

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部
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

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。



股東 台啓

亞洲塑膠再生資源控股有限公司2013年股東常會議事錄

時間：2013年6月10日(星期一)上午9:00整
地點：高雄市左營區崇德路801號(高雄雄潭國際會館 會議中心四樓402會議室)
出席：本公司已發行股數175,292,000股
出席股東所持股數：133,873,542股
出席股數佔已發行股數：76.37%

主席：丁金造 記錄人：呂佳倫

壹、宣佈開會：出席股數已達到法定數額，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2012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2012年度決算表冊報告。
說明：監察人審查報告書請參閱附件。
第三案：報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。

說明：依2012年4月6日金管證發字第1010012865號函規定報告，本公司因採用IFRSs編製財務報告對2012年1月1日(轉換日)保留盈餘並無影響，未有調整事項。

第四案：本公司2012年發行可轉換公司債情形報告。
說明：（1）為擴建廠房(含土地)及購買機器設備，本公司於2012年10月11日發行國內第一次無擔保轉換公司債新台幣6億元整，發行張數6,000張，發行面額10萬元整，發行期間自2012年10月11日至2015年10月11日止，發行時轉換價格每股103.5元，目前轉換價格為每股101.6元，截至2013年3月31日止，尚未有執行轉換為普通股。
（2）資金運用執行情形(2013年3月31日)，如附表：

計劃項目	執行狀況	單位：新台幣仟元	
		2013年第1季	截至2013年3月31日止
擴廠	支用金額	預定 462,019	1,107,686
	實際	25,098	667,018
	執行進度(%)	預定 24.53%	58.80%
	實際	1.33%	33.41%
購置機器設備	支用金額	預定 234,318	305,814
	實際	14,943	86,439
	執行進度(%)	預定 20.14%	26.20%
	實際	1.28%	7.43%
合計	支用金額	預定 696,337	1,413,500
	實際	40,041	753,453
	執行進度(%)	預定 22.85%	46.39%
	實際	1.31%	24.73%

肆、承認及討論事項

第一案 本公司董事會提議
案由：承認本公司2012年度營業報告書、合併財務報表，謹提請承認。
說明：本公司2012年度營業報告書、合併財務報表，請參閱附件。
議決：本議案之投票表決結果一表決時出席股東表決權數133,873,542權，贊成權數117,697,838權，佔總權數87.92%，本案依董事會所提議案，照案承認。

第二案 本公司董事會提議
案由：本公司擬辦理2012年度盈餘分配案，謹提請承認。
說明：一、本公司2012年度盈餘分配，擬依本公司章程規定分配如附表。
二、本公司2012年稅後純益為新台幣（以下同）320,207,689.73元，加計期初未分配盈餘277,799,402.04元，扣除提列10%的法定盈餘公積32,020,768.97元，期末可分配盈餘為565,986,322.80元，擬分配股東現金股利為131,908,695.65元及股東股票股利為51,297,826.09元。股利換算基礎係以2013年3月18日董事會前一日收盤價人民幣兌換新台幣之平均匯率4.784計算，換算為新台幣計發放股票股利245,408,800元及現金股利631,051,200元。
三、2012年度分配董事酬勞人民幣1,890,234元及員工紅利人民幣3,926,721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，致股東配股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：本議案之投票表決結果一表決時出席股東表決權數133,873,542權，贊成權數122,215,614權，佔總權數91.29%，本案依董事會所提議案，照案承認。

亞洲塑膠再生資源控股有限公司 2012年度盈餘分配議案	
單位：人民幣RMB	
一、期初未分配盈餘	\$ 277,799,402.04
二、2012年度稅後淨利	320,207,689.73
(一) 提列10%法定盈餘公積	(32,020,768.97)
本期可供分配盈餘	565,986,322.80
三、分配項目：	
股東紅利-現金(每股為新台幣3.6元；註一)	131,908,695.65
股票(每股為新台幣1.4元；註二)	51,297,826.09
期末未分配盈餘	\$ 382,778,801.06
附註：董事及監察人酬勞	
員工紅利	\$ 1,890,234
	\$ 3,926,721
註一：股利換算基礎以2013年3月18日董事會前一日收盤價人民幣兌換新台幣之平均匯率4.784計算，換算為新台幣計發放股票股利245,408,800元及現金股利631,051,200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派足整股之登記，如有畸零股一律按面額以新台幣折現金至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人認購之。	
董事長：	總經理：
財務長：	

第三案 本公司董事會提議
案由：盈餘轉增資發行新股案，謹提請公決。
說明：一、擬自2012年度可分配盈餘中提撥股東紅利人民幣51,297,826.09元，轉作股本，發行新股24,540,880股，每股面額新台幣10元(換算基礎係以2013年3月15日收盤價人民幣兌新台幣之平均匯率4.784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。配發不足一股之時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派足整股之登記，如尚有畸零股一律按面額以新台幣折現金至元為止（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點。

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：本議案之投票表決結果一表決時出席股東表決權數133,873,542權，贊成權數123,372,614權，佔總權數92.16%，本案依董事會所提議案，照案通過。

第四案 本公司董事會提議
案由：擬修訂本公司「章程」部分條文案，謹提請公決。
說明：一、茲因本公司擬變更更閱註冊地址，本公司董事會業於2013年3月18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。

議決：本議案之投票表決結果一表決時出席股東表決權數133,873,542權，贊成權數114,483,048權，佔總權數85.52%，本案依董事會所提議案，照案通過。

第五案 本公司董事會提議
案由：擬修訂本公司「資金貸與及背書保證施行辦法」部分條文案，謹提請公決。
說明：一、爰配合台灣金管會於2012年7月6日發布「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部分條文之修正，據以修訂本公司「資金貸與及背書保證施行辦法」。
二、「資金貸與及背書保證施行辦法」修正條文對照表請詳附件。

第六案 本公司董事會提議
案由：擬修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案，謹提請公決。
說明：一、爰配合台灣金管會於2012年8月22日發布「公開發行公司董事會議事辦法」部分條文之修正，據以修訂本公司「董事會議事規範」。
二、「董事會議事規範」修正條文對照表請詳附件。
議決：本議案之投票表決結果一表決時出席股東表決權數133,873,542權，贊成權數114,483,048權，佔總權數85.52%，本案依董事會所提議案，照案通過。

伍、選舉事項 本公司董事會提議
案由：選舉董事及監察人案，提請選舉。
說明：一、第二屆董事及監察人任期分別於2013年3月30日及2013年5月19日屆滿，擬於本年度股東會選舉董事及監察人。新選任董事及監察人任期三年，任期自2013年6月10日起至2016年6月9日止，連選得連任。
二、依本公司「章程」第59條、第67條及第87條規定，擬選出董事7席、監察人3席。
三、上述董事名額中，含獨立董事3席，非採提名制，連選得連任。
四、提請選舉。

選舉結果：				
本公司第二屆董事及監察人當選名單：				
職 稱	戶號或身分證證明文件編號	姓 名	得票權數	
董 事	32	丁金造	142,331,237	
董 事	33	丁金山	115,833,947	
董 事	35	Ding Holding Ltd	110,833,947	
董 事	A1227****	李冠漢	108,091,947	
獨立董事	T1019****	陳石城	105,091,947	
獨立董事	Q1023****	崔鐵柱	101,091,947	
獨立董事	19401****	廖正品	101,091,947	
監察人	T1205****	張賜龍	122,052,417	
監察人	E1237****	張輝鐘	112,052,417	
監察人	19820****	施沁心	102,052,417	

陸、其他討論事項 本公司董事會提議
案由：解除本公司董事就業禁止之限制案，提請討論。
說明：一、依本公司「章程」第29條及第38條規定，因董事兼任其他公司重要職務，在不影響公司運作下，擬解除就業禁止之規定。
二、董事選任本公司本屆董事之職務時，併此解除該等董事就業禁止之限制。
三、提請討論。

董事就業項目如下：			
職 稱	姓 名	就業項目	
董 事	丁金山	金發達(福建)鞋塑有限公司董事長	
獨立董事	崔鐵柱	台灣寒軒餐旅事業集團董事長	
獨立董事	陳石城	台灣聯昇聯合會計師事務所合夥會計師	
獨立董事	廖正品	山東同大海島新材料股份有限公司獨立董事	
		順地科技股份有限公司獨立董事	
		山東英科環保再生資源股份有限公司獨立董事	

議決：本議案之投票表決結果一表決時出席股東表決權數133,873,542權，贊成權數113,822,467權，佔總權數85.02%，本案依董事會所提議案，照案通過。

柒、臨時動議
經詢無其他臨時動議，主席宣佈議事解散。
捌、散會
（本次股東會記錄僅載明會議進行要點，且僅載名股東發言要旨；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音記錄為準）

（附件）
亞洲塑膠再生資源控股有限公司
2012年度營業報告書

一、經營方針
本公司現階段以三斯達(福建)塑膠有限公司(以下簡稱為三斯達公司)和三斯達(江蘇)環保科技有限公司(以下簡稱為三斯達江蘇，現為創業期間，進行廠房基礎工程建設階段)為營運主體，將持續有效監督及協助亞塑集團達成如下經營方針：
再創營收佳績 整合產銷佈局華東
持續擴充產能 鞏固市場領先地位
推動製程改善 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、品質精進以及市場的持續開拓，2012年營收達人民幣12.8億元。其中，三斯達福建擴建EVA廢塑回收循環再利用產業化基地137畝，係福建省州市級重點建設專案，設計建造廠房建築面積約12萬平方米，擴廠進展順利；同時，持續推進擴建第四發泡車間案，進一步擴充福建廠產能。福建廠第四發泡生產車間擴建廠由金發達(福建)鞋塑有限公司承建再轉租給三斯達(福建)塑膠有限公司，佔地面積約3,000平方米，車間已封頂轉入裝修階段，計劃新增配8組發泡機，預計今年6月底前投產。截至2013年3月31日，已完成陸上建築約11萬平方米，晉江廠累計完成投资近85%，預計於2013年底前完工。隨著地墊生產車間全面投產，加諸合作貿易商在印度、巴西等新興市場的持續開拓下，可望為2013年全年營收增長做出貢獻。三斯達江蘇籌建於江蘇省句容經濟開發區專案開發用地150畝，計畫總投資9,000萬美金，截至2013年3月31日，陸續完成辦公室、宿舍樓及五棟車間之建設，累計完成投资26.58%，規劃的第一期廠區建設完成轉入裝修階段施工，隨著氣溫回暖，擴廠進度將逐步加快，第二期的二棟車間、鍋爐房正進行基礎工程，預計6月底完工，並計劃於2013年第三季進入試產階段。江蘇廠將於深耕本業的基礎外，重點開發生產環保防火建築板材、塑膠地板、環保汽車轆轤等中高端發泡材料，佈局上海、江蘇、浙江等華東市場，遠程目標期許進而拓展長江以北市場。同時，董事長丁金造先生統籌督建團隊初具成效，建廠進程順利。未來在福建廠和江蘇廠產能持續擴充及福建廠添加工產品線的貢獻下，期許2013年營收能再大幅邁進。
2. 本集團自1990年代即致力於EVA發泡材料的產銷，累積了近二十年之高分子塑膠改性產品設計與改良技術，並不斷進行研發創新，對於EVA發泡材料特性已有充分的掌握及瞭解。近年來EVA發泡材料應用範圍擴大，本集團長年研究累積之基礎適適逢其時而得以發揮所長，如抗靜電及其電磁遮罩性能EVA材質、室內裝潢用吸音、防火阻燃發泡材質等，均為新興的商品，在公司研發團隊的持續努力下，全新開發新型阻燃發泡材料(PSD)及純生物基之完全降解發泡材料，並著手申請智慧財產權保護；同時，順應行業及公司發展需要，擬籌備國家級行業實驗室和企業技術中心，深化與高等院校的產學研合作；子公司三斯達福建已於2012年成功獲評為「福建省高新技術企業」，預期本集團仍將跟隨EVA發泡材料之潮流，持續研發多元化之產品。

3. 本集團所生產EVA發泡材料之機器設備可自行設計研發及改造，除可依照產品結構、特性及品質需求，開發及設計機器設備外，透過不斷研發改良，更可提升生產線之製程技術與良率。本集團在前端製成廢塑膠回收生產線、EVA造粒、EVA發泡材料配方的設計、EVA發泡之生產及後端發泡材的裁據切割等均使用一貫化的生產流程，此製程規模能有效提升生產效能，可減少製成過程中的浪費，並降低人工及材料成本，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。在不斷提高工藝技術的同時，集團也積極推進生產流程自動化，江蘇廠在產房建設初期就加強與大陸青島自動化成像領域領先企業的合作，充分考慮行業生產特點，引入自動化的設計，為公司產能效率的提高不斷努力。
4. 本集團以高優秀的產業鏈整合能力，以現有優勢的物料成本控制及上下游買賣客商的支持下，計劃性向下游產品延伸。2012年3月組建EVA地墊品集團期間小量試產成功後，地墊對全年度營收貢獻亦初具效益，通過深入加工製品的業務開拓，未來在浴室墊、腳踏墊、掛圖地墊、拖鞋、玩具等的產品銷售，對營收之貢獻應屬可期。此外，為進一步深化業務拓展之規劃，集團於2012年7月成立三斯達(香港)貿易有限公司，進行境外貿易業務，為集團開拓品質更為優越，價格更為優惠的各項化工原料打下基礎。

三、營業實地成果
在中國大陸持續高度成長下，三斯達公司自2007年底新廠成立後，營收持續攀升，在現有廠台及產銷持續擴產效益下2012年度產量較2011年成長58%，營收則增加17%，兩年度之產銷量相關資訊如下：

年度	2011年度			2012年度		
	產能	產量	產值	產能	產量	產值
生產產值						
主要產品						
鞋底片	70,000	65,666	969,143	56,700	53,283	572,330
箱包片	90,000	88,094	644,794	132,600	124,696	910,906
特種片材	40,000	35,691	440,906	64,500	60,595	557,928
普通片材	40,000	38,499	367,274	116,500	109,393	681,690
橡膠發泡	18,000	15,119	393,573	16,000	15,194	288,231
高彈性發泡	12,000	10,477	138,151	9,000	8,521	91,711
地墊	—	—	—	34,700	32,617	95,216
其他(註)	30,000	26,749	292,676	41,900	39,288	245,193
合計	300,000	280,295	3,156,517	471,900	443,587	3,443,205

註：其他包含抗靜電泡、阻燃發泡、腳踏墊及浴室墊，其中腳踏墊、浴室墊產品因屬委外生產，故未列入產能、產量及產值計算。

變動分析：2012年因應產品組合變化，箱包片、特種及普通片材之產能、產量及產值均較2011年增加，主要係伴隨公司生產規模擴增、業務成長及增加新產品生產所致。

年度	2011年度			2012年度		
	內銷	外銷		內銷	外銷	
銷售量值						
主要產品	量	值	量	量	值	量
鞋底片	64,777	1,559,082	—	51,713	975,898	—
箱包片	87,296	1,016,925	—	125,817	1,508,887	—
特種片材	36,073	761,278	—	58,180	980,445	—
普通片材	31,296	555,020	—	102,559	1,128,781	—
橡膠發泡	15,007	502,013	—	14,976	460,313	—
高彈性發泡	10,340	222,847	—	8,316	163,161	—
地墊	—	—	—	32,215	178,996	—
其他(註)	26,631	534,092	—	38,933	620,830	—
合計	271,420	5,151,257	—	432,709	6,017,311	—

註：其他包含抗靜電泡、阻燃發泡、腳踏墊、浴室墊、天然橡膠及合金收入等，其中浴室墊及腳踏墊產品因屬委外生產單位為片，及天然橡膠係本年度新增賣品項，單位為公噸，故未列示於銷量，另租金收入及2012年分別為21,700仟元及26,984仟元。

變動分析：2012年之總銷量及總銷值均較2011年增加，主要係公司業務成長及增加新產品銷售所致，2013年度晉江擴廠及未來江蘇子公司興建完成，預期可帶來更大之成長。

項 目	2011年度		2012年度	
	單位	金額	單位	金額
營業收入總額	5,151,257	6,017,311	866,054	16.81
營業收入淨額	5,151,257	6,017,311	866,054	16.81
營業成本	3,176,084	3,598,998	422,914	13.32
營業毛利	1,975,173	2,418,313	443,140	22.44
營業費用	340,119	398,436	58,317	17.15
營業利益	1,635,054	2,019,877	384,823	23.54
營業外收入及利益	10,737	44,028	33,291	310.06
營業外費用及損失	12,716	29,588	16,872	132.68
稅前淨利	1,633,075	2,034,317	401,242	24.57
所得稅費用	431,413	533,365	101,952	23.63
本期淨利	1,201,662	1,500,952	299,290	24.91

五、獲利與上年度比較
2012年度營業淨利20.20億元，較2011年度16.35億元成長23.54%，2012年度稅前淨利20.34億元較2011年度16.33億元成長24.57%，營運均呈穩健成長。基本EPS在2012年度及2011年度分別為9.25及8.06元。

六、研究發展狀況
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、船舶和建築裝飾等多個領域獲得了廣泛的應用。EVA發泡材料也將朝著超輕型的新型材料方向發展。隨著EVA材料用途的擴展，開發新型的阻燃劑和協同阻燃劑、降低阻燃劑的用量、提高其分散性和介面相容性將成為EVA阻燃劑研究的方向。
本集團已完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廣泛適用於建築板材（內裝）、仿木傢俱。產品可循環回收利用。已通過福建省產品質量檢驗研究院和福建省消防產品質量監督檢驗站《建築內部裝修設計防火規範》檢測要求。在可燃性（平均剩餘長度和平均煙氣溫度）+可燃性指標，均達到檢測要求。
同時，集團在智慧財產權工作上新獲14項專利，分別在抗菌抗靜電地板、戶外攀登鞋材、高彈減震鞋材、客制EVA玩具、體育配件、汽車腳墊、坐墊、地墊及其有按摩功能運動鞋、拖鞋大底等獲得專利保護。此外，在公司研發團隊的努力下，取得了發泡模具改進和定位、密煉機投料等領域申請智慧財產權保護，並成功取得5項專利證書。集團共計獲得19項專利保護。
本集團計劃開發之新產品包括：
①抗靜電及其電磁遮罩性能EVA材質
②河道用高耐磨輕質抽淤管道材料
③EVA太陽能背板
2. EVA材料主要係由樹脂分子鏈中引入VA單體，提高聚合物之支化度並降低其結晶度，產出具有柔軟度、彈性佳、減震、熔燒、耐腐蝕等特性之材料，同時可塑造成各類型體並加以利用。除了掌握了VA含量經驗數值攸關之產品產出特性外，本集團使用回收之塑膠邊角料搭配原生樹脂之共混發泡技術已具有突破性的成果，所產出之產品在物理特性及品質方面均能滿足市場應用標準，使得廢膠回收再利用成為具體可行的營運模式，並能大幅減低塑膠物質對環境造成的傷害，成為EVA產業界重要的發展指標。除此之外，本集團研發以不同化學配方加入EVA結構，以及用不同材質搭配生產出具有高度價值之特殊片材，包括以下各項產品：高發泡EVA片材、抗靜電EVA片材、NBR橡膠發泡片材、細孔發泡片材、阻燃發泡片材、吸震發泡片材及熱塑性彈性體發泡片材等。
3. 由於本集團累積之研發成果及技術經驗相當豐碩，而且時日長久，因此所跨入之產業範圍相當廣泛，涵蓋鞋材、箱包、運動器材、玩具、包裝材料、電子材料以及建築材料等等，技術層次領先中國同業。而本集團更重未來市場發展趨勢，對於建築裝修材料所需的阻燃、隔音、隔熱材料，以及居家用品所需之防盜、抗刮效果之材料亦積極研發投入，並開拓各類型應用領域，以期發揮EVA材質無限量之潛質。

展望未来，由中國塑膠產業所延伸之廢塑膠環保回收再製，隨著石化資源日益枯竭，逐漸成為顯受矚目的新興產業。依中國塑膠廢再生利用專業委員會資料顯示，全球廢塑膠的流動數量中，70%是以中國為最終目的地，此塑膠再生回收產業可彌補中國國內產量不足及減少碳排放之環保效益，與本集團以廢塑膠及邊腳料再生之運用相呼應。

本集團主要向上游原料供應商採購EVA原生塑膠產製EVA發泡配方料，而部分係在EVA發泡材料的生產過程中所損耗的邊腳料再生運用以產製EVA之共混發泡製品。EVA原生塑膠是中國緊缺的合成塑膠，進口EVA原生塑膠佔全部供應量約70%。中國EVA發泡材料市場在2015年將達299億元人民幣，行業增長空間巨大。隨著中國國內“十二五塑膠行業規劃”的制定及頒佈，以節能、省料和有利環保為前提，採用物理和化學手段結合設備改進開發新型環境友好EVA高分子材料、綠色回收，實現循環利用塑膠及通過合金化、共混、改性等技術合成新品種塑膠材料，通過塑膠工程化、工程塑膠高性能化和低成本化使塑膠功能化和高性能化均是未來行業發展的潮流趨勢。同時，中國國內下游企業將逐步走上生產中高端產品之路。目前EVA發泡材料的應用潛力尚未被完全開發，未來預計將有更多新興領域被拓展，例如：電子工程、保溫空調、汽車裝飾及船舶行業等新興領域，且由於本集團部分是以回收廢塑膠作為原料之循環利用，新研製PSD防火建築板材更是塑膠材料工程化應用的先進產品，加諸下游產業及產業政策相輔相成之特性，故本集團未來產業之發展廣闊可期。

董事長：

總經理：

財務長：

亞洲塑膠再生資源控股有限公司
監察人審查報告書

董事會送送本公司二〇一二年度之營業報告書、合併財務報表及盈餘分配議案等，其中合併財務報表經經董事會委任勤業眾信聯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配議案經本監察人查核，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。

敬請 鑒核
此 致

亞洲塑膠再生資源控股有限公司二〇一三年股東會

監察人：

亞洲塑膠再生

公司及其子公司

亞洲塑膠再生

公司及其子公司

西元二〇一二及二〇一一年

至十二月三十一日

西元二〇一二及二〇一一年

至十二月三十一日

人民幣千元／新台幣千元，惟每股
股盈餘為人民幣元／新台幣元

單位：人民幣千元／新台幣千元

代 碼	二 〇 一 二 年 度				二 〇 一 一 年 度			
	人 民 幣	新 台 幣	%		人 民 幣	新 台 幣	%	
4100 營業收入 (附註二及十八)	\$1,283,952	\$6,017,311	100		\$1,125,270	\$5,151,257	100	
5000 營業成本 (附註五、十五及十八)	767,995	3,598,998	60		693,982	3,176,084	62	
5910 營業毛利	515,957	2,418,313	40		431,288	1,975,173	38	
營業費用 (附註十五)								
6300 研究發展費用	9,132	42,801	1		7,501	34,299	1	
6100 推銷費用	18,594	87,116	1		17,349	79,630	1	
6200 管理費用	37,303	268,512	4		49,241	226,190	4	
6000 營業費用合計	65,029	398,433	6		74,191	340,119	6	
6900 營業淨利	430,928	2,019,877	34		357,097	1,635,054	32	
營業外收入及利益								
7110 利息收入	4,951	23,202	1		2,266	10,594	-	
7160 兌換利益	641	2,992	-		-	-	-	
7320 金融負債評價利益 (附註二及十)	308	1,440	-		-	-	-	
7480 其他	3,594	16,391	30		143	-	-	
營業外收入及利益合計	9,404	44,028	1		2,296	10,737	-	
營業外費用及損失								
7510 利息費用	2,596	12,151	1		-	-	-	
7530 處分固定資產損失 (附註二)	2,457	11,475	-		1,717	7,726	-	
7560 兌換損失	-	-	-		1,024	4,814	-	
7880 其他	1,274	5,962	-		39	176	-	
7900 營業外費用及損失合計	6,327	29,588	1		2,780	12,716	-	
9000 合併稅前淨利	434,005	2,034,317	34		356,613	1,633,075	32	
8110 所得稅 (附註二及十四)	113,797	533,365	9		94,235	431,413	9	
9600 歸屬於子公司股東合併淨利潤	\$ 320,208	\$1,500,952	25		\$ 262,378	\$1,201,662	23	

代 碼	二 〇 一 二 年 度				二 〇 一 一 年 度			
	人 民 幣	新 台 幣	稅 前	稅 後	人 民 幣	新 台 幣	稅 前	稅 後
9750 母公司股東每股盈餘 (附註十六)	\$2.67	\$1.97	\$12.54	\$9.25	\$2.39	\$1.76	\$10.95	\$8.06
9830 基本每股盈餘	\$2.65	\$1.95	\$12.42	\$9.17	\$2.38	\$1.75	\$10.91	\$8.03
9850 稀釋每股盈餘								

附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：丁金造

經理人：丁金山

會計主管：薛又瑋

A10000	營業活動之現金流量				投資活動之現金流量				融資活動之現金流量			
	人 民 幣	新 台 幣	二 〇 一 二 年 度	二 〇 一 一 年 度	人 民 幣	新 台 幣	二 〇 一 二 年 度	二 〇 一 一 年 度	人 民 幣	新 台 幣	二 〇 一 二 年 度	二 〇 一 一 年 度
合併淨利潤	\$ 320,208	\$1,500,952	\$ 262,378	\$1,201,662	購置固定資產	(310,766)	(1,454,210)	(288,479)	(1,355,802)			
調整項目					處分固定資產	355	1,659	415	1,865			
A20300 折舊	23,437	109,852	18,443	84,437	處分固定資產損失	(2,009)	(9,402)	(152,689)	(685,546)			
A20400 攤銷	7,639	36,366	7,439	34,912	取得土地及房屋	-	-	13,649	60,395			
A21000 折帳	168	785	284	1,275	退還押款及保證金款	(31,242)	(1,461,953)	(427,151)	(1,979,388)			
A21700 員工退休撫卹金成本	329	1,534	-	-	融資活動之現金流量							
A21700 員工退休撫卹金成本	623	3,097	-	-	現金淨增加	124,699	583,591	-	-			
A22300 處分固定資產損失	74	346	(7)	(31)	銀行公司增加	128,480	600,000	-	-			
A22600 金融負債評價利益	(308)	(1,440)	-	-	應付長期款項	113,215	529,846	-	-			
A24300 未實現匯兌利益	(898)	(5,494)	-	-	應付現金股利	(104,084)	(485,656)	-	-			
A24800 處分所得稅款	(376)	(1,767)	-	-	現金淨增加	293,526	1,363,284	298,000	1,355,600			
營業活動之現金淨變動					CCCC 融資活動之淨現金流入	555,816	2,591,065	298,000	1,355,600			
A13140 應收帳款	(59,880)	(280,238)	(56,781)	(326,590)	DDDD 應付票據		(54,982)		167,332			
A13180 存 貨	(14,278)	(68,927)	(1,253)	(18,716)	EEEE 現金淨增加金額	435,251	1,973,229	146,477	786,133			
A13160 其他應收款	(124)	(580)	(987)	(4,763)	EO0100 年初現金餘額	\$ 366,959	\$1,765,071	\$ 220,482	\$ 978,938			
A13211 預付款項	(64,251)	(300,695)	(71)	(712)	EO0200 年底現金餘額	\$ 802,210	\$3,738,300	\$ 366,959	\$1,765,071			
A13210 應付帳款	(21,037)	(98,453)	(41,528)	(232,237)	FFFF 現金流量變動之補充揭露							
A13216 應付所得稅	53	248	5,999	36,716	F00300 支付利息	\$ 1,247	\$ 5,836	\$ -	\$ -			
A13217 應付費用	2,944	13,778	(471)	4,408	F00400 支付所得稅	114,120	534,884	88,236	394,697			
A13218 其他應付款	1,495	6,997	3,220	17,503	不影響現金流量之融資活動							
AAA 營業活動之淨現金流入	191,852	899,106	275,628	1,242,592	G00300 一年內到期之長期投資	\$ 34,888	\$ 162,578	\$ -	\$ -			
投資活動之現金流量					同時影響現金及非現金項目之投資活動							
B01900 購置固定資產	(310,766)	(1,454,210)	(288,479)	(1,355,802)	H00300 因資產增加	\$ 342,002	\$1,600,394	\$ 282,743	\$1,332,470			
B02000 處分固定資產產權	355	1,659	415	1,865	H00500 應付帳款減少 (增加)	(31,236)	(146,184)	5,736	23,332			
B02900 取得土地及房屋	(2,009)	(9,402)	(152,689)	(685,546)	支付現金	\$ 310,766	\$1,454,210	\$ 288,479	\$1,355,802			
B09000 退還押款及保證金款	(31,242)	(1,461,953)	(427,151)	(1,979,388)	I00300 土地使用增加	\$ -	\$ -	\$ 183,941	\$ 836,168			
融資活動之現金淨流出	(31,242)	(1,461,953)	(427,151)	(1,979,388)	H00500 應付土地使用權減少 (增加)	2,009	9,402	(31,252)	(150,322)			
融資活動之現金流量					支付現金	\$ 2,009	\$ 9,402	\$ 152,682	\$ 685,846			

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

董事長：丁金造

經理人：丁金山

會計主管：薛又瑋

[illegible]

董事長：丁金造

經理人：丁金山

會計主管：薛文璽

亞洲國際證券有限公司及子公司

西元二〇一二年十二月三十一日

單位：人民幣千元／新台幣千元

代碼	說 明	資 產 負 債 表										損 益 表				
		資本金	溢利公積金	股本公積金	一般用途資本公積金	法定盈餘公積金	未分配利潤	其他權益工具	總計	營業收入	營業成本	營業利潤	稅前利潤	稅後利潤		
A1	二〇一一年一月一日繼續	\$ 261,515	\$ 1,208,400	\$ 49,552	\$ 231,840	\$ 69,210	\$ 321,130	\$ -	\$ -	\$ 211,258	\$ 966,578	\$ -	(\$ 121,529)	\$ 591,535	\$ 5,540,419	
N1	二〇一〇年度盈餘分配（附註十三） 法定盈餘公積	-	-	-	-	-	21,126	98,658	(21,126)	(98,658)	-	-	-	-	-	
C1	現金增資（附註十三）	37,730	172,400	(49,552)	(231,840)	309,822	1,415,040	-	-	-	-	-	298,000	1,355,600	-	
M1	二〇一一年度合併應淨利	-	-	-	-	-	-	262,378	1,201,662	-	-	-	262,378	1,201,662	-	
R5	結算調整數之變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	357,019	-	357,019	
Z1	二〇一一年十二月三十一日繼續	299,245	1,380,800	-	-	379,032	1,736,170	21,126	98,658	452,510	2,089,582	-	235,490	1,151,913	5,540,700	
		二〇一一年度盈餘分配（附註十五）														
N1	法定盈餘公積	-	-	-	-	-	26,258	120,166	(26,258)	(120,166)	-	-	-	-	-	
P1	現金股利—35.2%	-	-	-	-	-	-	(104,084)	(485,056)	-	-	-	(104,084)	(485,056)	-	
P5	股票股利—15%	44,389	207,120	-	-	-	-	(44,389)	(207,120)	-	-	-	-	-	-	
R5	結算調整數之變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(176,490)	-	(176,490)	
C1	現金增資（附註十三）	35,226	165,000	-	-	258,250	1,198,284	-	-	-	-	-	293,506	1,363,284	-	
L1	員工服務權（附註十三）	-	-	-	329	1,534	-	-	-	-	-	-	329	1,334	-	
M1	二〇一一年度合併應淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	320,208	1,500,052	-	320,208	1,500,052	-	

Z1 二〇一二年十二月三十一日續報

\$ 379,890	\$ 1,759,930	\$ _____	\$ _____	\$ 637,611	\$ 2,935,988	\$ 47,364	\$ 218,624	\$ 598,007	\$ 2,777,592	\$ _____	\$ 59,000	\$ 1,661,872	\$ 7,724,324
------------	--------------	----------	----------	------------	--------------	-----------	------------	------------	--------------	----------	-----------	--------------	--------------

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

董事長：丁金造 

經理人：丁金山 

會計主管：蘇又璋 

亞洲實業再生資源控股有限公司 Comparison Table for ARTICLES of ASSOCIATION 章程修正對照表			
Current Provisions 修正前條文		Proposed Amendments 修正前條文	
章程名稱 修正前條文	章程名稱 修正前條文	章程名稱 修正前條文	Explanations 新修訂理由
FIFTH AMENDED AND RESTATED MEMORANDUM AND ARTICLES of ASSOCIATION 第五次修正組織備忘錄及章程	FOURTH AMENDED AND RESTATED MEMORANDUM AND ARTICLES of ASSOCIATION 第四次修正組織備忘錄及章程	FOURTH AMENDED AND RESTATED MEMORANDUM AND ARTICLES of ASSOCIATION 第四次修正組織備忘錄及章程	為配合本公司章程第五次修正。
組織處寫字樓 The Registered Office of the Company shall be at the offices of Offshore Incorporations (Cayman) Limited, 4 th Floor, Willow House, Cricket Square, P.O. Box 2804, Grand Cayman KY1-1112, Cayman Islands or at such other place within the Cayman Islands as the Board may from time to time decide.	組織處寫字樓 The Registered Office of the Company shall be at the offices of Offshore Incorporations (Cayman) Limited, Scotia Centre, 4 th Floor, P.O. Box 2804, George Town, Grand Cayman KY1-1112, Cayman Islands or at such other place within the Cayman Islands as the Board may from time to time decide.	組織處寫字樓 The Registered Office of the Company shall be at the offices of Offshore Incorporations (Cayman) Limited, Scotia Centre, 4 th Floor, P.O. Box 2804, George Town, Grand Cayman KY1-1112, Cayman Islands or at such other place within the Cayman Islands as the Board may from time to time decide.	因本公司變更開辦註冊地址。
2. 本公司註冊營業所為Offshore Incorporations (Cayman) Limited位於4 th Floor, Willow House, Cricket Square, P.O. Box 2804, Grand Cayman KY1-1112, Cayman Islands之辦公室, 或其他該董事會議決之處所。	2. 本公司註冊營業所為Offshore Incorporations (Cayman) Limited位於4 th Floor, Scotia Centre, 4 th Floor, P.O. Box 2804, George Town, Grand Cayman KY1-1112, Cayman Islands之辦公室, 或其他該董事會議決之處所。	2. 本公司註冊營業所為Offshore Incorporations (Cayman) Limited位於4 th Floor, Scotia Centre, 4 th Floor, P.O. Box 2804, George Town, Grand Cayman KY1-1112, Cayman Islands之辦公室, 或其他該董事會議決之處所。	配合修訂章程。

[illegible]

內公開發行公司者，該子公司有前項第四款應公告申報之事項，應由該公開發行公司為之。	內公開發行公司者，該子公司有前項第四款應公告申報之事項，應由該公開發行公司為之。
第 25 條 本公司應評估或認列資產負債表或有損失及財務報表中過當揭露資產者係保證資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。 依本辦法規定計算之淨值，係指資產負債表屬於母公司業主之權益。	第 25 條 本公司應評估或認列資產負債表或有損失及財務報表中過當揭露資產者係保證資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。 一、基於公司治理及財務報告原則，台灣公開發行公司應執行國際財務報導準則或現行國內財務會計準則公告，其如有以從事資產負債權責，均應依前述規定適用之證券發行人財務報告編製準則之規定評估或認列或有損失並於財務報表中適當揭露，爰酌作文字修正。 二、由於本公司係以合併財務報表為母公司主體申報事項，考覈資金與資產保護風險係由母公司承擔，爰增修本條第三項規定，參考增修一項，明定淨值之計算，係指合併資產負債表，以資明確。

[illegible]