

各位股東女士、先生：

首先感謝各位股東在過去一年對本公司的支持與鼓勵。上緯國際投資控股股份有限公司於民國105年8月31日由上緯企業股份有限公司(下稱上緯企業)股份轉換設立，營業損益來自認列旗下相關子公司之投資損益。本公司成立後，專注於特用化學與能源產業的結合，佈建出整合性的產業結構及獨立發展政策並提升整體經營績效，以強化市場競爭力，依投控下各公司之產業特性進行組織調整，將事業劃分為新材料事業、新能源開發及電業三大事業體，本公司及子公司將專注於特用化學與能源產業的結合，以提昇營運績效與獲利能力。

茲將民國105年度營運成果及民國106年度營業計劃等向全體股東報告如下：

一、民國105年度之營業報告

(一)營業計劃實施成果：

本公司自民國105年8月31日設立日至12月31日合併營業額為新台幣16.85億元，稅後淨利為0.65億元，稅後每股盈餘為0.57元。

上緯企業自民國105年1月1日至8月31日自結合併營業額為新台幣37.47億元，稅後淨利為1.16億元，稅後每股盈餘為1.3元。

(二)實際執行情形：

單位：千元

項目	年度	105年實際數
營業收入淨額		1,684,808
營業成本		1,274,708
營業毛利		410,100
營業費用		208,151
營業利益		201,949
營業外收(支)淨額		-32,175
稅前淨利		169,774
所得稅費用		104,377
本期淨利		65,397

註：依規定不需公開財務預測。

(三)財務收支及獲利能力分析，表列如下：

單位：千元

項目		年度	105 年度
		財 務 收 支	營業收入淨額
營業毛利			410,100
稅前淨利			169,774
獲 能	股東權益報酬率(%)		4.3
	佔實收資本 比率(%)	營業利益	22.23
		稅前純益	18.69
	基本每股盈餘(元)		0.57
	稀釋後每股盈餘(元)		0.57

二、民國106年度營業計畫概要

(一)經營方針：

未來一年仍將以”固本及新事業發展”為策略主軸。持續檢討既有產品與新產品與新事業之經營模式，瞭解客戶需求聚焦客戶價值主張以整合公司資源，並調整組織結構及組織能力，強化決策品質、資源集中、人員統合運用之效，期能持續保持成長動力。

(二)重要產銷政策：

使組織產生最大經營效益，新的一年仍將縮減組織層級，縮短決策長度與精簡一切作業程序。以下針對各產品線分別說明如下：

1. 環保防蝕材料事業：

對於大陸市場：持續以新產品、新應用為發展主軸，以火力電廠、半導體、儲油罐為發展重點，強化行銷組織人力與能力，深化各產品銷售鍊關鍵組織關係之開發與維護，以掌握市場脈動，並加深偏遠地區銷售力道，配合大陸環保政策積極推動及持續掌握環保各應用領域之商機，以確保公司業績的穩定成長。

國際事業部門將穩固既有市場的份額，深耕特定市場，包括東南亞、印度及中東地區。台灣市場除提升既有產品的市占率外，另為提升附加價值加強貿易品銷售。

2. 節能風力葉片材料事業：

在既有大陸風電市場的份額下，持續維持增加葉片廠舊

客戶的滲透率，並積極開拓新客戶，持續強化與大陸整機廠策略聯盟之合作關係，啟動五大電力公司材料認證工作，提高公司的品牌能力以增加風電葉片樹脂之營收。運用大陸風電的實績，積極開發國際市場。

3. 碳纖事業開發：

強化新產品開發組織平台及能量，確立新產品合作開發廠商、項目及整合資源嚴控專案進展，新產品線為碳纖複合材料系列產品。

4. 離岸風電開發：

由本公司 100%投資之「上緯新能源股份有限公司」主導的「海洋離岸風電」開發案，將設置 32 座風機，總裝置容量達 128MW（百萬瓦），第一階段 2 座示範機組主要設備及工程已於民國 105 年 10 月完成，預計本年度第二季將進入示範機組之正式商轉。第二階段(30 座)整體示範風場之開發與設計，工程與設備的招標，及對於策略投資人的引進與整體銀行專案融資，也同時於今年同步開展。為維持公司長期發展，新能源開始進行海能與海鼎風場的環境影響評估調查，進行地質探測活動，期許能建立一系列的風場開發項目。

三、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響：

未來的這一年，在固本與新事業發展的兩項主軸策略，及離岸風場事業的開發與建置，期能為公司永續的發展與獲利，建立更寬廣的基礎。

最後，我們要衷心向全體股東致上最誠摯的謝意，敬請各位股東秉持多年愛護之情，繼續給予我們支持，並請不吝賜教。

敬祝 各位股東女士、先生

身體健康 萬事如意

董事長 蔡朝陽

