材料2011年度 建燃值 2016 化风势。2011至 2015年 有機調查分增長來的 BVA 特地利于汾市場中,约70%為發素及補色素;延其業。雙了用品業。建材業等的企 20%。 中國同一工一工作。2011年度 EVA 特別域 EVA 的一大工作,2011年度 EVA 的一大工作,2011年度 EVA 的一大工作,2011年度 EVA 的一大工作,2011年至 EVA 以下,2011年至 EVA 以

亞洲塑膠再生資源控股有限公司 監察人審查報告書

董事會通送本公司二○一一年度之營業報告書、合併財務報表及盈餘分 涨議案等;其中合併財務報表刷經董事會委任勤業不信賜合會計師事務所查 核完竣,並出具查核報告。

上述營業報告書、合併財務報表及盈餘分派議業經本監察人查核,認為 符合公司法相關法令規定,爰依公司法第二百一十九條之規定報告如上。

亞洲塑膠再生資源控股有限公司二〇一二年股東會 監察人: 杉 此為

此 致

養籍鐘 SA .5.5

至十二月三十一日 及二〇一〇年一月 單位:新台幣千元,惟每 股盈餘為新台幣元 5000 營業成本 (附註五、十二及 十五) 3, 176, 084 62 2, 561, 611 62 5910 營業毛利 \_1, 975, 173 <u>38</u> <u>1, 596, 706</u> <u>38</u> 
 34, 299
 1
 28,779

 79, 630
 1
 71,716
 2

 226, 190
 4
 162,623
 4

 340, 119
 6
 263,118
 6
 6900 營業淨利 1,635,054 32 1,333,588 32 他 營業外收入及利益 合計 

赞業外收入及利益 10 利息收入 30 其 他 營業外費用及損失 7530 處分固定資產損失(附 之分註二)兒檢損失其 他 7, 726 - 2, 751 -4, 814 - 474 -176 - 145 -他 營業外費用及損失 合計 
 12,716
 3,370

 \$1,633,075
 32
 \$1,332,390
 32
 7900 税前净利 8110 所得稅 (附註二及十一) 431,413 9 345,812 8

9600 鲟屬予母公司股東合併總淨 <u>\$ 1, 201, 662</u> 23 <u>\$ 986, 578</u> 24 代碼 郵屬予母公司股東毎股盈餘 (所は十三) 9750 基本毎股登餘 <u>\$12.72</u> <u>\$9.36</u> <u>\$11.09</u> <u>\$8.21</u> 9850 稀釋毎股登餘 <u>\$12.66</u> <u>\$9.31</u> <u>\$11.01</u> <u>\$8.51</u>

1100 1140

1670 15XX

後附之附註係本合併財務報表之一部分。 (參閱勤業眾信聯合會計師事務所西元二〇一二年三月八日會計師竟核報告) 董事長:丁全进 [1872] - 総理人:丁金山 [1872] - 會計主管:許又淳 [1874]

84,437 7,440 1,275 31) 7,726 64,733 7,464 249 1,652) 2,751 A20300 A20400 A20500 A22300 A22600 326,590)
18,716)
4,763)
712)
232,237
36,716
4,408
17,503
1,242,592 投資活動之現金流量 組織重組日子公司之現金餘額 組織重組日子公司之現金餘額 購置固定資產 處分固定資產價數 取得土地使用權 退回預付設備款價款 投資活動之淨現金流入(出) ( 1,355,802) 1,865 ( 685,846) 60,395 ( 1,979,388) 34,626 融資活動之現金流量 應付現金股利減少 現金增資 融資活動之淨現金流八 運車影響數 C02100 C02200 CCCC DDDD ( 281,446 297,360 15,914 ( \$ 54,208) 1,355,600 1,355,600 \$ 167,329 EEEE 現金淨增加金額 786,133 978,938 E00100 年初現金餘額 978,938 E00200 年底現金餘額 \$ 1,765,071 \$ 978,938 現金流量資訊之補充揭露 支付所得稅 \$ 394,697 \$ 346,169 同時影響現金及非現金項目之投資活動 固定資產增加 應付設備故 (列入其他應付款)減 少 (增加) 支付現金 \$ 1.332.470 \$ 333.441 土地使用模增加 應付土地使用權款項增加 支付現金 亞洲塑膠再生資源控股有限公司於二○一○年一月八日取得福建三斯達 淨 資 產 取得對該公司長期股權投資 擴股取得股權現金支付數 換股後取得股東權益之內容 普通股股本 資本公積一股本溢價 \$ 1,200,000 \_\_\_264,010 \$ 1,464,010 後附之附註係本合併財務報表之一部分

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所西元二〇一二年三月八日會計師查核報告)

單位:新台幣千元,惟每

單位:新台幣千元

A10000

單位:新台幣千元

二○一○年一 月八日至十二 二○一一年度 月三十一日

\$ 1,201,662 \$ 986,578

代 碼 資 **观的资展**  磨破株粒泽额(附註二、三、四 及十五) 其他愿收款 存貨(附註二及五) 预付费用 漁動资産合計 \$ 1,765,071 \$ 978,938 2140 2160 2170 2223 2228 2XXX 638, 459 133 152, 259 4, 468 1, 774, 257 963, 416 4, 896 171, 006 75, 332 2 639, 513 20 固定資産(附註二、六、七、十五月 :) 点 本 房展及建築 機能設備 運輸設備 純企設備 地的資產—房屋及建築 成本合計 減:累計中的售 994, 653 345, 396 54, 107 7, 045 339, 340 1, 740, 541 620, 119 210, 838 30, 787 3, 159 302, 600 1, 167, 503 120,840 千般 預收股本 預本合計 資本公積一股本溢價 係留直輸 未分配盈盈餘 未分配盈盈餘 份 服養經過數條合計 股東經過去他項目 \_\_\_\_21 \_\_\_26 \_\_\_<u>5</u> 1, 380, 800 1, 736, 170 98, 658 2, 089, 582 2, 188, 240 32 33 986, 578 30 986, 578 30 未完工程及預付設備款 固定資產淨額 294, 395 1, 181, 788 保留盈餘 股東權益其他項目 累積換算調整 股東權益合計 負債及股東權益總計 無形實產 1782 土地使用權(附註二及七) 1XXX 資產總計 84 100 
 1, 208, 586
 18
 309, 887
 10

 8, 6, 598, 067
 100
 \$3, 265, 932
 100
 後附之附註係本合併財務報表之一部分。



(參閱勤業眾信聯合會計師事務所西元二○一二年三月八日會計師查核報告)

 
 普通股股本預收取本股本股本股本股本股本股本股本股本股本股本股本股本股本股本股本股本股本股上

 \$1,200,000

 \$ - \$ 264,010

 \$ - \$ - \$
 代碼 A1 組織架構重組一公司設立日二○一○年一月八日 C1 現金增資(附註十) 8, 400 231, 840 57, 120 297, 360 986, 578 M1 二〇一〇年一月八日至十二月三十一日合併總淨利 R5 换算调整數之變動 - (<u>121,529</u>) (<u>121,529</u>) 986, 578 ( 121, 529) 2, 626, 419 986, 578 Z1 二〇一〇年十二月三十一日餘額 1, 208, 400 231,840 二○一○年度盈餘分配(附註十) 法定盈餘公積 98, 658 ( 98, 658) 1, 355, 600 C1 現金增資(附註十) 172, 400 ( 231, 840) 1, 415, 040 1, 201, 662 M1 二〇一一年度合併總淨利 1, 201, 662 1, 201, 662 R5 換算調整數之變動 357, 019 357, 019 <u>\$ 1, 380, 800</u> <u>\$ - \$1, 736, 170</u> <u>\$ 98, 658</u> <u>\$ 2, 089, 582</u> <u>\$ 2, 188, 240</u> <u>\$ 235, 490</u> <u>\$ 5, 540, 700</u> Z1 二〇一一年十二月三十一日餘額 後附之附註係本合併財務報表之一部分。

董孝長: 丁全进 **建**型

<sup>終理人:丁金山</sup> **光電** 

★計主管: 薛又珠 **建**醇

西 元二〇一二 年 三 月 八 日

Asia Plastic Recycling Holding Limited

新

Current Provisions 修王前條文	Proposed Amendments 修正後條文	Explanations 新增/修正理由
章 上音様文 章 住名 将 THIBD ANINDED ANN BESTATED MEMORANDUM AND 用THICLES OF ASSOCIATION 第三大寺 互取機能を発えを超 10. The preceding Article shall not apply wherever the new Shares are susued for the following purpose: (e) in connection with any abare swap arrangement entered into by the Company, or (f) in connection with any other event otherwise prohibited, limited, restricted or exempted to so apply pursuant to the Law and or the Applicable Listing Rules. 10.電景 規模、但当下持備形を行所技术、不透明之: (1)與混复省場合、发 (1)與混复省場合、发 (1)與混复省場合、发	全年名所 DEMETH AMENDED AND RESTATED MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION 第四法等主無機需労場を推進 (少) in connection with any slame swape arrangement entered into by the Company; (1) in connection with any slame swape arrangement conducted persuant to Articke II-2; or (金) in connection with any slame swape arrangement conducted persuant to Articke II-2; or (金) in connection with any other event otherwise prohibited, ilinied, restricted or completed to a apply pursuant to the Law and/or the Applicable Listing Rules. 10.前後是文件因下列情形最行新技者,不過用之: (均幾個表有關者)	新理學生效益 為配合本文章程署可 次修正。 2. 為配合本章程署 11-2 偉之理可,新 對本於規定。 3.其他故次遂延。
None.	(資)商贸景今度(美)上市(信) 現居所定之其 化等之。用表待砂之性等率15 50年21 Resolution, issue may shares to smolecular flow Company and official Subcondinate Companies and official Subcondinate Companies subject to any restrictions and conditions as approved by such Special Resolution. In respect of the issuance of Shares to employees in the preceding sentence, the number of Shares to be issued issue orice, issue conditions, restrictions and other matters thall be subject to the Applicable Listing Rules and the Law. 11.1. 本心母求此對於黃埔城等作限的第二十類新 資子企公司及后來養企可定力工。屬於就是 行為的第二種科的數、其會打象之一工業的就是 行為的第二種科的數、其會打象之一工業的就是	1.本條新增。 2.為配合歷史所於 2011年1月公告序 近外圖發伊人姓荷 地致東鄉並在 環境查表」之要求, 增訂本條規定。
None:	会所体・原列表化学和高度は上布(着) 是及制度を大変を、 13.2 During the Relevant Period and subject to the Applicable Listing Rules, the Company may with the sanction of a Special Resolution, conduct a Private Placement with any of the following. Persons in the R.O.: (a) banks, bills, finance enterprises, trust saterprises, insurance enterprises, excurities saterprises, insurance enterprises, excurities saterprises, insurance enterprises, corridor institutions approved by the Commission; (b) natural persons, Juristic Persons, or founds meeting, the conditions proverhede by the Commission; or (c) directors, supervisors, officers and managers of the Company or its affiliated enterprises, は上中世界相同・左右や上下(借)規度と付定、 を同様なども表示。 大きのようには、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、	1.本條約增。 2. 為配合證 反所於 2012 年 3 月公告榜 正 外國發行人從符 地致在實施人之母表, 增訂本係規定。
12. (1) The Company may by a Special Resolution reduce its share capital in the manner authorised, and subject to any conditions prescribed, by the Law and the Applicable Using Paules During the Relevant Periods, such reduction of share capital shall be effected based on the percentage of shareholding of the Members are rotate, unless otherwise provided, for in the Laws of the Applicable Listing Rules, 20 The Company wall, upon adoption of such resolution of reduction of share capital, prepare a balance, shear and an invention of such resolution of reduction of share capital, prepare a balance shear and an invention of such resolution of reduction of share capital, prepare a balance shear and an invention of study.  **Accompany as well as a public announcement of such resolution, and shall fix a time limit of not less than thirty 130 days within which the credition may raise their objections, if any to such resolution.  10. **Accompany as well as a public announcement of such resolution.**  11. **Accompany as well as a public announcement of such resolution.**  12. **Accompany as well as a public announcement of such resolution.**  12. **Accompany as well as a public announcement of such resolution.**  13. **Accompany as well as a public announcement of such resolution.**  14. **Accompany as well as a public announcement of such resolution.**  15. **Accompany as well as a public announcement of such resolution.**  16. **Accompany as well as a public announcement of such resolution.**  17. **Accompany as well as a public announcement of such resolution.**  18. **Accompany as well as a public announcement of such resolution.**  19. **Accompany as well as a public announcement of such resolution.**  19. **Accompany as well as a public announcement of such resolution.**  19. **Accompany as well as a public announcement of such resolution.**  10. **Accompany as well as a public announcement of such resolution.**  10. **Accompany as well as a public announcement of such resolution.**  10. **Accompany as well as a p	(1)本の見 <mark>報館会業を董事、裏客及及類度人</mark> 之下 De Company my S special Resolution reduce its share capital in the manner authorised, and subject to any conditions prescribed, by the Law and the Applicable Listing Rules. 12.本分司等限度量音粉が決議・保局度法令及上等 (種) 地花規度之程序及格等減少資本。	開獎公司或查別 與實際 與實際 與實際 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與
母亲 <b>母亲的我小说是明</b> 真。 Douring the Relevant Period, all Preferred Shares may only be redeemed gut of surplus sorths or out of the proceeds from newly issued Shares as authorised by the law, provided that he privileges accorded to holders of the Preferred Shares by these Articles shall not be imparted under the Luw and the Applicable Using Rules.  12. 於財幣與简 本公司帝代之初初,并从复杂,中可之为以直接或投行形成的情况就被加了,并从复杂。中可之为以直接或投行所被所得取效的可以使用的一个可以使用的一种可以使用的一个可以使用的可以使用的一个可以使用的一个可以使用的可以使用的可以使用的可以使用的可以使用的可以使用的可以使用的可以使用的	17. During the Relevant Period, all Proferred Shares may be redeemed as authorised by the Law, provided that the privileges accorded to holders of the Preferred Shares by these Articles sall end the impaired under the Law and the Applicable Listing Rules.  7. 外部弊利局、本公司保行之特别股、择依则竞法令共工官(指)规能之连编不得报答特别股股末依本章程取得之權利利。	為配合台灣公司法第 156條之修正 相險 公司對於已發行之 勢別股,僅得以監檢 或發行利股所得以 被徵回之際 報徵回之際 報 係得彈性。
別礼後東京永本理和年子連升・ 18. (1) Subject to the Law, the Applicable Listing Rules and other provision of this Article, upon the approval of a majority of the Board present at a Board mencing standed by two-dilisos or more of Directors, the Company may purchase its som Shures, clieb for camefulation to the beld as Tressary Shares, upon such terms and manner and subject to exche conditions as the Board thinks fit, PROVIDED ALWAYS that such purchase is effected in accordance with the provisions of the law and the Applicable Listing Rules. During the Relevant Period, the number of Shares to be purchased by the Company from time to time shall not exceed ten percent (10%) of the total number of issued and outstanding Shares.	(1) Subject to the Law, the Applicable Listing Rules and other provision of this Article, upon the approval of a majority of the Board present at a Board meeting attended by two-drinks or more of Directors, the Company may purchase its sown Shares, clither for encellation or to be held as Treasury Shares, upon such terms and manner and subject to such conditions as the Board hinds fit, PROVIDED ALWAYS that such purchase is effected in accordance with the provisions of the Law and the Applicable Listing Rules. During the Relevant Period, except purchases of Shares carried out pursuant to Article 18-III), the number of Shares to be purchased by the Company from time to time shall not exceed the present (1995) of the total number of issued and outstanding Shares. The resolutions of Board approving a purchase of	為配合強定所於 2011 年 11 月公告勞正 「外國營行人註轉 內國營行人註轉 項徵發表一 領徵發表, 修訂本條規定。
係年依據部慶黃分上也。個人規範及本 報本他應之。 通過數學 通過 通過 通過 通過 通過 通過 通過 通過 通過 通過	Shares listed on the TWNE, how such resolutions are implemented, and the failure of any purchase of Shares as approved by such resolutions (if any) shall be reported to the Sharesholders at the entst queezed meeting. 18(1) 本分司局限三分之二以上等事品完全等今 中、出席管理等并未入问意。法未交通完全条件、保持预复法一、上市 (id) 根底之長之 在其一般成立 大型 中 (id) 根底之長之 性 大型 (id) 根底之長之 性 (id) 原正 以上 等等 同心 原本計 (id) 原正 成立 (id) 大型 (id) 原正 现在 (id) 原正 (i	
18. (2) Subject to the Law, where the Company holds Treasary Shares, the Company may cancel any or all of the Treasary Shares transfer any or all of the Treasary Shares to the employees of the Company and/or any of its Subsidiary Companies, at which the terms of such transfer and qualifications of the employees shall be determined by the Board, subject to Paragraph (2)(内膜 灵量 中、水 〇 甲醇 戶所持 有 美國 文 〇 平 八 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四	18.(2) Subject to the Law, where the Company holds Tressury Shares, the Company may cancel any or all of the Tressury Shares, transfer any or all of the Tressury Shares to tuse employees of the Company and or any of its Subsidiary Companies, at which the terms of such transfer and qualifications of the employees shall be determined by the Board, subject to Panagraph (3) of this Article. The Board may impose a look-up-period stricting the transfer of any Treasury Shares transferred to the employees pursuant to this Paragraph (2) for a term of up to two (2) Vers.  18.(2) 採成費法令・本公司採納計算表就之全等。本等可以被免收款等。公司采(公)、從屬公司之一、大公司等所持非常裁判之一、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、	為配合證及所於 2011 年 11 月 公告修正 方 所屬條 程盈保護 助稅收權盈保護 明檢查表,之妻求, 修訂本條規定、
None.	## (東京財産大学学会の大学学会の大学学会の大学学会の大学学会の大学学会の大学学会の大学学会	1.本條新增。 2. 為配合 遊 变 所 於 2011年11月公告修 正「外國餐行人性料 地股東權益保護事 項檢查表」之要求,

					ı
20. Subject to the Law and Applicable Li Shures issued by the Company shal transferable, provided that any Shure by the emphoyees of the Company an its Subordinate Companies may be transfer resiricious for the period no. No. vears as the Board may deter discretion.  20 朱阳景景全人上市(桂)规范之外交管 方式设置,在大学发展之人,在任政是全人是工场现立队不是种意。	la feeby and unless otherwise provided by these Articles. Shares issued by the Company shall be freely subject to 20.次形質光を失まって他)地流之北之、本今司所的eager than unite in its - 本公司所 伊子之股份等自由申請、 <u>但本章程为有展及者不</u> 在表限。  - 本公司所 <u>學工業事</u>	1.周惠 2011年6月29日 日 2011年7日 第2674	S4. In case a Member who has served a proxy intends to attend the relevant general meeting in person, a proxy revocation notice shall be made to the Company or Shareholders' Service Agent at least 24. hours prior to the Scheduled State of the seneral meeting, otherwise, the votes cast by the appointed proxy at the meeting shall prevail.  54. 先行 某进境、限录运动点报报表令十三经点处设备,在现在现在现在,是有效的可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以	S4. In case a Member with has served a proxy intends to attend the relevant general meeting in person, a proxy revocation notice shall be made to the Company of Shareholder's Service Agent at least two II deals of the Company of Shareholder's Service Agent at least two II deals of the Company of Shareholder's Service Agent at least two II deals of the Company of Shareholder's Service Agent at least two II deals of the Company of the Member of Shareholder's Agent	為配合設定所於 2011 年 11 月公告就任 17 外国传统建筑人 17 外国传统建筑人 18 所谓第 3 项规定, 2. 為配合处理。 2. 為配合处理。 2012 年 3 月 2012 年 3 月 2012 年 3 月 2012 年 3 月 2012 年 3 月 2012 年 3 展 2012 年 3 月 2012 明 2012 年 3 月 2012 日 2012 日 2012 日 2
None:	28-1. (1) The Company shall make public announcements with regard to notice of general meeting, provs form, summary information and details about items to be proposed at the meeting for approval, discussion, election or dismissal of Directors at least thirty (20) days prior to any annual general meeting or at least fiftent (15) days prior to any extraordinary general meeting. (2) If the Company allows the Shareholders to exercise the worst and cast the votes in writing or by way of electronic transmission in accordance with Article 64, the Company shall also send to the Shareholders the information and documents as described in the preceding, parast cash, together with the voting cight, exercise forms.		定自然人代表行機關於 : 由自然,計飲其職務 議論, 總是改滿 展歷學院 第一次 查學歷經董學時, 每一股份有廣應是 企事人在即一定鐵幣 程序也需於一成分 企運奉教人。由所作選票代表選別研發多者, 空遇為擊軍。 (1) 對於選歷董事之程序是表決方式,本章程表 (2) 對於選歷董事之程序是 (2) 對於選歷董事之程序是 (2) 對於選歷董事之程表決方式,本章程表 受過為擊軍 (2) 對於選及本公司監禁電影腳以問題 表公司 量數等應塞鄉法由股東會等退出致收開 變於今及上市(權)規稿制定或停车之。	which shall be in compliance with the Law and the Applicable Entire Bulls:  59. (1)本公司董事商至分有五名。每一位期度随住之董事人款、场外设局董事工股東自有集构的成功。 (2)董事局当然人成水人、冰人为董事局。 應次 完成大成大成病情。 國內政府制入成水人、水人為大學等為。 應次 由展代表人運動基準支援監查人。 但於今前政府制度,但其中是人人遭免妻者或監查人。但於李勇由政党会会人。 (4)董事局由政会会体的定是根故者的现在,这次中心是人人政大学的发展,但是他们对人国人政府的企业,从大学的发展的发展,不是相关规则之通道能从一向所行股票的人人为人,本来就未完成了是一个国人的政治是董事之及任务人大人方人,本者就未完了。 高级公司董事 第一次 网络政府之一位 例 有格的发展的产业。	
38. Subject to the Law and the Applicable I the Company may by a Special Resoluti (p) reduce its share capital and my fund capital redemption reserve in any ma sutherised by the law and the Applic Buless and (e) apopint an inspect to to examine the the Company under the Law, 38. 依律項受法今及上軍 (積) 成長、下す 本公司預象を之場到決策: (p) 成果是本人主事(载) 規模所允、少审本額及果本項即再債金、基(e) 然則是分人是定。 指派檢查人檢查/	the Company may by a Special Recolation: (p) reduce its share capital and any fund of the capital redemption reserve in any manner authorized by the Law and the Applicable Listing Rule; (q) appoint an inspector to examine the affairs of the Company under the Law, and (* 手項長戌 というない and/or its Subordinate Companies subject to any capital and and or its Subordinate Companies subject to any capital and and a subject to any capital and any capital any capital and any capital an	為配合本章程第 11-1 檢定增訂 解發行限 制員 經報報 數 列為基礎最幸報的 決議之事項。	62. Notwethstanding the preceding Article, a Director may be discharged at any time by a Special Resolution adopted at a general meeting. Without projudice to other provisions of these Articles, the Company may put all Directors for re-lection before the expiration of the term of office of such Directors. 62. 董多等导政表令之特别为请、债券解在之。 極受事任期后高高特及遵全命受事。	6. ① Novelthistanding the preceding Article, a Director may be discharged at any time by a Special Resolution adopted at a general meeting.  [2] Without projudice to other provisions of these Articles, the Company may by an Ordinary. Resolution at all Directors for Tecletion before the expiration of the term of office of such Prectors, but levent time to exist the Directors will not exist the major and a such resolution that the existing Directors will not exist usually the superland date of their terms of office or other specified date, they shall be deemed to have retrieved on the date of such resolution, subject to the successful election of the new Directors at the same meeting.  62. ① 李平中由社会之一代外内内,随着种品之一个企业中的中国社会工作,但是有一个企业中的中国社会工作,但是有一个企业中的中国社会工作,但是有一个企业中的中国工作,但是有一个企业中的中国工作,但是有一个企业中的中国工作,但是有一个企业中的中国工作,但是有一个企业中的中国工作,但是有一个企业中的中国工作,但是有一个企业中的中国工作,但是有一个企业中的中国工作,但是有一个企业中的中国工作,但是有一个企业中的中国工作,但是有一个企业中的中国工作,但是有一个企业中的中国工作,但是有一个企业中的中国工作,但是有一个企业中的中国工作,但是有一个企业中的中国工作,但是有一个企业中的中国工作,但是有一个企业中的工作,但是有一个企业中的工作,但是有一个企业中的工作,但是有一个企业中的工作,但是有一个企业中的工作,但是有一个企业中的工作,但是有一个企业中的工作,但是有一个企业中的工作,但是有一个企业中的工作,但是有一个企业中的工作,但是有一个企业中的工作,但是可以工作,但可以工作,但可以工作,但可以工作,但可以工作,但可以工作,但可以工作,可以工作,但可以工作,可以工作,可以工作,可以工作,可以工作,可以工作,可以工作,可以工作,	為配合變與所於 2019 中省 3月合合修2019 等國務行人拉聯邦 地 發展 2019 東線天之安健東海 實際一般一般一般 東線天之安健東 海 市 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般
None:	(q)所限更非今规定、指流检查人检查公司率符: 及 (p)使行居利其工程利部股. 44.1. A Shardolder who holds Shares for the benefit of others need not as all his votes or cast all the votes in respect of share he holds for himself. The qualifications, venes, methods of excreise, operating precedures and other resultrements for separate votes shall be in compliance with Apoliciable Listing Rules. 44.1度表验人准有更多人人未有更多之,未决难看须要先去是 乙州特系设仓之表决准备同一之行金,则符分划 行效表决准之更给条件。通用能则、行役交交。 常套程序是未免选度行李、虚覆法之工程规模。		None.	66.L.I.Virthout creloidic to the duties owed by a Director to the Comman under common law of the Comman Islands and subject to the Law. the Directors shall assume flouriar duties to the Comman and without limitation duty of caro, and exercise due care and shill in conducting, the business operation of the Comman A. Director may be liable to the Comman of Director may be liable to the Comman of acts contrary to be dute, in Comman and when a Director breaches any of such duties, and acts to the Orbitation of an Ordinary Resolution, require the disposement of any and all aurinius derived from such act. [21] a Director violates any law in the course of conduction the business of the Comman via.	1.本格特理。 2.為配合證文所於 2012年3月次合格 正/於國務行於註事 項檢查表,之要表, 增訂董事,服務人及 經理人之忠實義務。
None:	45. (4) Where any Director or Supervisor, who is also a Shareholder of the Company, creates or has, created any charge, nontroque, encounterance or lien in respect of Shares held by usuch Director or Supervisor (the "Charged Shares") recently on the close of Shares held by such Director of Supervisor at the time of his/her latest appointment as Director or Supervisor at the time of his/her latest appointment as Director or Supervisor shall refrain from exercising the yoding rishts on the Shares representing the difference between the Charged Shares and fifty exerces (15%) of the lotal Shares held by such Director or Supervisor at the time of his/her appointment as Director or Supervisor at the time of his/her appointment as Director or Supervisor, and such Shares held by such Director or Supervisor at the time of his/her appointment as Director or Supervisor, and such Shares held be such Director or Supervisor at a general meeting nor augumnt as such general meeting.  45. (4) 本名句董李宪是不会表本句具改者生态。	1.本項的增。 2.為配合 證文 戶所 2.為配合 證文 戶所 2011年11月公告修 正 外國務行人組織事 所收益表權 起來 增訂本項規定。 增訂本項規定。		由制起 be jointly and severally lighte with the Commany for the damages resulting from such violation.  31 The preseding two Paragraph of this Article shall apply, mutatis mutandis, to the officers of the Commany and the Supervisors who are authorised to act on its behalf in a senior management cassed to the commany and the Supervisors who are authorised to act on its behalf in a senior management cassed to the commany of the senior of the commany of the senior	
48. Subject to Article 54, in case a Member cated his votes in writing or by way of e transmission intends to attend the gener in person, he shall, at least one of lay p meeting date, revoke his previous votes separate notice in the same manner as in Member cated his votes. In the absence revocation of the previous deciaration of the votes serviced in writing or by way transmission shall prevail.  48.凌暮54.6/m/文情前外,观末以富函及投入对象。	一次選集を重新指表主要を製業二分之一 等上製造之股份不同行後表決事、不易几日 超角泉末之泉沙羅事。 48. (1) A Member shall submit his vote in writing or by sectionic all meeting of between states and submit his vote in writing or by writen ball of or electronic transmission are between states and between states and submitted to the Company, the first written ballot or electronic transmission are between states it is excess with coded in the subsequent written ballot or electronic transmission hall prevail をそう方式行 対象が表現した。 を表現した。 を表現した。 を表現した。 を表現した。 は、または、 は、	1.第1項新贈。 2.為配合證文所於 2011年11月公告修 2011年11月公告修 地段東程益保護事項檢查表,立東原 集體可募了與原原 第1項移列第2項。 送修訂有限列第2項。 思表示期限之規定。	77. At least seven days notice in writing shall be given to every Director and Supersion with notice shall set forth the general nature of the business to be considered at a meeting of Board, provided however in the case of emergency, as determined by a majority of the Directors, a meeting of the Board may be convened at any time.  77. 董事をよび無義報刊成事者・計・日本政治者は対立董事と、そ日常政治者は対立董事をとび無義報刊成事者・行任時行名表示。  78. 董事をよび無義報刊成事者・日本政治者が表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表	77. At least seven [Lésys notice in writing shall be given to every Director and Supervisor with motice shall set forth the general nature of the business to be considered at a meeting of board, provided however in the case of emergency, as determined by a majority of the Directors, a meeting of board hay be convended at any time. Such notice may be given to any Director of Supervisor either personally, or by Exclinite or electrons. communication, or by post.  **Z***Poc***Page***Pod***Page*****Page******Page*****Page******Page**********	為杜顯克 於本文學 明定董華克 與當所進級 第一百歲等方式 交平各董事。
東會國會前一日,以及科伊及為權相 擬游先所行便表決權主應悉表示。 迪森 以當為成第十万式行便之表決權為學。	引之方式, 「 <u>(2)</u> Subject to Article 54, in case a Member who has 口数鏡者。 Casted his votes in writing or by way of electronic		81. A Director who is in any way, whether directhy or indirectly, increased an contract of proposed contract with the Company shall declare the nature of his interest at a mestion of the Reard A remeral notice when to the Soard by any Direction to the effect that he is a member of any specified, company or off man alls to be renarded as interested in any contract which may thereafter be made with that company or firm hall be deemed a sufficient declaration of interest in regard to any contracts omade. Any Director who bears a personal interest that may conflict with and impair the interest of the Company in respect of any matter proposed for consideration and approval a ta meeting of Board shall abstact increased in the interest of the Company in respect of any matter proposed for consideration and approval a ta meeting of Board shall abstact increased in the violence of the Company in expect of any matter proposed for consideration and approval a tall vector and the state of the shall be controlled in determining the number of votes for or against such matter.  11. **Specific Any Board Shall	8.A. Director who is in any wan, whether directly or indirectly, interested in a matter discussed, considered or monosed in a meeting of the Board shall declare the hotuse of his interest and list. seasonful contents at the relevant meeting. Any Director who bears a personal interest that may conflict with and impair he interest of the Company in respect of any matter proposed for consideration and approval at a meeting of Board shall abstain from voting, on his own behalf or as a proxy or comporate representative, with respect to the said matter. Any and all votes cast by such Director(s) shall not be counted in determining the number of votes for or against such matter. BL 事業を書き、日本の主意、日本の主	為配合整理所於 2017年 平3月分合修正千分 經濟學之 所

1

LITIGATION OR NON-LITIGATION AGENT IN THE R.O.C. 1. 本体幹增。 2. 四意中華民國證券 128.11The Company shall appoint is litigation or non-litigation agent under the Securities and Exchange Act of the R.O.C. and such agent will be deemed as its resonabile person in the R.O.C. under the Securities and Exchange Act of the R.O.C. (2)The preceding agent shall has residence or domicile in the R.O.C. (3)The Company shall report the name, residence/domicile of the preceding agent and power of attoract to the competent and power of attoract to the competent authority in the R.O.C. This reporting requirement shall also apply if there is any change. 中華民國境內之訴訟及非訟代理人 128(1)本公司應指定中華民國證券交易法所定之於 宏及非查代理人,並以之為該法所定在中華民 團境內之與查查。 (2)衛並代理人應於中華民國境內有住所成屬所。 (3)本公司應將指述代理人之姓名,但所成屬所 授權文件的中華民國主管機關申報,變更時, 本日。

亞洲塑膠再生資源控股有限公司

_		分資產處理程序修正前後條文對用		修正後條文	現行條文	修訂依據及理由
L.	修正後條文 第六條	現行條文第六條	修訂依據及理由 一、為使本公司於進行取	4. 第 九 條:取得或處分會員證或無	第 九 條:取得或處分會員證或	明訂本公司於取得
	四、不動產或其他固定資產估價報		得或處分重大資產交 易前,確實取得專家意	形資產之處理程序	無形資產之處理程序	處分有價證券前,確實 得財務報表或就重大資
	告:	價報告:	見,以作為評估決策之	(四)會員證或無形資產專家評估 意見報告:	(四)會員證或無形資產專家評	交易取得會計師意見,
	本公司取得或處分不動產或 其他固定資產,除與政府機構交	本公司取得或處分不動產 或其他固定資產,除與政府機	合理參考依據,爰修正 第一項序文明確規範	本公司取得或處分會員證或	估意見報告:	作為評估決策之合理參 依據, 爰明確規範財務
	易、自地套建、租地套建,或取得、 處分供營業使用之機器設備外,交	構交易、自地委建、租地委建, 或取得、處分供營業使用之機	估價報告或相關專家	無形資產之交易金額達公司實收	本公司取得或處分會員證	表或會計師意見應取得
	易金額達公司實收資本額20%或等	器設備外,交易金額達公司實	意見應取得時點。 二、依現行條文第一項第	資本額20%或等值新臺幣3億元以 上者,應 <u>於事實發生日前</u> 治請會計		點。
	值新臺幣3億元以上者,應於事實 發生日前先取得專業估價者出具	收資本額 20%或等值新臺幣 3 億元以上者,應先取得專業估	三款規定、估價結果與	師就交易價格之合理性表示意見 (已依規定取得專業估價者出具之		
	之估價報告(已依規定取得專業估 價者出具之估價報告免再計入),	價者出具之估價報告,並符合 下列規定:	交易金額差距達交易 金額百分之二十以上	估價報告或會計師意見部分免再	會計師並應依台灣會計研究發	
	並符合下列規定:	(一)(略)。	者,應洽會計師對差異 原因及交易價格之允	<u>計入</u> ),會計師並應依台灣會計研 究發展基金會所發布之審計準則		
	(一)(略)。	(二)(略)。	當性表示具體意見。惟	公報第二十號規定辦理。	The Table Company	
	(二)(略)。	(三)專業估價者之估價結果有	若取得資產之估價結 果均高於交易金額,或	5. 第十三條:資訊公開揭露程序	第十三條:資訊公開揭露程序	一、為強化本公司對關
	(三)專業估價者之估價結果有下 列情形之一者,除取得資產	下列情形之一者,應洽請 會計師依台灣會計研究發	處分資產之估價結果 均低於交易金額:係有	一、應公告申報項目及公告申報標 準	一、應公告申報項目及公告申 報標準	人交易資訊揭露之 理,擴大關係人交易
	之估價結果均高於交易金 額,或處分資產之估價結果	展基金會所發布之審計準 則公報第二十號規定辦	利於公司,應無再洽會 計師表示意見之必要	(一)向關係人取得或處分不動		規範範圍。
	均低於交易金額外,應洽請 會計師依台灣會計研究發展	理,並對差異原因及交易 價格之允當性表示具體意	性,爰修正增訂除外規	產,或與關係人為取得或處分 不動產外之其他資產且交易	(二)(略)。	二、明訂公告申報之起 日期。
	基金會所發布之審計準則公	見:	定。	金額達公司實收資本額百分	(三)(略)。	
	報第二十號規定辦理,並對差 異原因及交易價格之允當性	<ol> <li>估價結果與交易金額差 距達交易金額之 20%以</li> </ol>		之二十、總資產百分之十或新 臺幣三億元以上。但買賣公債	(四)除前四款以外之資產交易 或金融機構處分債權,其	
	表示具體意見:	上者。		或附買回、賣回條件之債券,	交易金額達公司實收資本	
	<ol> <li>估價結果與交易金額差距 達交易金額之20%以上者。</li> </ol>	2. 二家以上專業估價者之		不在此限。	額20%或等值新臺幣3億元 以上者。但下列情形不在	
	2. 二家以上專業估價者之估	估價結果差距達交易金 額 10%以上者。		(二)(略)。	此限:	
	價結果差距達交易金額 10%以上者。	(四)契約成立日前估價者,出		(三)(略)。	1. 買賣公債。	
	(四)契約成立日前估價者,專業估	具報告日期與契約成立日 期不得逾三個月。		金融機構處分債權,其交易金		
	<u>價者</u> 出具報告日期與契約成 中日期下得給二個日。			額達公司實收資本額 20%或等 值新臺幣 3 億元以上者。但下	證券交易所或證券商營業處 所所為之有價證券買賣。	
	立日期不得逾三個月。 第七條	第七條	一、為使公開發行公司於	列情形不在此限:	3. 買賣附買回、賣回條件之債	
	四、取得會計師意見:	四、取得會計師意見:	取得或處分有價證券	1. 買賣公債。	养。 1. 17. 18 上海 八 上海 本 44. 17. 18 14.	
	本公司取得或處分有價證券	本公司取得或處分有價證	前,確實取得財務報表 或就重大資產交易取	2. 以投資為專業者,於海內外證券	4. 取得或處分之資產種類屬供 營業使用之機器設備且其交	
	有下列情形之一,且交易金額達公 司實收資本額 20%或等值新臺幣 3	券有下列情形之一,且交易金 額建公司實收資本額 20%或等	得會計師意見,以作為 評估決策之合理參考	交易所或證券商營業處所所為 之有價證券買賣。	易對東非為關係人,交易金	
	億元以上者,應 <u>於事實發生日前</u> 洽	值新臺幣 3 億元以上者,應洽	依據,爰明確規範財務	3. 買賣附買回、賣回條件之債券。	額未達等值新臺幣 5 億元以 上。	
	請會計師就交易價格之合理性表 示意見(已依規定取得會計師意見	請會計師就交易價格之合理性 表示意見:	報表或會計師意見應 取得時點。	4. 取得或處分之資產種類屬供營	E 标放林曲杂种 上八刀压仍	
	部分免再計入),會計師若需採用	(一)取得或處分非於證券交易	二、考量投資標的日趨多	業使用之機器設備且其交易對 泉非為關係人,交易金額未達等	可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可	
	專家報告者,應依會計研究發展基 金會所發布之審計準則公報第二	所或證券商營業處所買賣 之有價證券。	樣及複雜,會計師就有	值新臺幣 5 億元以上。	且其交易對象非為關係人, 交易金額未達等值新臺幣 5	
	十號規定辦理:	(二)取得或處分私募有價證	價證券交易出具意見 時,可能需參採其他專	<ol> <li>經營營建業務之本公司取得或 處分供營建使用之不動產且其</li> </ol>	使元以上。	
	(一)取得或處分非於證券交易所 或證券商營業處所買賣之有	券。	家意見,為使本序程相	交易對象非為關係人,交易金額		
	價證券。		關規範一致·修正會計 師就有價證券交易出	未達等值新臺幣 5 億元以上。	建分成、合建分售方式取得 不動產,公司預計投入之交	
	(二)取得或處分私募有價證券。	,	具意見,若採用其他專	6.以自地委建 <u>、租地委建</u> 、合建分 屋、合建分成、合建分售方式取	易金额未建等值新臺幣5億	
			家報告者,應依會計研 完發展基金會所發布	得不動産,公司預計投入之交易	元以上。	
			審計準則公報第二十 號辦理。	金額未達等值新臺幣5億元以 上。	(五) ·······(略)·····。 二、辦理公告及申報之時很	
	第八條:向關係人取得不動產之	篡 八 俗: 向關係人取得不動	一、本公司與關係人取得	(五)(略)。	本公司取得或處分資產,	
	第 八 殊·尚丽弥八小行介功産之 處理程序	產之處理程序	或處分資產交易增訂	二、辦理公告及申報之時限	具有本條第項應公告項目且交	
	一、本公司與關係人取得或處分資 產,除依第六條取得不動產處	一、本公司向關係人購買或交 接而取得不動産,除依第	雲取得外部專家意見 之標準,與關係人取得	本公司取得或處分資產,具有 本條第項應公告項目且交易金額	易金額達本條應公告申報標準 者,應於事實發生之日起二日	
	理程序辦理外,尚應依以下規	六條取得不動產處理程序	或處分資產,有關需取 得外部專家意見之標	達本條應公告申報標準者,應於事	内辦理公告申報。	
	定辦理相關決議程序及評估 交易條件合理性等事項外,交	辦理外,尚應依以下規定 辦理相關決議程序及評估	準,除交易金額達實收	實發生之 <u>即</u> 日起 <u>算</u> 二日內辦理公 告申報。		
	易金額達公司總資產百分之 十以上者,亦應依前節規定取	交易條件合理性等事項。 另外在判斷交易對象是否	資本額百分之二十或 新臺幣三億元以上之	三、公告申報程序	(一)(略)。	
	<b>得專業估價者出具之估價報</b>	為關係人時,除注意其法	規定外,增訂交易金額 達公司總資產百分之	(一)(略)。	(二)(略)。	
	告或會計師意見。	律形式外,並應考應實質 關係。	十以上時,亦當取得外	(二)(略)。	(四)(略)。	
	前項交易金額之計算,應 依第十三條第一項規定辦	<b>海</b> 評估及作業程序:	部專家意見。	(三)(略)。	(五)本公司依前條規定公告申	
	理。另外在判斷交易對象是否 為關係人時,除注意其法律形	本公司向關係人取得不動	二、另為避免以化整為零 交易方式規避取得或	(四)(略)。	報之交易後,有下列情形	
į	式外,並應考慮實質關係。	產,應將下列資料,提交董事 會通過及監察人承認後,始得	處分資產需先取具專 家意見之規定,爰明確	(五)本公司依前條規定公告申報 之交易後,有下列情形之一	之一者,應於事實發生之 日起二日內將相關資訊於	
		為之:	規範關係人交易金額	者,應於事實發生之日起二日	本會指定網站辦理公告申 報:	
	二、評估及作業程序: 本公司向關係人取得或處分	(一)取得不動產之目的、必要 性及預計效益。	之計算方式,應採累積 計算,以使規定周延完	內將相關資訊於本會指定網 站辦理公告申報:	報· 1. 原交易簽訂之相關契約有變	
	不動產,或與關係人取得或處分不	(二)選定關係人為交易對象之	整。	1. 原交易簽訂之相關契約有變	更、終止或解除情事。	
	動產外之其他資產且交易金額達 公司實收資本額百分之二十、總資	原因。 (三)依本條第三項第(一)赦及	三、與關係人取得或處分 資產依規定計算累積	更、終止或解除情事。	2. 合併、分割、收購或股份受 增土化初於茲中口報字片。	
	產百分之十或新臺幣三億元以上 者,應將下列資料,提交董事會通	(四)軟規定評估預定交易	金額,如達重大性標準應取具專家意見時,則	<ol> <li>合併、分割、收購或股份受讓未 依契約預定日程完成。</li> </ol>	让未依契约预定日程完成。	
	過及監察人承認後,始得 <u>簽訂交易</u>	條件合理性之相關資料。 (m)關係人而助得口期及價	應就所有列入重大性	3. 原公告申報內容有變更。		
	契約及支付款項: (一)取得不動產之目的、必要性及	(四)關係人原取得日期及價 格、交易對象及其與公司	標準計算之交易取具 專家意見。	6. 第十三條 辦理合併、分割、收	第十三條 辮理合併、分割、	明訂公告申報之起算
	(一)取得不動產之目的、必要性及 預計效益。	和關係人之關係等事項。	四、為強化本公司對關係	購或股份受讓之處	收購或股份受讓 之處理程序	期。
	(二)選定關係人為交易對象之原 円。	(五)預計訂約月份開始之未來 一年各月份現金收支預測	人交易之管理,擴大關 係 人 交 易 之 規 範 範	理程序(略)	之處理程序(略)	
	因。 (三)向關係人取得不動產,依本條	表,並評估交易之必要性 及資金運用之合理性。	<b>圃</b> ,除現行條文規定之	參與合併、分割、收購	參與合併、分割、	
	第三項第(一)款及(四)款規	(六)本次交易之限制條件及其	向關係人取得不動產 外,將向關係人處分不	或股份受讓之上市或	收購或股份受讓之	
	定評估預定交易條件合理性 之相關資料。	他重要约定事項。	動產之權限範圍內與 關係人取得或處分除	股票在證券商營業處 所買賣之公司,應於董	上市或股票在證券 商營業處所買費之	
	(四)關係人原取得日期及價格、交		不動產外之其他資產	事會決議通過之即日	公司,應於董事會	
	易對象及其與公司和關係人 之關係等事項。		且交易金額達重大性 標準者,亦需將相關資	起 <u>算</u> 二日内,將前項第 一款及第二款資料,依	決議通過之日起二 日内,將前項第一	
	(五)預計訂約月份開始之未來一		料提交董事會及監察 人承認。	規定格式以網際網路 資訊系統申報主管機	款及第二款資料, 依規定格式以網際	
	年各月份現金收支預測表,並 評估交易之必要性及資金運			員訊系統甲級土官機關備查。	網路資訊系統申報	
	計估 父勿之 必妥 任 及 貝 金 連 用 之 合理性。				主管機關備查。	
	(六)依本條第一項規定取得之專 業任備安申且之任備報止,或					
	業估價者出具之估價報告,或 會計師意見。					
	(七)本次交易之限制條件及其他					
	重要約定事項。 前項交易金額之計算,應依第					
	十四條第一項規定辦理,且所稱一					
	年內係以本次交易事實發生之日 為基準,往前追溯推算一年,已依					
	本準則規定提交董事會通過及監察人承認部分免再計入。					
	察人承認部分免再計入。 本公司與母公司間或本公司與子					
	公司間,取得或處分供營業使用之					
	機器設備,董事會得授權董事長在 人民幣一千萬元以下先行決行,事					

D122-Z621-2402