

亞洲塑膠再生資源控股有限公司

2015 年股東常會議事錄

時間：2015 年 6 月 10 日(星期三)上午九時整

地點：高雄市苓雅區四維三路 33 號
(高雄寒軒國際大飯店 五樓 環球廳)

出席：本公司已發行股數 249,829,064 股
出席股東所持股數：129,454,795 股
出席股數佔已發行股數：51.82%

主席：丁志猛  (本公司董事長因個人因素無法出席股東會，請假並指定法人董事代表人丁志猛擔任主席)

記錄人：王紀婷 

壹、宣布開會：已達法定出席股權，請主席依法宣布開會。

貳、主席致詞：(略)

參、報告事項

第一案：本公司 2014 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 2014 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：庫藏股買回執行情況報告。

說明：請參閱議事手冊第四頁。

肆、承認事項

第一案： 本公司董事會提

案由：本公司 2014 年度營業報告書、合併財務報表案，謹提請
承認。

說明：本公司 2014 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—表決時出席股東表決權數 129,453,795 權，贊成權數 118,517,503 權，占總權數 91.55%，本案依董事會所提議案，照案通過。

第二案： 本公司董事會提

案由：本公司 2014 年度盈餘分配案，謹提請 承認。

說明：一、本公司 2014 年度盈餘分配，擬依本公司章程規定分配，請參閱附件。

二、本公司 2014 年稅後純益為人民幣（以下同） 230,730,202.73 元，加計期初未分配盈餘 477,209,198.98 元，扣除提列 10% 的法定盈餘公積 23,073,020.27 元，期末可分配盈餘為 684,866,381.44 元，擬分配股東現金股利為 2,170,282 元及股東股票股利為 19,039,293 元。

股利換算基礎系以 2015 年 3 月 20 日董事會前一日收盤價人民幣兌換新臺幣之平均匯率 5.065 計算，換算為新臺幣計發放股票股利 96,434,020 元及現金股利 10,992,479 元。

三、2014 年度分配董監事酬勞人民幣 218,655 元及員工紅利人民幣 437,311 元，董監事酬勞全數以現金分配，員工紅利以股票分配。

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量，致股東配股配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、息基準日及其它相關事宜。

議案補充說明：投資人保護中心於 104 年 5 月 14 日來函要求補充說明，並於 104 年 5 月 20 日函覆投資人保護中心—本公司 2014 年度盈餘分配案係考量下列因素對公司之營運狀況及資金需求之影響，故 2014 年盈餘分配總額佔可供分配盈餘之比例較往年為低：

- 一、2014 年格勞克斯事件後，2014 年 3 月 31 日短期借款 1,341,465 千元至 2015 年 3 月 31 日止已全數償還，另亦已償還長期借款 274,091 千元，剩餘之長期借款 123,827 千元亦將於本年度償還。
- 二、2015 年 10 月公司應付公司債到期，預計將以現金 636,720 千元一次償還。
- 三、中國內需趨緩，銀行持續對民企緊縮銀根，部分民生產業面臨產業結構調整致本公司營收及獲利下滑，故需保留營運資金以為因應。

議決：本議案之投票表決結果—表決時出席股東表決權數

129,453,795 權，贊成權數 117,368,901 權，占總權數 90.66%，本案依董事會所提議案，照案通過。

第三案：

本公司董事會提

案由：本公司辦理辦理變更 2012 年度現金增資發行新股暨中華民國境內第一次無擔保轉換公司債之資金運用計劃案，謹提請 承認。

授權董事會辦理。

議案補充說明：因本次擬配發員工紅利人民幣 437,311 元轉增資發行新股，計新台幣 2,225,913 元，(以 2014 年 12 月 31 日人民幣兌新台幣之平均匯率 5.09 計算)。經考量本次配發股東股票股利每股 0.386 元及現金股利每股 0.044 元，本公司股東會前一日收盤價為 20 元，並依證券交易所之除權息參考價格計算公式設算為 19.2 元，換算員工紅利轉增資股數應為 115,932 股，每股面額新台幣 10 元，計算不足一股之員工紅利為 19 元，改以現金發放。

議決：本議案之投票表決結果—表決時出席股東表決權數 129,453,795 權，贊成權數 118,386,047 權，占總權數 91.45%，本案依董事會所提議案，照案通過。
自 2014 年可分配盈餘中提撥股東股票股利新台幣 96,434,020 元，計發行新股 9,643,402 股，及員工股票紅利新台幣 2,225,913 元，計發行新股 115,932 股，合計轉增資發行新股 9,759,334 股。

- 第二案： 本公司董事會提案由：擬具本公司「章程」部份條文修正草案，謹提請公決。
- 說明：一、主係因應臺灣證券交易所 2014 年 11 月 10 日臺證上二字第 1031706311 號函修正之外國發行人註冊地國股東權益保護事項檢查表，擬配合新增及修訂部分章程。
- 二、增訂本公司在符合中華民國主管機關頒布之公司應採電子投票之適用範圍者，應強制將電子方式列為股東表決權行使管道之一，擬配合新增部分章程。
- 三、因應本公司擬採行審計委員會制度，擬配合新增及修訂部分章程。
- 四、因應臺灣證券交易所建議修改章程部分文義，避免

外界誤解及爭議，故擬配合修訂部分章程。

五、提請股東會決議，章程修正對照表請參閱附件。

議決：本議案之投票表決結果—表決時出席股東表決權數
129,454,795 權，贊成權數 118,375,042 權，占總權數
91.44%，本案依董事會所提議案，照案通過。

第三案： 本公司董事會提

案由：修訂本公司「資金貸與及背書保證施行辦法」案，謹提
請 公決。

說明：一、臺灣金管會要求修正本公司「資金貸與及背書保證
施行辦法」，主要係依臺灣「公開發行公司資金貸
與及背書保證處理準則」第三條第二項規定有關短
期融通不得超過一年或一營業週期及第九條第三
款規定未就業務往來訂定總額，故本公司擬配合修
訂有關內規，並提請股東會決議。

二、因應公司業務需要放寬延長子公司間資金貸與期
限，據以修訂本公司「資金貸與及背書保證施行
辦法」案，並提請股東會決議。

三、「資金貸與及背書保證施行辦法」修正條文對照表請
詳附件。

議決：本議案之投票表決結果—表決時出席股東表決權數
129,454,795 權，贊成權數 118,445,984 權，占總權數
91.50%，本案依董事會所提議案，照案通過。

第四案： 本公司董事會提

案由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，謹提請 公
決。

說明：一、為因應台灣證期局於 2015 年 1 月 28 日發佈修正董
事及監察人選任程序參考範例，依據該範例之修正
內容，本公司擬配合修訂相關辦法，並提請 股東

會決議。

二、「董事及監察人選舉辦法」修正條文對照表請詳附件。

議決：本議案之投票表決結果—表決時出席股東表決權數129,454,795權，贊成權數118,386,045權，占總權數91.50%，本案依董事會所提議案，照案通過。

陸、臨時動議

經詢無其他臨時動議，主席宣布散會。

柒、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）

(附 件)

亞洲塑膠再生資源控股有限公司

2014 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)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：

整合產銷佈局華東
鞏固市場領先地位
提升效率節約成本

二、經營方針實施概況

1. 三斯達福建擴建"EVA 廢塑回收循環再利用產業化基地" 137 畝，係福建泉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，除宿舍綜合樓進入驗收階段外均業已完工投產；另為規劃用於集團總部及未來國際外貿業務綜合辦公及產品展示、EVA 循環回收自動化開發中心、EVA 發泡材料研發中心、EVA 發泡材料國家級實驗室等用途所籌建之總部營運大樓已完成投資逾 37%。
2. 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，新建廠區及配套近 13 萬平方米，計畫總投資 9,000 萬美金，為江蘇省鎮江市重點建設專案。截至 2014 年 12 月 31 日，一、二期工程已完成並於 2014 年第三季進入試產階段，累計完成投資 59%。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、環保汽車襯墊等中高端發泡材料，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。
3. 儘管中國大陸經濟增長趨緩，提振內需仍為中國政府現階段主要政策，未來在福建廠和江蘇廠產能持續穩定及福建、江蘇兩廠深加工產品線的貢獻下，將持續穩健維持產業領先地位。
4. 本集團並致力於產業鏈條整合，以現有優勢的物料成本控制及上下游工貿客商的支援下，計劃性向下游產品延伸。深加工產線所生產 EVA 拼圖地墊對全年度營收占比已達 7.7%，並持續穩定接獲迪士尼、IKEA、沃爾瑪、大潤發、新華都等知名超商訂單。

三、營業實施成果

在中國大陸經濟成長及內需趨緩、部份民生工業面臨產業結構調整的大環境下，2014 年度營收較 2013 年度減少 25%，兩年度之銷售量值相關資訊如下：

最近二年度銷售量值表：

單位：M³；新台幣千元

年度 銷售量值 主要產品	2013 年度				2014 年度			
	內銷		內銷		內銷		外銷	
	量	值	量	值	量	值	量	值
鞋底片	53,383	916,031	—	—	34,140	543,477	—	—
箱包片	127,394	1,485,908	—	—	101,578	1,163,715	—	—
特種片材	67,329	1,131,638	—	—	43,411	676,663	—	—
普通片材	136,761	1,414,449	—	—	184,624	1,684,991	—	—
橡膠發泡	19,276	606,601	—	—	13,287	380,250	—	—
地墊	63,741	361,011	—	—	74,070	413,412	—	—
其他(註)	62,792	1,265,299	—	—	53,940	519,259	—	—
合計	530,676	7,180,937	—	—	505,050	5,381,767	—	—

註：其他包含高彈性發泡、高發泡、抗靜電發泡、阻燃發泡、原生造粒料、原物料貿易收入及租金收入等，其中租金收入 2013 年及 2014 年分別為 20,048 仟元及 29,002 仟元。

變動分析：2014 年之總銷售量及總銷值均較 2013 年減少，主要係本年度已未有海外大宗原物料貿易交易及中國內需趨緩，加諸 2014 年度遭遇格勞克斯事件及國際原油持續跌價等綜合因素致使銷售價格持續下調所致。

四、經營結果分析-會計師查核數

單位：新台幣千元

項 目	年 度	2013 年度	2014 年度	差 異	
				金 額	%
營業收入總額		7,180,937	5,381,767	(1,799,170)	(25.05)
營業收入淨額		7,180,937	5,381,767	(1,799,170)	(25.05)
營業成本		4,775,649	3,519,917	(1,255,732)	(26.29)
營業毛利		2,405,288	1,861,850	(543,438)	(22.59)
營業費用		453,851	444,950	(8,901)	(1.96)
營業利益		1,951,437	1,416,900	(534,537)	(27.39)
其他收入		37,887	60,651	22,764	60.08
其他收益及損失		(41,626)	88,524	130,150	312.67
財務成本		41,939	35,610	(6,329)	(15.09)
稅前淨利		1,905,759	1,530,465	(375,294)	(19.69)
所得稅費用		618,537	397,330	(221,207)	(35.76)
本期淨利		1,287,222	1,133,135	(154,087)	(11.97)

五、獲利與上年度比較

2014 年度營業淨利 14.17 億元，較 2013 年度 19.51 億元減少 27.39 %，2014 年度稅前淨利 15.30 億元較 2013 年度 19.06 億元減少 19.69 %，主係本年度中國內需趨緩，部份民生工業面臨產業結構調整，加諸 2014 年度遭遇格勞克斯事件及國際原油持續跌價等綜合因素致使銷售價格持續下調所致。基本 EPS 在 2014 年度及 2013 年度分別為 4.54 元及 5.15 元。

六、研究發展狀況

1. 在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，其中：新型阻燃發泡材料（PSD）已經獲得中國智慧財產權局專利授權；同時，順應行業及公司發展需要，三斯達福建已成功獲評福建省級企業技術中心、市級研發中心等認證，國家級行業實驗室仍持續推進。並持續深化與高等院校的產學研合作，持續研發多元化之產品。同時，集團在智慧財產權工作上新獲 1 項發明專利及多項實用新型、外觀專利，集團共累計獲得 60 項專利保護。開發新型阻燃發泡材料（PSD）已成功取得專利權保護；全新純生物基之完全降解發泡材料，已著手申請智慧財產權保護，進入實質審查階段。
2. 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。本集團在前端製程廢塑膠回收生產線、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捲切割等均使用一貫化的生產流程，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。在不斷提高工藝效率的同時，集團也積極推進生產流程自動化，福建廠已和國內知名自動化開發院校哈爾濱工業大學深入合作，共同開發回收、發泡及深加工的工藝自動化專案，預期可降低 15~20% 直接人工成本，並有效提高產品配比精準度及生產效率，該專案同時獲評晉江市重大科技專案列為全市標竿專案；江蘇廠已陸續和四川大學、華東科技大學陸續建立合作，就環保發泡劑、工藝自動化及產品研發持續推進，為產業發展的提升持續努力。

展望未來，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，逐漸成為頗受矚目的新興產業。而中國國內“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、改性等技術製成新品種塑膠材料，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，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。另依中國塑協塑膠再生利用專業委員會資料顯示，全球廢塑膠的流動數量中，約 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量排放之環保效益，與本集團以廢塑膠及邊腳料再生之運用相呼應。是以本集團將持續穩居產業領先地位，期許再創佳績。

董事長：



總經理：



會計主管：



亞洲塑膠再生資源控股有限公司

監察人審查報告書

董事會造送本公司二〇一四年度之營業報告書、合併財務報表及盈餘分派議案等；其中合併財務報表嗣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。

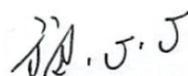
上述營業報告書、合併財務報表及盈餘分派議案經本監察人查核，認為符合公司法相關法令規定，爰依公司法第二百一十九條之規定報告如上。

敬請 鑒核

此 致

亞洲塑膠再生資源控股有限公司二〇一五年股東會

監察人：



二 〇 一 五 年 三 月 二 十 日

會計師查核報告

亞洲塑膠再生資源控股有限公司 公鑒：

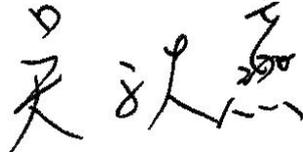
亞洲塑膠再生資源控股有限公司（亞洲塑膠再生資源公司）及其子公司西元 2014 年及 2013 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨西元 2014 及 2013 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報告表示意見。

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告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告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告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。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。

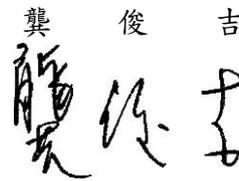
依本會計師之意見，第一段所述合併財務報告在所有重大方面係依照中華民國之證券發行人財務報告編製準則、經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達亞洲塑膠再生資源公司及其子公司西元 2014 年及 2013 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨西元 2014 及 2013 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 吳 秋 燕



會計師 龔 俊 吉



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

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

西 元 2 0 1 5 年 3 月 2 0 日

亞洲塑膠再生資源控股有限公司及子公司

合併資產負債表

西元 2014 年及 2013 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼	資 產	2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日		代 碼	負 債 及 權 益	2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金及約當現金 (附註四及六)	\$ 2,366,326	20	\$ 3,455,885	28	2100	短期借款 (附註十三及二五)	\$ 74,799	1	\$ 734,920	6
1170	應收帳款淨額 (附註四、五、八及二五)	1,012,054	9	2,185,248	18	2170	應付帳款 (附註十五及二五)	361,375	3	922,623	8
1200	其他應收款	9,834	-	1,589	-	2120	指定公平價值變動認為損益之金融負債 (附註四及十四)	-	-	87,043	1
1310	存貨 (附註四及九)	362,857	3	309,305	2	2213	應付設備款	72,902	-	413,269	3
1412	預付租賃款 (附註十二)	27,089	-	20,417	-	2219	其他應付款 (附註十二及十六)	133,531	1	166,242	1
1419	預付款項	82,072	1	40,567	-	2230	當期所得稅負債 (附註四及二十)	73,495	1	168,968	1
1476	其他金融資產—流動 (附註七)	469,196	4	2,952	-	2320	一年內到期之長期負債 (附註十三、十四及二五)	751,557	6	311,966	3
11XX	流動資產總計	4,329,428	37	6,015,963	48	2399	其他流動負債	4,020	-	14,834	-
	非流動資產					21XX	流動負債總計	1,471,679	12	2,819,865	23
1600	不動產、廠房及設備 (附註四、五、十、十二及二六)	5,732,662	49	4,868,104	39		非流動負債				
1760	投資性不動產 (附註四及十一)	342,943	3	362,372	3	2530	應付公司債 (附註十四)	-	-	613,184	5
1780	其他無形資產	1,256	-	394	-	2540	長期借款 (附註十三)	-	-	119,987	1
1840	遞延所得稅資產 (附註四、五及二十)	1,912	-	1,848	-	2570	遞延所得稅負債 (附註四及二十)	72,419	1	70,000	-
1915	預付設備款	37,345	1	22,016	-	25XX	非流動負債總計	72,419	1	803,171	6
1985	長期預付租賃款 (附註十二)	1,186,129	10	1,190,519	10	2XXX	負債總計	1,544,098	13	3,623,036	29
1990	其他非流動資產	19,577	-	-	-		歸屬於本公司業主之權益 (附註四及十八)				
15XX	非流動資產總計	7,321,824	63	6,445,253	52		股 本				
						3110	普通股股本	2,498,291	22	1,998,329	16
						3200	資本公積	2,948,722	25	2,935,988	24
							保留盈餘				
						3310	法定盈餘公積	497,641	4	368,919	3
						3350	未分配盈餘	3,326,354	29	3,038,259	24
						3300	保留盈餘總計	3,823,995	33	3,407,178	27
						3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	836,146	7	496,685	4
						3XXX	權益總計	10,107,154	87	8,838,180	71
1XXX	資產總計	\$ 11,651,252	100	\$ 12,461,216	100		負債及權益總計	\$ 11,651,252	100	\$ 12,461,216	100

後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：丁志猛



會計主管：王維民



亞洲塑膠再生資源控股有限公司及子公司

合併綜合損益表

西元 2014 年及 2013 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元，惟每股盈餘為新台幣元

代 碼	2014年度		2013年度	
	金 額	%	金 額	%
	營業收入（附註二、四及二五）			
4100	\$ 5,352,765	99	\$ 7,160,889	100
4300	29,002	1	20,048	-
4000	5,381,767	100	7,180,937	100
5000	營業成本（附註九、十九及二五）			
	3,519,917	65	4,775,649	67
5900	1,861,850	35	2,405,288	33
	營業費用（附註十九）			
6100	82,859	2	79,582	1
6200	309,088	6	322,176	4
6300	53,003	1	52,093	1
6000	444,950	9	453,851	6
6900	1,416,900	26	1,951,437	27
	營業外收入及支出（附註十九）			
7190	60,651	1	37,887	1
7020	88,524	2	(41,626)	-
7050	(35,610)	(1)	(41,939)	(1)
7000	113,565	2	(45,678)	-
7900	1,530,465	28	1,905,759	27
7950	397,330	7	618,537	9
8200	1,133,135	21	1,287,222	18

（接次頁）

(承前頁)

代 碼	2014年度		2013年度			
	金	額 %	金	額 %		
8300	其他綜合損益					
8310	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額（附 註十八）					
	\$	339,461	6	\$	437,685	6
8500	本期綜合損益總額					
	\$	1,472,596	27	\$	1,724,907	24
8600	淨利歸屬於：					
8610	本公司業主					
	\$	1,133,135	21	\$	1,287,222	18
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	本公司業主					
	\$	1,472,596	27	\$	1,724,907	24
	每股盈餘（附註二一）					
9750	基 本					
	\$	4.54		\$	5.15	
9850	稀 釋					
	\$	4.09		\$	5.15	

後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：丁志猛



會計主管：王維民



亞洲塑膠再生資源控股有限公司及子公司

合併權益變動表

西元 2014 年及 2013 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼		股本	資本公積－ 股本溢價	保留盈餘 法定盈餘公積	盈餘 未分配盈餘	股東權益 其他項目 國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	庫藏股票	權益總額
A1	2013 年 1 月 1 日餘額	\$ 1,752,920	\$ 2,935,988	\$ 218,824	\$ 2,777,592	\$ 59,000	\$ -	\$ 7,744,324
	2012 年度盈餘分配 (附註十八)							
B1	法定盈餘公積	-	-	150,095	(150,095)	-	-	-
B5	現金股利－36%	-	-	-	(631,051)	-	-	(631,051)
B9	股票股利－14%	245,409	-	-	(245,409)	-	-	-
		245,409	-	150,095	(1,026,555)	-	-	(631,051)
D1	2013 年度淨利	-	-	-	1,287,222	-	-	1,287,222
D3	2013 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	437,685	-	437,685
D5	2013 年度綜合損益總額	-	-	-	1,287,222	437,685	-	1,724,907
Z1	2013 年 12 月 31 日餘額	1,998,329	2,935,988	368,919	3,038,259	496,685	-	8,838,180
	2013 年度盈餘分配 (附註十八)							
B1	法定盈餘公積	-	-	128,722	(128,722)	-	-	-
B5	現金股利－10%	-	-	-	(199,833)	-	-	(199,833)
B9	股票股利－25%	499,582	-	-	(499,582)	-	-	-
		499,582	-	128,722	(828,137)	-	-	(199,833)
D1	2014 年度淨利	-	-	-	1,133,135	-	-	1,133,135
D3	2014 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	339,461	-	339,461
D5	2014 年度綜合損益總額	-	-	-	1,133,135	339,461	-	1,472,596
L1	庫藏股票買回 (附註十八)	-	-	-	-	-	(24,447)	(24,447)
L3	庫藏股票註銷 (附註十八)	(3,460)	(4,084)	-	(16,903)	-	24,447	-
T1	員工股票紅利	3,840	16,818	-	-	-	-	20,658
Z1	2014 年 12 月 31 日餘額	\$ 2,498,291	\$ 2,948,722	\$ 497,641	\$ 3,326,354	\$ 836,146	\$ -	\$10,107,154

後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：丁志猛



會計主管：王維民



亞洲塑膠再生資源控股有限公司及子公司

合併現金流量表

西元 2014 年及 2013 年 12 月 31 日



單位：新台幣千元

代 碼		2014 年度	2013 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 1,530,465	\$ 1,905,759
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20300	呆帳費用 (迴轉利益)	(1,043)	2,482
A20100	折舊費用	253,054	201,149
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	2,190	16,099
A20400	金融負債未實現評價損失 (利益)	(86,767)	85,699
A29900	預付租賃款攤銷	20,417	13,968
A20900	財務成本	35,610	41,939
A21200	利息收入	(31,023)	(34,699)
A24100	未實現外幣兌換損失 (利益)	(19,230)	6,485
A23700	存貨損失	4,920	159
A29900	其 他	6,307	-
	營業資產及負債之淨變動		
A31150	應收帳款	1,207,909	(890,535)
A31180	其他應收款	(964)	(255)
A31200	存 貨	(51,271)	(61,344)
A31230	預付款項	(38,765)	275,140
A32150	應付帳款	(573,318)	381,975
A32180	其他應付款	(35,212)	887
A32230	其他流動負債	(10,952)	14,532
A33000	營運產生之現金流入	2,212,327	1,959,440
A33100	收取之利息	24,071	38,902
A33300	支付之利息	(24,251)	(31,228)
A33500	支付之所得稅	(495,258)	(514,527)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>1,716,889</u>	<u>1,452,587</u>
	投資活動之現金流量		
B02700	購置不動產、廠房及設備 (附註二二)	(1,210,705)	(964,259)
B04500	其他應付款—應付土地使用權款項減少	-	(140,446)
B04500	取得無形資產—電腦軟體	(817)	(394)
B05400	取得投資性不動產	(1,843)	(127,557)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		2014 年度	2013 年度
B06600	其他金融資產減少(增加)	(\$ 450,574)	\$ 1,079,801
B06700	其他非流動資產增加	(25,230)	-
B07100	預付設備款增加	(37,345)	(22,016)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(1,726,514)	(174,871)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	449,951	134,985
C00200	短期借款減少	(1,112,879)	-
C01700	償還長期借款	(311,967)	(288,275)
C01600	舉借長期借款	-	117,548
C04500	發放現金股利	(199,833)	(631,051)
C04900	購買庫藏股票	(24,447)	-
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(1,199,175)	(666,793)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	119,241	153,415
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)數	(1,089,559)	764,338
E00100	年初現金及約當現金餘額	3,455,885	2,691,547
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 2,366,326</u>	<u>\$ 3,455,885</u>

後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：丁志猛



會計主管：王維民




 亞洲塑膠再生資源控股有限公司
 2014 年度盈餘分配議案

單位：人民幣 RMB

一、期初未分配盈餘	\$ 480,654,941.01
二、註銷庫藏股借記保留盈餘	(<u>3,445,742.03</u>)
調整後未分配盈餘	477,209,198.98
三、2014 年度稅後淨利	230,730,202.73
提列 10%法定盈餘公積	(<u>23,073,020.27</u>)
本期可供分配盈餘	684,866,381.44
四、分配項目：	
股東紅利-現金(每股為新台幣 0.044 元；註一)	2,170,282.00
股票(每股為新台幣 0.386 元；註二)	<u>19,039,293.00</u>
期末未分配盈餘	<u>\$ 663,656,806.44</u>
附註：董事及監察人酬勞-現金	<u>\$ 218,655.00</u>
員工紅利-股票	<u>\$ 437,311.00</u>

註一：股利換算基礎以2015年3月20日董事會前一日收盤價人民幣兌換新台幣之平均匯率5.065計算，換算為新台幣計發放股票股利96,434,020元及現金股利10,992,479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（元以下捨去），並授權董事長洽特定人認購之。

董事長：



總經理：



會計主管：



亞洲塑膠再生資源控股有限公司
章程修正條文對照表

條次	修正條文草案	現行條文	說明
章程名稱	SIXTH AMENDED AND RESTATED MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION 第六次修正組織備忘錄及章程	FIFTH AMENDED AND RESTATED MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION 第五次修正組織備忘錄及章程	為因應本次章程之修訂，酌予調整章程名稱。
標題	the Companies Law (As Revised) 公司法 (修訂) the Electronic Transactions Law (As Revised) of the Cayman Islands 開曼群島電子交易法 (修訂)	the Companies Law (2010 Revision) 公司法 (2010年修正) the Electronic Transactions Law (2003 Revision) (as amended) of the Cayman Islands 開曼群島電子交易法 (2003年版) (及其修正)	為確保本公司章程所援引開曼群島公司法及電子交易法之規定，均屬當時有效施行之法令，故修訂本章程如左二欄規定。
第1條之定義	Private Placement an offer by the Company of its Shares, bonds and other securities approved by the Commission to specific persons pursuant to the Applicable Listing Rules;... 私募 依據上市(櫃)規範對特定人招募本公司股份、債券或其他經金管會核定之有價證券之行為； TPEx the Taipei Exchange, originally named as GreTai Securities Market (GTSM), in Taiwan; 櫃買中心 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心；	Private Placement an offer by the Company of its securities to specific persons pursuant to the Applicable Listing Rules; 私募 指根據上市(櫃)規範對特定人招募有價證券之行為； GTSM the GreTai Securities Market in the R.O.C.; 櫃買中心 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心；	1. 為臻明確，爰修訂本公司章程有關私募之定義性規定。 2. 另為因應財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心將英文名稱之變更，爰修改原章程定義暨其簡稱。本公司章程其他條款亦將併同修正，而不逐一列出。
第8條	During the Relevant Period: (1) upon each issuance of new Shares (other than resulting from or in connection with any Merger or Consolidation of the Company, Spin-off of the Company's business, any reorganisation of the Company, asset acquisition, share swap, exercise of share options or warrants granted to the employees, conversion	During the Relevant Period: (1) upon each issuance of new Shares, the Board may reserve not more than fifteen percent (15%) of the new Shares for subscription by the employees of the Company and/or its Subordinate Companies, as determined by the Board in its reasonable discretion; and	為杜疑義，特明定本公司因合併、分割、重整、資產收購、股份互易、員工股份選擇權或認股權之行使、可轉換有價證券或公司債之轉換、具優

條次	修正條文草案	現行條文	說明
	<p>of convertible securities or debt instruments, exercise of subscription warrants or rights to acquire Shares vested with preferential or special rights, where the Company issues new Shares to the existing Members by capitalisation of its reserves in accordance with these Articles, Private Placement or other issuance of Shares for consideration other than cash), the Board may reserve not more than fifteen percent (15%) of the new Shares for subscription by the employees of the Company and/or its Subordinate Companies, as determined by the Board in its reasonable discretion pursuant to the Law and the Applicable Listing Rules; and</p> <p>於掛牌期間：</p> <p>(1) 發行新股時(關於合併、分割、重整、資產收購、股份互易、員工股份選擇權或認股權之行使、可轉換有價證券或公司債之轉換、具優先或特別取得股份權利之認購權或其他權利之行使或依本章程進行公積轉增資而發行新股予原股東、私募或其他以現金以外方式增資發行新股者除外)，董事會得依照開曼法令及上市(櫃)規範保留發行新股總數不超過15%之股份由本公司及(或)本公司之從屬公司員工優先承購。得承購新股之員工資格，由董事會定之；且</p>	<p>於掛牌期間：</p> <p>(1) 發行新股時，董事會得保留發行新股總數不超過 15%之股份，由本公司及(或)本公司之從屬公司員工優先承購。得承購新股之員工資格，由董事會定之。</p>	<p>先或特別取得股份權利之認購權或其他權利之行使或依本章程進行公積轉增資而發行新股予原股東、私募或其他以現金以外方式增資發行新股時，排除本條有關員工優先承購規定之適用。</p>
第9條	<p>During the Relevant Period, subject to an Ordinary Resolution, upon each issuance of new Shares for cash consideration, the Company shall, after reserving the portion of Shares for subscription by the employees of the Company and/or its Subordinate Companies and public offering in the R.O.C. pursuant to Article 8, first offer such remaining new Shares, by a public announcement and a written notice to each existing Member respectively, stating that in case the</p>	<p>During the Relevant Period, subject to an Ordinary Resolution, upon each issuance of new Shares, the Company shall, after reserving the portion of Shares for subscription by the employees of the Company and/or its Subordinate Companies and public offering in the R.O.C. pursuant to Article 8, first offer such remaining new Shares, by a public announcement and a written notice to each existing</p>	<p>為杜疑義，修訂本條有關原股東優先承購之權利，應於本公司以現金增資發行新股時，始有適用。</p>

條次	修正條文草案	現行條文	說明
	<p>Member fails to confirm his subscription within the prescribed period his subscription right shall be forfeited, for their subscription in proportion to the number of Shares held by it, provided that:...</p> <p>於掛牌期間，除股東會另為決議外，於依第 8 條保留由本公司及（或）從屬公司員工優先承購及在中華民國境內對外公開<u>以現金增資發行新股</u>後，本公司應公告及通知原有股東，按照原有股份比例儘先分認；並聲明逾期不認購者，喪失其權利。惟:...</p>	<p>Member respectively, stating that in case the Member fails to confirm his subscription within the prescribed period his subscription right shall be forfeited, for their subscription in proportion to the number of Shares held by it, provided that:...</p> <p>於掛牌期間，除股東會另為決議外，於依第 8 條保留由本公司及（或）從屬公司員工優先承購及在中華民國境內對外公開<u>發行之股份</u>後，本公司應公告及通知原有股東，按照原有股份比例儘先分認；並聲明逾期不認購者，喪失其權利。惟:...</p>	
第 18 條	<p>(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-thirds or more of Directors, the Company may purchase its own Shares, either for cancellation or to be held as Treasury Shares, upon such terms and manner and subject to such 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, except purchases of Shares carried out pursuant to Article 18-1(1), 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 <u>and the total amount of the shares to be purchased by the Company shall not exceed the aggregate amount of retained earnings, premium on capital stock, and realized capital reserve</u>. The resolutions of Board approving a purchase of Shares listed on the TWSE, how such resolutions</p>	<p>(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-thirds or more of Directors, the Company may purchase its own Shares, either for cancellation or to be held as Treasury Shares, upon such terms and manner and subject to such 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, except purchases of Shares carried out pursuant to Article 18-1(1), 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. The resolutions of Board approving a purchase of Shares listed on the TWSE, how such resolutions are implemented, and the failure of any purchase of Shares as approved by such resolutions (if</p>	<p>為因應為配合臺灣證券交易所股份有限公司（下稱「證交所」）2014 年 11 月 10 日臺證上二字第 1031706311 號函修正之「外國發行人註冊地國股東權益保護事項檢查表」（下稱「股東權益保護事項檢查表」），特修訂本規定，增列本公司收買股份之金額上限。</p>

條次	修正條文草案	現行條文	說明
	<p>are implemented, and the failure of any purchase of Shares as approved by such resolutions (if any) shall be reported to the Shareholders at the next general meeting.</p> <p>(1) 本公司應經三分之二以上董事出席之董事會，以出席董事過半數之同意，並決定適當之條件，依據開曼法令、上市（櫃）規範及本章程其他規定，為銷除股份或持有庫藏股之目的買回公司自己之股份，且該等買回應確實符合開曼法令及上市（櫃）規範之規定。但本公司於掛牌期間買回股份之數量，除依第 18-1 條第(1)項買回之股份外，不得超過買回時已發行股份總數百分之十，<u>且收買股份之總金額，不得逾保留盈餘加發行股份溢價及已實現之資本公積之金額</u>。董事會買回上市股份之決議及執行情形，或因故未依據董事會決議買回者（如有），應於最近一次之股東會向股東報告。</p>	<p>any) shall be reported to the Shareholders at the next general meeting.</p> <p>(1) 本公司應經三分之二以上董事出席之董事會，以出席董事過半數之同意，並決定適當之條件，依據開曼法令、上市（櫃）規範及本章程其他規定，為銷除股份或持有庫藏股之目的買回公司自己之股份，且該等買回應確實符合開曼法令及上市（櫃）規範之規定。但本公司於掛牌期間買回股份之數量，除依第 18-1 條第(1)項買回之股份外，不得超過買回時已發行股份總數百分之十。董事會買回上市股份之決議及執行情形，或因故未依據董事會決議買回者（如有），應於最近一次之股東會向股東報告。</p>	
第 18-1 條	(1) Subject to the Law <u>and the Applicable Listing Rules</u> , the Company may carry out a <u>compulsorily</u> purchase and cancellation of its Shares on a pro rata basis (rounded up or down to the nearest whole number) among the Shareholders in proportion to the number of Shares held by each such Shareholder subject to approval by a Special Resolution. The purchase price payable to the Shareholders in connection with a purchase of Shares described in the preceding sentence may be paid in cash or in kind. Any purchase price to be paid in kind shall be subject to approval by a Special Resolution and shall be subject to individual consent by the Shareholder(s) receiving such payment in kind. Prior to convening the general meeting for approving	(1) Subject to the Law, the Company may carry out a purchase and cancellation of its Shares on a pro rata basis (rounded up or down to the nearest whole number) among the Shareholders in proportion to the number of Shares held by each such Shareholder subject to approval by a Special Resolution. The purchase price payable to the Shareholders in connection with a purchase of Shares described in the preceding sentence may be paid in cash or in kind. Any purchase price to be paid in kind shall be subject to approval by a Special Resolution and shall be subject to individual consent by the Shareholder(s) receiving such payment in kind. Prior to convening the general meeting for	為因應證交所於 2014 年 11 月 10 日公告修訂之股東權益保護事項檢查表，特修訂本條規定，明定本公司依股東持股比例買回股份並予銷除者，亦有上市（櫃）規範之適用。

條次	修正條文草案	現行條文	說明
	<p>such purchase of Shares, the Board shall determine the monetary equivalent value of any purchase price to be paid in kind and have such value audited and certified by a certified public accountant in the R.O.C.</p> <p>(2) For the avoidance of doubt, where the proposed purchase and cancellation of Shares is not on a pro rata basis, subject to the Law and the <u>Applicable Listing Rules</u>, the Board is empowered to authorize and carry out such repurchase without approval by Special Resolution in accordance with the preceding paragraph.</p> <p>(1) 除開曼法令及上市(櫃)規範另有規定外，本公司得依股東會特別決議，依股東持股比例（小數點後四捨五入）買回股份並予銷除。依前段買回股份時應給付之對價，得為現金或現金以外財產；以現金以外財產為對價者，應經股東會特別決議，並經該收受財產股東之同意；董事會並應於股東會前將該財產之價值與抵充之資本數額，送交中華民國會計師查核簽證。</p> <p>(2) 為免疑義，擬買回及銷除股份非依股東持股比例為之者，除開曼法令及上市(櫃)規範另有規定外，本公司董事會有權決定之，無須依前段經股東會特別決議。</p>	<p>approving such purchase of Shares, the Board shall determine the monetary equivalent value of any purchase price to be paid in kind and have such value audited and certified by a certified public accountant in the R.O.C.</p> <p>(2) For the avoidance of doubt, where the proposed purchase and cancellation of Shares is not on a pro rata basis, subject to the Law, the Board is empowered to authorize and carry out such repurchase without approval by Special Resolution in accordance with the preceding paragraph.</p> <p>(1) 除開曼法令另有規定外，本公司得依股東會特別決議，依股東持股比例（小數點後四捨五入）買回股份並予銷除。依前段買回股份時應給付之對價，得為現金或現金以外財產；以現金以外財產為對價者，應經股東會特別決議，並經該收受財產股東之同意；董事會並應於股東會前將該財產之價值與抵充之資本數額，送交中華民國會計師查核簽證。</p> <p>(2) 為免疑義，擬買回及銷除股份非依股東持股比例為之者，除開曼法令另有規定外，本公司董事會有權決定之，無須依前段經股東會特別決議。</p>	
第 29 條	<p>For the purpose of these Articles, the following matters shall be regarded as special business and be specified in the notice of general meeting with the description of their major contents, and shall not be proposed as ad hoc motions:...(c) winding-up, Merger/Consolidation, share swap or Spin-off of the Company;...(g) carrying out a Private Placement of any equity-type securities issued by</p>	<p>For the purpose of these Articles, the following matters shall be regarded as special business and be specified in the notice of general meeting with the description of their major contents, and shall not be proposed as ad hoc motions:...winding-up, Merger/Consolidation or Spin-off of the Company;...(g) carrying</p>	1. 為因應證交所於 2014 年 11 月 10 日公告修訂之股東權益保護事項檢查表，增訂股份轉讓之議案亦須在股東會召集

條次	修正條文草案	現行條文	說明
	<p>the Company;...</p> <p>為本章程之目的，下列事項應認定為特別事項，非在股東會召集事由中列舉並說明其主要內容，不得在股東會中討論或提付表決，亦不得以臨時動議提出：...本公司之解散、合併、股份轉換或分割；...(g) 私募具有股權性質之有價證券；...</p>	<p>out a Private Placement;</p> <p>為本章程之目的，下列事項應認定為特別事項，非在股東會召集事由中列舉並說明其主要內容，不得在股東會中討論或提付表決，亦不得以臨時動議提出：...本公司之解散、合併或分割；...私募發行有價證券；...</p>	<p>事由中列舉並說明其主要內容，而不得以臨時動議提出。</p> <p>2. 為杜爭議，明文規定本公司須於股東會召集事由中列舉並說明其主要內容者，應以私募具有股權性質之有價證券為限，而排除發行普通公司債等情形。</p>
第 32 條	<p>(1) One or more Member(s) holding one percent (1%) or more of the total issued and outstanding Shares of the Company may submit to the Company not more than one proposal in writing for resolution at an annual general meeting; provided that only one matter shall be allowed in a single proposal, the number of words therein contained shall not be more than three hundred (300), and the matter of such proposal may be resolved by a general meeting, or otherwise such proposal shall not be included in the agenda.</p> <p>(1)持有已發行股份總數 1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案；但以一項為限，不得超過三百字，且該提案須為股東會得決議之事項。提案超過一項或超過三百字者，均不列入議案。</p>	<p>(1) One or more Member(s) holding one percent (1%) or more of the total issued and outstanding Shares of the Company may submit to the Company not more than one proposal in writing for resolution at an annual general meeting; provided that only one matter shall be allowed in a single proposal, and the number of words therein contained shall not be more than three hundred (300), or otherwise such proposal shall not be included in the agenda.</p> <p>(1)持有已發行股份總數 1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案；但以一項為限，且不得超過三百字。提案超過一項或超過三百字者，均不列入議案。</p>	<p>為杜爭議，明定少數股東依據本條規定所為之提案事項，應以得經股東會決議者為限。</p>
第 46 條	<p>To the extent permitted by the Law, votes may be exercised in writing or by way of electronic transmission as the Board thinks fit, subject to the Applicable Listing Rules. If a written</p>	<p>To the extent permitted by the Law, votes may be exercised in writing or by way of electronic transmission as the Board thinks fit, subject to the Applicable</p>	<p>為配合證交所於 2014 年 11 月 10 日公告修訂之股東權益保護事項</p>

條次	修正條文草案	現行條文	說明
	<p>instrument or electronic transmission for voting is proposed to be used, the relevant methods and procedures shall be specified in the notice of that meeting. <u>Notwithstanding the foregoing, where the Company conform to the Applicable Scope of Listing Companies to Conduct Electronic Voting announced by the competent authority in the R.O.C., the Company shall adopt the electronic transmission as one of the methods for exercising the voting power of a Member.</u></p> <p>在開曼法令允許之範圍內，本公司召開股東會時，董事會得依上市（櫃）規範決議採行以書面或電子方式行使表決權，其行使方法應載明於股東會召集通知。<u>惟本公司符合中華民國主管機關頒布之公司應採電子投票之適用範圍者，應將電子方式列為股東表決權行使管道之一。</u></p>	<p>Listing Rules. If a written instrument or electronic transmission for voting is proposed to be used, the relevant methods and procedures shall be specified in the notice of that meeting.</p> <p>在開曼法令允許之範圍內，本公司召開股東會時，董事會得依上市（櫃）規範決議採行以書面或電子方式行使表決權，其行使方法應載明於股東會召集通知。</p>	<p>檢查表，增訂本公司在符合中華民國主管機關頒布之「公司應採電子投票之適用範圍」者，應強制將電子方式列為股東表決權行使管道之一。</p>
第 54 條	<p>In case a Member who has served a proxy intends to attend the relevant general meeting in person, a <u>written</u> proxy revocation notice shall be made to the Company or Shareholders' Service Agent at least two (2) days prior to the meeting date; otherwise, the votes cast by the appointed proxy at the meeting shall prevail.</p> <p>委託書送達後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前二日，以書面向公司或股務代理機構為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。</p>	<p>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 two (2) days prior to the meeting date; otherwise, the votes cast by the appointed proxy at the meeting shall prevail.</p> <p>委託書送達後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前二日，以書面向公司或股務代理機構為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。</p>	<p>為杜疑義，調整文字用語。</p>
第 59 條	<p>(1) The number of Directors <u>(including Independent Directors)</u> shall be a minimum of five (5). Subject to the foregoing, the number of Directors to be elected and hold the office shall be stated in the notice of the general meeting in which an election of Directors will be held.</p>	<p>(1) The number of Directors shall be a minimum of five (5). Subject to the foregoing, the number of Directors to be elected and hold the office shall be stated in the notice of the general meeting in which an election of Directors will be held.</p>	<p>為規範明確性之考量，增訂本條所稱董事，應包含獨立董事。</p>

條次	修正條文草案	現行條文	說明
	(1) 本公司董事（包括獨立董事）應至少有五名。每一任期應選任之董事人數，應於選舉董事之股東會召集通知中載明。	(1) 本公司董事應至少有五名。每一任期應選任之董事人數，應於選舉董事之股東會召集通知中載明。	
第 60 條	The Company may, whenever it thinks fit, adopt and apply a candidate nomination mechanism for election of all the Directors. <u>Notwithstanding the foregoing, during the Relevant Period, a candidate nomination mechanism shall be adopted for election of Independent Directors.</u> Subject to the Applicable Listing Rules, the Board may establish detailed rules and procedures for such candidate nomination. 本公司得斟酌具體情事採行候選人提名制度選任董事。 <u>惟本公司於掛牌期間，獨立董事之選任應採用候選人提名制度。</u> 董事會得依據上市（櫃）規範制定該候選人提名制度之相關規定及程序。	The Company may, whenever it thinks fit, adopt and apply a candidate nomination mechanism for election of all the Directors. Subject to the Applicable Listing Rules, the Board may establish detailed rules and procedures for such candidate nomination. 本公司得斟酌具體情事採行候選人提名制度選任董事。董事會得依據上市（櫃）規範制定該候選人提名制度之相關規定及程序。	為因應證交所於 2014 年 11 月 10 日公告修訂之股東權益保護事項檢查表，特修訂本條規定，明定本公司獨立董事之選任應強制採用候選人提名制度。
第 66-2 條	<u>During the Relevant Period, the qualifications, election, removal, power, authority and other requirements for Directors (including Independent Directors), which are not covered by these Articles, shall be in compliance with the Applicable Listing Rules.</u> 於掛牌期間，本公司董事（包括獨立董事）之資格條件、選任、解任、職權行使及其他應遵行事項，應遵循上市（櫃）規範。	-	1. 本條新增。 2. 為因應證交所於 2014 年 11 月 10 日公告修訂之股東權益保護事項檢查表，特增訂本條規定。
第 67 條	During the Relevant Period, the number of Independent Directors of the Company shall not be less than two (2) or one-fifth of the total number of Directors at any time, whichever is greater. <u>Upon establishment of an audit committee, the number of Independent Directors shall not be less than three (3) or one-fifth of the total number of Directors at any time, whichever is greater.</u> One	During the Relevant Period, the number of Independent Directors of the Company shall not be less than two (2) or one-fifth of the total number of Directors at any time, whichever is greater. One (1) of the Independent Directors shall be domiciled in the R.O.C. (such domicile being registered with local government authorities). Subject to the foregoing, the number of Independent Directors	為因應本公司擬採行審計委員會制度，增列本公司獨立董事名額應不得少於三席之限制。

條次	修正條文草案	現行條文	說明
	<p>(1) of the Independent Directors shall be domiciled in the R.O.C. (such domicile being registered with local government authorities). Subject to the foregoing, the number of Independent Directors to be elected and hold the office shall be stated in the notice of the general meeting in which an election of Independent Directors will be held. When an Independent Director ceases to act, resulting in a number of Independent Directors then in office lower than the prescribed minimum number, an election for an Independent Director shall be held at the next general meeting. When all Independent Directors cease to act, the Company shall convene an extraordinary general meeting to hold an election of Independent Directors within sixty (60) days from the date on which the situation arose.</p> <p>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，其中至少一人必須在中華民國設有戶籍。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。每一任期應選任之獨立董事人數，應於選舉獨立董事之股東會召集通知中載明。獨立董事因故解任，致人數不足上述最低人數時，應於最近一次股東會補選之。獨立董事均解任時，本公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。</p>	<p>to be elected and hold the office shall be stated in the notice of the general meeting in which an election of Independent Directors will be held. When an Independent Director ceases to act, resulting in a number of Independent Directors then in office lower than the prescribed minimum number, an election for an Independent Director shall be held at the next general meeting. When all Independent Directors cease to act, the Company shall convene an extraordinary general meeting to hold an election of Independent Directors within sixty (60) days from the date on which the situation arose.</p> <p>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，其中至少一人必須在中華民國設有戶籍。每一任期應選任之獨立董事人數，應於選舉獨立董事之股東會召集通知中載明。獨立董事因故解任，致人數不足上述最低人數時，應於最近一次股東會補選之。獨立董事均解任時，本公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。</p>	
第 72 條	<p><u>(1) The office of Director shall be vacated, if such Director:...(i) has transferred some or all his Shares, during the term of office as a Director, such that the remaining Shares are less than one half of the Shares being held by him at the time he is elected;...</u></p> <p><u>(2) if a Director, after having been elected and before his inauguration of the office of a Director, has</u></p>	<p>The office of Director shall be vacated, if such Director:...(Omitted)</p>	<p>1. 本條第 1 項第 (i) 款及第 2 項新增。</p> <p>2. 為因應證交所於 2014 年 11 月 10 日公告修訂之股東權益保護事項檢</p>

條次	修正條文草案	現行條文	說明
	<p><u>transferred some or all his Shares such that the remaining Shares are less than one half of the Shares held by such Director at the time of his election or, within the closing period fixed by the Board in accordance with Article 22(2) prior to the general meeting, has transferred some or all his Shares such that the remaining Shares are less than one half of the Shares held at the commencement of the closing period, his election as a Director shall be deemed invalid and void.</u></p> <p><u>(1) 有下列情事之一者不得擔任董事，其已擔任者，當然解任：... (j) 在董事任期中轉讓全部或部份股份致該董事剩餘股份少於選任當時所持有公司股份數額之二分之一；...</u></p> <p><u>(2) 如董事當選後，於就任前轉讓全部或部份股份致其剩餘股份少於選任當時所持有公司股份數額之二分之一，或於董事依照本章程第 22 條第 2 項所訂股東會召開前之閉鎖期間內，轉讓全部或部份股份致其剩餘股份少於其於閉鎖期間起始日當時所持有公司股份之二分之一時，該董事之當選應失其效力。</u></p>	<p>現行條文</p> <p>有下列情事之一者不得擔任董事，其已擔任者，當然解任：... (下略)</p>	<p>查表，爰增訂董事於任期中或閉鎖期間轉讓持股之限制。</p> <p>3. 其餘款次依序遞移。</p>
第 75 條	<p>One or more Members holding three percent (3%) or more of the total number of the issued and outstanding Shares continuously for a period of more than one year may request in writing any Supervisor <u>or any Independent Director of the audit committee of the Company</u> to file, on behalf of the Company, an action against a Director with a court having proper jurisdiction, including the ROC Taipei District Court. In case <u>such</u> Supervisor <u>or Independent Director</u> fails to file such action within thirty (30) days after receipt of the request aforesaid, the Members making such request may file the action for the Company.</p>	<p>One or more Members holding three percent (3%) or more of the total number of the issued and outstanding Shares continuously for a period of more than one year may request in writing any Supervisor to file, on behalf of the Company, an action against a Director with a court having proper jurisdiction, including the ROC Taipei District Court. In case the Supervisor fails to file such action within thirty (30) days after receipt of the request aforesaid, the Members making such request may file the action for the Company.</p>	<p>為因應本公司擬採行審計委員會制度，調整本條用語。</p>

條次	修正條文草案	現行條文	說明
	<p>繼續一年以上持有已發行股份總數3%以上之股東，得以書面請求監察人或審計委員會之獨立董事為公司對董事提起訴訟，並得以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院。監察人或獨立董事自收受前述請求日起，三十日內不提起訴訟時，該請求之股東得為公司提起訴訟。</p>	<p>繼續一年以上持有已發行股份總數3%以上之股東，得以書面請求監察人為公司對董事提起訴訟，並得以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院。監察人自收受前述請求日起，三十日內不提起訴訟時，該請求之股東得為公司提起訴訟。</p>	
<p>第86A條</p>	<p><u>86A. Subject to the Law and the Applicable Listing Rules, the Board may, or the Company may by an Ordinary Resolution, establish any committee(s) and delegate any of their powers, authorities and discretions to such committee(s) (including but not limited to an audit committee and a remuneration committee) consisting of such member or members of their body or any other Persons as the Board thinks fit. Any committee(s) so formed shall, in the exercise of the powers, authorities and discretions so delegated, and in conducting its proceedings, conform to any regulations that may be imposed on it by the Board pursuant to the Applicable Listing Rules. If no regulations are imposed by the Board, the proceedings of a committee with two (2) or more members shall be, as far as is practicable, governed by these Articles regulating the proceedings of the Board.</u></p> <p>除開曼法令或上市（櫃）規範另有規定外，董事會得自行或經股東會普通決議，設立並將董事會部分權限委由其認為適當之人組成之委員會（包括但不限於審計委員會、薪資報酬委員會）行使。委員會之職權行使與程序，應符合董事會依據上市（櫃）規範制定之規則，無相關規定時，成員達二人以上之委員會，應準用本章程關於董事會之規</p>	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本條新增。 2. 有鑑於本公司擬採行審計委員會制度，爰增訂本規定。

條次	修正條文草案	現行條文	說明
	<u>定(如適用)。</u>		
第 100 條	The provisions set out in Paragraphs (2), (3) and (4) of Article 59 and Articles 61, 62, 64, 65, 66-2 , 72 and 74 shall apply mutatis mutandis to the Supervisors. 第 59 條第 2 項、第 3 項及第 4 項、第 61、62、64、65、 66-2 、72 與 74 條之規定，於監察人準用之。	The provisions set out in Paragraphs (2), (3) and (4) of Article 59 and Articles 61, 62, 64, 65, 72 and 74 shall apply mutatis mutandis to the Supervisors. 第 59 條第 2 項、第 3 項及第 4 項、第 61、62、64、65、72 與 74 條之規定，於監察人準用之。	為因應證交所於 2014 年 11 月 10 日公告修訂之股東權益保護事項檢查表，爰修正本條規定，俾使本公司監察人亦準用本次新增第 66-2 條有關董監事資格條件、選任、解任、職權行使及其他應遵行事項，應遵循上市(櫃)規範之要求。
第 100A 條	<u>Notwithstanding anything to the contrary in these Articles, the Company may adopt a method of audit committee instead of a method of Supervisors subject to the Law and the Applicable Listing Rules. Where the Company has established an audit committee, this Section from Article 87 to Article 100 shall not apply. Without prejudice to other provisions of these Articles, upon establishment of an audit committee of the Company, all Supervisors shall be deemed to have retired on the date of such establishment.</u> 本章程縱有相反規定，本公司得依開曼法令及上市(櫃)規範之規定採用審計委員會制度，以取代監察人制度。本公司已設立審計委員會者，本節第 87 條至第 100 條應不予適用。本公司設置審計委員會時，監察人全體應視為於該設置日提前解任。		1. 本條新增。 2. 為因應本公司擬採行審計委員會制度，增定本條規定。
第 105 條	(1) Subject to the preceding Article and the Applicable Listing Rules, the Company, after paying all relevant taxes, offsetting losses (including	Subject to the preceding Article and the Applicable Listing Rules, the Company, after paying all relevant taxes, offsetting losses	為杜疑義，調整文字用語。

條次	修正條文草案	現行條文	說明
	<p>losses of previous years) and setting aside the Statutory Reserve and the Special Reserve (if any), may, by an Ordinary Resolution of the annual general meeting, declare and distribute any <u>remaining amount of the annual profits for each financial year</u> (“Annual Distributable Surplus”) as follows:</p> <p>(a) over two percent (2%) for bonuses to employees of the Company and/or its Subordinate Companies;</p> <p>(b) up to one percent (1%) for bonuses of Directors and Supervisors (if any); and</p> <p>(c) not less than ten percent (10%) of <u>Annual</u> Distributable Surplus to be allocated to the Members as dividends and bonuses, <u>provided that, no</u> less than ten percent (10%) of <u>such</u> amount of dividends and bonuses allocated to Members shall be paid in cash.</p> <p><u>(2) The Company may also allocate and distribute any undistributed profits of previous years as dividends and bonuses by an Ordinary Resolution at an annual general meeting of the Company.</u></p> <p><u>(1)</u> 依本章程及上市（櫃）規範，本公司於提繳稅款，彌補以往虧損，次提法定盈餘公積及特別盈餘公積後，得由股東常會以普通決議將剩餘之當年度盈餘（下稱「當年度可分配盈餘」）分派之，其分派比例如下：</p> <p>(a) 本公司及（或）從屬公司之員工紅利為百分之2以上；</p> <p>(b) 董事及監察人（如有）酬勞至多以百分之1為限；</p> <p>(c) 不低於當年度可分配盈餘之百分之10，依股東持股比例，派付股息及紅利予股東，<u>但</u>其中現金股利之數額，不得低於該派付股息及紅</p>	<p>(including losses of previous years) and setting aside the Statutory Reserve and the Special Reserve (if any), may, by an Ordinary Resolution of the annual general meeting, declare and distribute any <u>balance left over</u> (“Distributable Surplus”) as follows:</p> <p>(a) over two percent (2%) for bonuses to employees of the Company and/or its Subordinate Companies;</p> <p>(b) up to one percent (1%) for bonuses of Directors and Supervisors (if any); and</p> <p>(c) no less than ten percent (10%) of Distributable Surplus to be allocated to the Members as dividends and bonuses, not less than ten percent (10%) of <u>the total</u> amount of dividends and bonuses allocated to Members shall be paid in cash.</p> <p>依本章程及上市（櫃）規範，本公司<u>如有盈餘，應先</u>提繳稅款，彌補以往虧損，次提法定盈餘公積及特別盈餘公積，<u>如尚有剩餘者</u>（下稱「可分配盈餘」）得由股東會以普通決議分派之，其分派比例如下：</p> <p>(a) 本公司及（或）從屬公司之員工紅利為百分之2以上；</p> <p>(b) 董事及監察人（如有）酬勞至多以百分之1為限；</p> <p>(c) 不低於可分配盈餘之10%，依股東持股比例，派付股息及紅利予股東，其中現金股利之數額不得低於該次派付股息及</p>	

條次	修正條文草案	現行條文	說明
	利合計數之百分之10。 <u>(2) 本公司亦得於股東常會經普通決議以先前年度未分配盈餘派付股息及紅利。</u>	紅利合計數之10%。	
第109條	<p>At the end of each financial year, the Board shall prepare: (a) the business report; (b) the financial statements which include all the documents and information as required by the Law and the Applicable Listing Rules (the "Financial Statements"); and (c) any proposal relating to the distribution of net profit and/or loss offsetting in accordance with these Articles, for adoption by the annual general meeting, and shall forward the same to Supervisors <u>or Independent Directors of the audit committee</u> for their review not later than the thirty (30) days prior to the annual general meeting, and upon adoption at the annual general meeting, the Board shall distribute to each Member copies of the Financial Statements and the resolutions relating to profit distribution and/or loss offsetting or notify all Members by way of a public announcement of the same.</p> <p>每年會計年度終了時，董事會應造具下列表冊：(a) 營業報告書；(b) 財務報表及其他依開曼法令及上市（櫃）規範所要求提出之文件及資訊；以及(c)盈餘分派或虧損撥補之議案，依本章程於股東常會開會三十日前交監察人或<u>審計委員會之獨立董事</u>查核，提出於股東常會請求承認；經股東常會承認後，董事會應將承認後之財務報表及盈餘分派或虧損撥補之決議，分發或公告各股東。</p>	<p>At the end of each financial year, the Board shall prepare: (a) the business report; (b) the financial statements which include all the documents and information as required by the Law and the Applicable Listing Rules (the "Financial Statements"); and (c) any proposal relating to the distribution of net profit and/or loss offsetting in accordance with these Articles, for adoption by the annual general meeting, and shall forward the same to Supervisors for their review not later than the thirty (30) days prior to the annual general meeting, and upon adoption at the annual general meeting, the Board shall distribute to each Member copies of the Financial Statements and the resolutions relating to profit distribution and/or loss offsetting or notify all Members by way of a public announcement of the same.</p> <p>每年會計年度終了時，董事會應造具下列表冊：(a) 營業報告書；(b) 財務報表及其他依開曼法令及上市（櫃）規範所要求提出之文件及資訊；以及(c)盈餘分派或虧損撥補之議案，依本章程於股東常會開會三十日前交監察人查核，提出於股東常會請求承認；經股東常會承認後，董事會應將承認後之財務報表及盈餘分派或虧損撥補之決議，分發或公告各股東。</p>	為因應本公司擬採行審計委員會制度，調整本條用語。
第110條	The documents prepared by the Board and the review report issued by the Supervisors <u>or the audit committee</u> in accordance with the	The documents prepared by the Board and the review report issued by the Supervisors in accordance with the preceding	為因應本公司擬採行審計委員會制度，爰增定由審計委員會出具

條次	修正條文草案	現行條文	說明
	<p>preceding Article shall be made available at the Shareholders' Service Agent's office in the R.O.C. for inspection during normal business hours by the Members, ten (10) days prior to the annual general meeting.</p> <p>董事會依前條所造具提出於股東會之各項表冊與監察人或審計委員會之報告書，應於股東常會開會十日前，備置於中華民國境內之股務代理機構，股東得於股務代理機構一般營業時間內查閱該等資料。</p>	<p>Article shall be made available at the Shareholders' Service Agent's office in the R.O.C. for inspection during normal business hours by the Members, ten (10) days prior to the annual general meeting.</p> <p>董事會依前條所造具提出於股東會之各項表冊與監察人之報告書，應於股東常會開會十日前，備置於中華民國境內之股務代理機構，股東得於股務代理機構一般營業時間內查閱該等資料。</p>	查核報告書。
第 29 條、第 45 條、第 59 條、第 66-1 條、第 77 條、第 105 條、第 108 條、第 115 條	<p>supervisors <u>(if any)</u></p> <p>監察人 <u>(如有)</u></p>	<p>supervisors</p> <p>監察人</p>	為因應本公司擬採行審計委員會制度，調整各條用語。

註：上開公司章程修正條文對照表係參照公司章程英文版本作成，如僅為中文用語之調整或英文用字、單複數等變動或文法之修正，則不予列入。實際公司章程修正草案內容應以公司章程英文版本所示者為準。

亞洲塑膠再生資源控股有限公司
資金貸與及背書保證施行辦法部分條文修正對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第 3 條 本公司依台灣公司法第十五條規定，其資金除有下列各款情形外，不得貸與股東或任何他人：</p> <p>一、與本公司有業務往來的公司或行號。</p> <p>二、有短期融通資金之必要的公司或行號。融資金額不得超過本公司淨值之百分之四十。前項所稱短期，係指一年或一營業週期較長者為準。</p> <p>第一項第二款所稱融資金額，係指本公司短期融通資金之累計餘額。</p> <p><u>子公司之資金貸與期限及計息方式應依前項規定辦理。但屬本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸與總額不得超過該公司淨值之百分之四十及不超過一年之期間。且期間應依第九條第二項但書規定辦理，不受第一項第二款之限制。</u></p>	<p>第 3 條 本公司依台灣公司法第十五條規定，其資金除有下列各款情形外，不得貸與股東或任何他人：</p> <p>一、與本公司有業務往來的公司或行號。</p> <p>二、有短期融通資金之必要的公司或行號。融資金額不得超過本公司淨值之百分之四十。</p> <p>前項所稱短期，係指一年。</p> <p>第一項第二款所稱融資金額，係指本公司短期融通資金之累計餘額。</p> <p>本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸與總額不得超過該公司淨值之百分之四十及不超過一年之期間。</p>	<p>本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間從事資金貸與者，因公司業務需要延長資金貸與期限</p>
<p>第 8 條 資金貸與總額及個別對象之限額：</p> <p><u>本公司資金貸與總額不得超過淨值之 40%，並區分為下列兩種情形：</u></p> <p>一、資金貸與有業務往來公司或行號者，個別貸與金額以不超過雙方間最近一年度業務往來金額為限；<u>該貸與總金額以不超過本公司淨值之 40% 為限。所稱業務往來金額系指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。</u></p>	<p>第 8 條 資金貸與總額及個別對象之限額：</p> <p>本公司資金貸與總額不得超過淨值之 40%，並區分下列兩種情形：</p> <p>一、資金貸與有業務往來公司或行號者，個別貸與金額以不超過雙方間最近一年度業務往來金額為限。所稱業務往來金額系指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。</p> <p>二、資金貸與有短期融通資金必要之公司或行號者，該貸</p>	<p>依台灣公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第九條規定辦理。</p>

修正條文	現行條文	說明
<p>二、資金貸與有短期融通資金必要之公司或行號者，該貸與總金額以不超過本公司淨值之40%為限；個別貸與金額以不超過本公司淨值之40%為限；貸與總金額以不超過本公司淨值之40%為限。</p>	<p>與總金額以不超過本公司淨值之40%為限；個別貸與金額以不超過本公司淨值之40%為限。</p>	
<p>第 9 條 資金貸與期限及計息方式： 一、每筆資金貸與期限自放款日起以不超過一年為原則，於借款時須先明訂償還日期，且不得展期如到期未能償還而須延期者，須於到期日前重新辦理。</p> <p>.....</p>	<p>第 9 條 資金貸與期限及計息方式： 一、每筆資金貸與期限自放款日起以不超過一年為原則，於借款時須先明訂償還日期，如到期未能償還而須延期者，須於到期日前重新辦理。</p> <p>.....</p>	<p>依台灣公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第三條規定辦理。</p>
<p>第 9 條 資金貸與期限及計息方式： 三、凡逾期在三個月以內部分，另加收前項利息金額之30%，逾期超過三個月以上部分，另加收前項利息金額之50%。 <u>子公司之資金貸與期限及計息方式應依前項規定辦理。但屬本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間從事資金貸與者，其每筆資金貸與期限已不超過十年為原則，如情形特殊，經其董事會核准者，得延長貸與期限，每筆資金貸與展期以不超過十年，並以一次為限，不受第一款之限制。</u></p>	<p>第 9 條 資金貸與期限及計息方式： 三、凡逾期在三個月以內部分，另加收前項利息金額之30%，逾期超過三個月以上部分，另加收前項利息金額之50%。</p>	<p>本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間從事資金貸與者，因公司業務需要延長資金貸與期限</p>
<p>第 10 條 辦理及審查程式： 一、申請程式： 3.本公司與子公司間，或子公司間之資金貸與，應依前項規定提董事會決議，並得授權董事長對同一貸與對象於董事會決議之一定額度及不超過一年之期間</p>	<p>第 10 條 辦理及審查程式： 一、申請程式： 3.本公司與子公司間，或子公司間之資金貸與，應依前項規定提董事會決議，並得授權董事長對同一貸與對象於董事會決議之一定額度及不超過一年</p>	<p>本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間從事資金貸與者，因公司業務需要延長資金貸與期限</p>

修正條文	現行條文	說明
內分次撥貸或循環動用。	之期間內分次撥貸或循環動用。	
<p>第 12 條 已貸與金額之後續控管措施、逾期債權處理常式：</p> <p>一、展期： 借款人於貸放款到期前，如有需要，應於借款到期日前一個月申請展期續約，並以一次(一年)為限，本公司提報董事會決議通過後，重新辦理相關手續。</p> <p>二、案件之登記與保管： 1.公司辦理資金貸與事項，應建立「資金貸與他人備查簿」，就資金貸與之對象、金額、董事會通過日期、資金貸放日期及依本作業程式應審慎評估之事項詳予登載備查。</p> <p>.....</p>	<p>第 12 條 已貸與金額之後續控管措施、逾期債權處理常式：</p> <p>一、展期： 借款人於貸放款到期前，如有需要，應於借款到期日前一個月申請展期續約，並以一次(一年)為限，本公司提報董事會決議通過後，重新辦理相關手續。</p> <p>二、案件之登記與保管： 1.公司辦理資金貸與事項，應建立「資金貸與他人備查簿」，就資金貸與之對象、金額、董事會通過日期、資金貸放日期及依本作業程式應審慎評估之事項詳予登載備查。</p> <p>.....</p>	<p>依台灣公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第三條規定辦理。</p>

亞洲塑膠再生資源控股有限公司
董事及監察人選舉辦法部分條文修正對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第 1 條 為公平、公正、公開選任董事、監察人，爰依台灣「上市上櫃公司治理實務守則」第二十二條及第四十二條規定訂定本程序。</p>	<p>第 1 條 為公平、公正、公開選任董事、監察人，爰依台灣「上市上櫃公司治理實務守則」第二十二條及第四十四條規定訂定本程序。</p>	<p>因董事及監察人選任程序參考範例於2015年1月28日有所修正，故參考該範例之規定修改公司董監選舉辦法，故本公司擬修訂有關內規</p>
<p>第 3 條 本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。</p> <p><u>本公司董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：</u></p> <p>一、 <u>基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。</u></p> <p>二、 <u>專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。</u></p> <p>董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：</p> <p>一、 營運判斷能力。</p> <p>二、 會計及財務分析能力。</p> <p>三、 經營管理能力。</p> <p>四、 危機處理能力。</p> <p>五、 產業知識。</p> <p>六、 國際市場觀。</p> <p>七、 領導能力。</p> <p>八、 <u>決策能力。</u></p> <p><u>董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。</u></p> <p>本公司董事會應依據績效評估</p>	<p>第 3 條 本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。</p> <p>董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：</p> <p>一、 營運判斷能力。</p> <p>二、 會計及財務分析能力。</p> <p>三、 經營管理能力。</p> <p>四、 危機處理能力。</p> <p>五、 產業知識。</p> <p>六、 國際市場觀。</p> <p>七、 領導能力。</p>	<p>因董事及監察人選任程序參考範例於2015年1月28日有所修正，故參考該範例之規定修改公司董監選舉辦法，故本公司擬修訂有關內規</p>

修正條文	現行條文	說明
<p><u>之結果，考量調整董事會成員組成。</u></p> <p>第 4 條本公司監察人應具備左列之條件：</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、誠信踏實。 二、公正判斷。 三、專業知識。 四、豐富之經驗。 五、閱讀財務報表之能力。 <p>本公司監察人除需具備前項之要件外，全體監察人中應至少一人須為會計或財務專業人士。</p> <p><u>監察人之設置應參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法有關獨立性之規定，選任適當之監察人，以強化公司風險管理及財務、營運之控制。</u></p> <p><u>監察人間或監察人與董事間，應至少一席以上，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。</u></p> <p><u>監察人不得兼任公司董事、經理人或其他職員，且監察人中至少須有一人在國內有住所，以即時發揮監察功能。</u></p>	<p>第 4 條本公司監察人應具備左列之條件：</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、誠信踏實。 二、公正判斷。 三、專業知識。 四、豐富之經驗。 五、閱讀財務報表之能力。 <p>本公司監察人除需具備前項之要件外，全體監察人中應至少一人須為會計或財務專業人士。</p>	<p>因董事及監察人選任程序參考範例於2015年1月28日有所修正，故參考該範例之規定修改公司董監選舉辦法，故本公司擬修訂有關內規</p>
<p>第 5 條 刪除本條文</p> <p><u>本公司獨立董事之資格，應符合台灣「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條、第三條以及第四條之規定。</u></p> <p><u>本公司獨立董事之選任，應符合台灣「公開發行公司獨立董</u></p>	<p>第 5 條本公司獨立董事之選任，以非為台灣公司法第二十七條所定之法人或其代表人為限，並應依據台灣「上市上櫃公司治理實務守則」第二十五條與第五十三條規定辦理。</p> <p>獨立董事應符合左列規定：</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、具有五年以上之商務、 	<p>因董事及監察人選任程序參考範例於2015年1月28日有所修正，故參考該範例之規定修改公司董監選舉辦法，故本公司擬修訂有關內規</p>

修正條文	現行條文	說明
<p><u>事設置及應遵循事項辦法」第五條、第六條、第七條、第八條以及第九條之規定，並應依據台灣「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。</u></p>	<p>財務、法律或公司業務所需之工作經驗。</p> <p>二、進修法律、財務或會計專業知識每年達一定時數以上且取得相關證明文件。</p> <p>獨立董事具有左列情形之一，即視為不符合獨立性條件：</p> <p>一、本公司之受僱人或其關係企業之董事、監察人或受僱人。</p> <p>二、直接或間接持有本公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。</p> <p>三、前二款所列人員之配偶或其二親等以內直系親屬。</p> <p>四、直接持有本公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人、受僱人或持股前五名法人股東之董事、監察人、受僱人。</p> <p>五、與本公司有財務業務往來之特定公司或機構之董事、監察人、經理人或持股百分之五以上股東。</p> <p>六、為本公司或關係企業提供財務、商務、法律等服務、諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構團體之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。</p> <p>七、兼任其他公司之獨立董事或獨立監察人合計超過五家</p>	

修正條文	現行條文	說明
	以上。	
<p>第 6 條本公司董事會或任何股東得提供下屆董事及監察人推薦名單，作為選任董事及監察人之參考。</p> <p><u>本公司董事、監察人之選舉，除有應適用法令之特別規定外，得依照台灣公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之，為審查董事、監察人候選人之資格條件、學經歷背景及有無台灣公司法第三十條所列各款情事等事項，不得任意增列其他資格條件之證明文件，並應將審查結果提供股東參考，俾選出適任之董事、監察人。但本公司獨立董事之選舉應採用候選人提名制度。</u></p> <p><u>董事因故解任，致不足五人者，公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達章程所定席次三分之一者，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。</u></p> <p><u>獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書、臺灣證券交易所上市審查準則相關規定或中華民國證券櫃檯買賣中心「證券商營業處所買賣有價證券審查準則」第十條第一項各款不宜上櫃規定之具體認定標準」第 8 款規定者，應於最近一次股東會補選之；</u></p>	<p>第 6 條本公司董事會或任何股東得提供下屆董事及監察人推薦名單，作為選任董事及監察人之參考。</p>	<p>因董事及監察人選任程序參考範例於 2015 年 1 月 28 日有所修正，故參考該範例之規定修改公司董監選舉辦法，故本公司擬修訂有關內規</p>

修正條文	現行條文	說明
<p><u>獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。</u></p> <p><u>監察人因故解任，致人數不足公司章程規定者，宜於最近一次股東會補選之。但監察人全體均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。</u></p>		
<p>第 7 條本公司董事及監察人之選舉應採用<u>單記名累積投票制選舉法</u>，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分開選舉數人。</p>	<p>第 7 條本公司董事及監察人之選舉採用單記名累積選舉法，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分開選舉數人。</p>	<p>因董事及監察人選任程序參考範例於2015年1月28日有所修正，故參考該範例之規定修改公司董監選舉辦法，故本公司擬修訂有關內規</p>
<p>第 9 條本公司董事及監察人依公司章程所定之名額，<u>分別計算非獨立董事、獨立董事及監察人之選舉權</u>，由所得選舉票代表選舉權數較多者依次當選，如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。</p>	<p>第 9 條本公司董事及監察人依公司章程所定之名額，由所得選舉票代表選舉權數較多者依次當選，如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。</p>	<p>因董事及監察人選任程序參考範例於2015年1月28日有所修正，故參考該範例之規定修改公司董監選舉辦法，故本公司擬修訂有關內規</p>
<p>第 13 條投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣布董事及監察人當選名單<u>及其當選權數</u>。</p> <p><u>前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依章程第四十一條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。</u></p>	<p>第 13 條投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣布董事及監察人當選名單。</p>	<p>因董事及監察人選任程序參考範例於2015年1月28日有所修正，故參考該範例之規定修改公司董監選舉辦法，故本公司擬修訂有關內規</p>