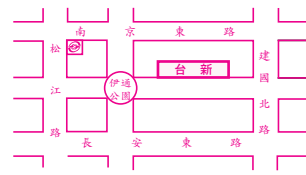


親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1  
(由92巷進入)  
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱  
上緯企業股份有限公司服務代理人  
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理人  
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw  
電話：(02)2504-8125 公司代號：278  
證券代號：4733

營業時間：  
星期一至星期五  
上午9:00~下午5:00  
公車站名：南京建國路口  
306、307、604、672、  
282、292、266、棕9  
捷運站名：松江南京站(4號出口)



股東 台啓

『本服務代理人所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理人。』

上緯企業股份有限公司105年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國105年5月31日(星期二)上午九時整，假南投市南崗三路21號(南崗工業區服務中心南崗會館)召開本公司105年股東常會。
二、會議事項：(一)討論事項：修訂本公司「公司章程」部分條文案。(二)報告事項：1. 104年度營業報告書。
2. 104年度監察人查核報告書。3. 104年度員工及董監酬勞分配案。4. 庫藏股買回執行情形報告。
三、承認事項：1. 104年度營業報告書及財務報表案。2. 104年度盈餘分配案。(四)討論暨選舉事項：1. 全面改選董事及監察人案。
2. 解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。3. 本公司擬以股份轉換方式成立新設公司「上緯國際投資控股股份有限公司」(以下簡稱「上緯投控」)並成為上緯投控百分之百持股之子公司案。
4. 訂定「上緯國際投資控股股份有限公司章程」案。5. 訂定「上緯國際投資控股股份有限公司資金貸與及背書保證作業程序」案。
6. 訂定「上緯國際投資控股股份有限公司取得或處分資產處理程序」案。7. 訂定「上緯國際投資控股股份有限公司從事衍生性商品交易處理程序」案。
8. 訂定「上緯國際投資控股股份有限公司股東會議事規則」案。
9. 訂定「上緯國際投資控股股份有限公司董事及監察人選舉辦法」案。
10. 訂定「上緯國際投資控股股份有限公司董事會議事規則」案。
11. 選任「上緯國際投資控股股份有限公司」董事及監察人案。
12. 解除「上緯國際投資控股股份有限公司」董事競業行為之限制案。(五)臨時動議。
三、本公司董事會擬訂104年度盈餘分配案內容：股東現金股利每股3.5元，現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事會訂定配息基準日分配之。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。
四、本公司暨新設公司「上緯國際投資控股股份有限公司」討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
五、依公司法第一六五條規定自105年4月2日起至105年5月31日止停止股票過戶。
六、如有股東欲委託委託書，本公司將於105年4月29日起提供代理人股東資料彙編表填寫委託書，投資人如欲委託，可持委託書，網址：http://tce.sri.com.tw/ 輸入委託書代碼，本公司委託書之格式與委託書格式及委託書填寫須知，請於委託書第7-10頁。
七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第四聯「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人台新國際商業銀行股份有限公司服務代理人處。
八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
九、敬請 查照辦理為荷。



上緯企業股份有限公司 董事會

敬啓

上緯企業股份有限公司

Form with fields for shareholder name, ID number, date of birth, address, and phone number. Includes '印鑑卡' (Seal Card) section.

Form for '委託書用紙填發須知' (Instructions for filling out the proxy form), including fields for shareholder name and ID number.

洽領紀念品須知

- 一、紀念品名稱：米(其數量如有不足時，得以等值商品替代之)。
二、本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上，股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於第七聯委託書簽名或蓋章，自105年5月1日起至105年5月20日止(例假日除外)，洽徵求人徵求場所(詳本通知書第五聯)辦理。
三、股東會當天(105.5.31)於會議結束前至會場領取，紀念品恕不郵寄，會後亦不補發。

請由此虛線撕開

Form for '出席通知書' (Attendance Notice), including fields for shareholder name and ID number, and a '親自出席簽章處' (Signature area).

Form for '委託書' (Proxy Form), including fields for shareholder name, ID number, and '親自' or '委託' (Self or Proxy) options.

上緯企業股份有限公司 換股比例合理性意見書

上緯企業股份有限公司董事會 鈞鑒：
貴公司擬以股份轉換方式成立新設公司「上緯國際投資控股股份有限公司」(以下簡稱「上緯投控公司」)並成為上緯投控公司百分之百持股之子公司，需要委託會計師以中華民國104年12月31日為評價基準日，就換股比例是否合理出具合理性意見書，以為董事會決策之參考。
本意見書係基於以上目的而執行，在不同目的下，使用不同之基礎假設或不同之評價日期，將對評價價值及意見書內容產生重大影響。
因此所獲得之價值結果不供其他目的使用。
基於本意見書內所附之分析和各項假設及限制，本次股份轉換，上緯企業股份有限公司(以下簡稱上緯企業公司)股東以上緯企業公司股份抵繳承購上緯投控公司股權所需股款方式，以一換一的轉換方式，將所持有的上緯企業公司股權轉換為上緯投控公司股權，由於交易前後股東的權益完全相同，本交易對股東權益無不利影響，故應屬合理。
綜上所述，並經本會計師核閱相關資料，上緯企業公司本次擬採股份轉換方式轉換為未來新設上緯投控公司股份，並成為上緯投控公司百分之百持股之子公司，其所提出有關股份轉換比例之擬定、數據及內容，本會計師認為尚屬合理。
本意見書所陳述之相關事項、意見及結論，係正確無誤且基於本會計師之專業判斷結果。
有關報告結論之分析、意見及論述，係來自於本會計師公正客觀、超然獨立之立場及基於本報告之各項假設與限制條件下所得出之結果。
本會計師或配偶與委託人不具有利害關係，且目前及未來都不會對本次評價標的有任何投資行為發生，且無其他任何可能影響本次評價公正性的利害關係；本意見書公費之支出，係依預計所需投入的人力及時間計價，並無任何與報告結果相關之或有性支出。

會計師：胡湘寧 (Signature and Seal)

民國 105 年 3 月 7 日 壹、上緯企業公司簡介

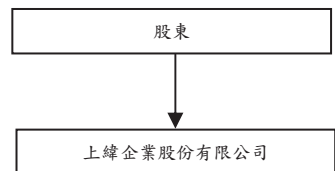
一、上緯企業公司簡介
上緯企業公司成立於民國81年，自民國99年在台灣證券交易所上市買賣。主要營業項目為精密化學材料、環保耐蝕樹脂、輕量化複合材料用樹脂、製造LED封裝用樹脂、節能風力葉片用樹脂、塗料及油漆等之製造及買賣業務。
二、前四年度經會計師查核簽證財務報表

Financial statements table with columns for years (104, 103, 102, 101) and rows for assets, liabilities, and equity. Includes '資產負債表' and '損益表'.

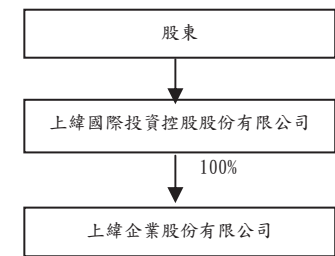
損益表 (Income Statement) table with columns for years (104, 103, 102, 101) and rows for sales, costs, and net profit.

貳、交易條件合理性分析

一、交易內容
上緯企業公司擬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；擬以股份轉換方式，將上緯企業公司於股份轉換基準日全部已發行之普通股股份讓與上緯投控公司作為對價，以繳足上緯企業公司股東承購上緯投控公司發起設立所需之股款，並由上緯投控公司發行新股予上緯企業公司股東，於股份轉換完成後，上緯企業公司將成為上緯投控公司百分之百持股之子公司。換股比例預計為一換一，並以民國104年12月31日為計算股權價值之基準日。
二、股權轉換前後組織圖
執行本股權轉換前後的組織圖如下，(一)股權轉換前



(二)股權轉換後



參、交易分析及結論

原上緯企業公司股東經由轉換程序，持有上緯投控公司股權，由於上緯投控公司持有上緯企業公司100%的股權，故上緯企業公司原股東間接持有上緯企業公司股權的比例，與股權轉換前直接持有上緯企業公司股權比例相同。
又，轉換股份後，股東所持有的股權亦為上市公司股權，流動性亦相同，故股東權益於轉換前後完全相同，交易應屬合理。
綜上所述，並經本會計師核閱相關資料，上緯企業公司本次擬採股份轉換方式轉換為未來新設上緯投控公司股份，並成為上緯投控公司百分之百持股之子公司，其所提出有關股份轉換比例之擬定、數據及內容，本會計師認為尚屬合理。

Table of '專業評價人員學經歷' (Professional evaluation personnel education and experience) with columns for name, education, and qualifications.



YANTZEE CPAS & CO.,

台中市五權西路二段 666 號 13 樓之 3 TEL:04-36009966 FAX:04-36006500

獨立聲明書

本人受上緯企業股份有限公司(委託人)委託執行特約交易條件合理性，並出具合理性意見書業務。
本人為執行上開業務，特聲明並無下列事項：
1.本人或配偶現受委託人聘請、擔任經常工作、支領固定薪給。
2.本人或配偶擔任委託人職務而無薪。
3.本人或配偶擔任委託人或其他機構與委託人互為關係人。
4.本人與委託人負責人或配偶或二親等以內親屬關係者。
5.本人或配偶與委託人有投資或分專利等之關係者。
6.本人或配偶擔任委託人之公司或與委託人具有業務往來者。

本人將就超額獨立提供意見書。

揭智聯合會計師事務所



會計師：胡湘寧 會計師



民國 105 年 2 月 25 日

