


明緯企業股份有限公司
一一〇年第二次股東臨時會議事錄

- 一、時間：中華民國一一〇年十一月二十六日(五)下午一時三十分正
- 二、地點：新北市五股區五權三路 28 號 8F 本公司多功能活動中心
- 三、出席股東：出席股東及股東代理人所代表之股數共計 141,290,513 股，占本公司已發行總股數 150,000,000 股的 94.19%。
- 四、出席董事：林國棟、賴文珠、蔡明志、鄭志得、林廷翰
- 五、列席：勤業眾信聯合會計師事務所 陳文香會計師
- 六、主席：林國棟 記錄：游承翰
- 七、主席致詞：(略)
- 八、討論事項：

案由一：本公司擬向董事長林國棟先生購買所持有之本公司子公司 Mean Well Europe BV 之所有股權案，敬請 討論。(董事會提)

說明：1. Mean Well Europe BV 為本公司 60%之子公司，本公司為進行集團架構組織重組並擴大集團經營綜效，擬向董事長林國棟先生購買所持有之子公司 Mean Well Europe BV 32.5%股權合計 585 股。

2. 本次購買價格係參酌子公司目前營運狀況及購買股權後未來經營綜合效益與發展條件等因素為基礎，並合於所委任之專業鑑價機構所出具之子公司股權價值鑑價報告前提下，本公司擬向董事長林國棟先生購買所持有之 Mean Well Europe BV 股權總計 585 股，每股價格 23,266.79 歐元，購買金額為 13,611,072.15 歐元。

3. 提請討論公決。

決議：本議案之投票表決結果，表決時出席股東表決權數 141,290,513 股，贊成權數 84,747,212 權，反對權數 51,234,271 權，棄權及未投票權數 5,309,030 權，贊成權數占表決時之總表決權數 59.98%，本案照原案表決通過。

案由二：本公司擬向董事長林國棟先生購買所持有之本公司子公司 MEAN WELL USA,INC 之所有股權，敬請 討論。(董事會提)

說明：1. MEAN WELL USA,INC 為本公司持股 60%之子公司，本公司為進行集團架構組織重組並擴大集團經營綜效，擬向董事長林國棟先生購買所持有之子公司 MEAN WELL USA,INC 35.325%股權合計 282,600 股。

2. 本公司擬向董事長林國棟先生購買所持有之 MEAN WELL USA,INC 股權總

計 282,600 股，每股價格美金 45.75 元，購買金額為美金 12,928,950 元。

3.提請討論公決。

決議：本議案之投票表決結果，表決時出席股東表決權數 141,290,513 股，贊成權數 84,747,212 權，反對權數 51,234,271 權，棄權及未投票權數 5,309,030 權，贊成權數占表決時之總表決權數 59.98%，本案照原案表決通過。

案由三：本公司擬向董事長林國棟先生購買所持有之本公司子公司 Mean Well India Electronics PVT LTD.之部分股權，敬請 討論。(董事會提)

說明：1. Mean Well India Electronics PVT LTD. 為本公司持股 60%之子公司，本公司為進行集團架構組織重組並擴大集團經營綜效，擬向董事長林國棟先生購買所持有之子公司 Mean Well India Electronics PVT LTD. 37%股權合計 2,627,000 股。

2.本公司擬向董事長林國棟先生購買所持有之 Mean Well India Electronics PVT LTD. 股權總計 2,627,000 股，購買金額為美金 38,277 元，每股價格約當美金 0.01457 元。

3.提請討論公決。

決議：本議案之投票表決結果，表決時出席股東表決權數 141,290,513 股，贊成權數 84,747,212 權，反對權數 51,234,271 權，棄權及未投票權數 5,309,030 權，贊成權數占表決時之總表決權數 59.98%，本案照原案表決通過。

案由四：本公司擬向 Linex Investments Limited.購買所持有之本公司子公司 Wellnex Holding Co.,Ltd.之所有股權，敬請 討論。(董事會提)

說明：1. Wellnex Holding Co.,Ltd.為本公司持股 63%之子公司，本公司為進行集團架構組織重組並擴大集團經營綜效，擬向 Linex Investments Limited.購買所持有之子公司 Wellnex Holding Co.,Ltd. 37%股權合計 3,700,000 股。

2. Wellnex Holding Co.,Ltd. 2020 年經會計師查核後之財務報表，2020 年 12 月 31 日 Wellnex 股東權益淨值為美金 629,994,579 元。

3.本公司擬向 Linex Investments Limited.購買所持有之 Wellnex Holding Co.,Ltd. 股權總計 3,700,000 股，每股價格美金 128.38 元，購買金額為美金 474,991 仟元；依專精企業管理顧問出具之鑑價報告初版，其股權價值為美金 660,017-807,268 仟元。

4.提請討論公決。

修正案：針對此案之購買金額調整為 446,558 仟美元，請股東依修正案進行投票表決，如修正案通過時，原議案購買金額即視為否決無需再進行表決。

決議：本議案之投票表決結果，表決時出席股東表決權數 141,290,513 股，贊成權數 82,105,712 權，反對權數 51,234,271 權，棄權及未投票權數 7,950,530 權，贊成權數占表決時之總表決權數 58.11%，本案照修正案表決通過。

案由五：因應股份買回之需，擬辦理增資發行新股案，敬請 討論。(董事會提)

說明：為因應本公司進行集團架構組織重組而購買子公司股權所需，擬辦理現金增資發行新股，增資條件及相關內容如下。

1. 台灣明緯公司章程額定資本額為新台幣 20 億元，分為 2 億股；實收資本額為新台幣 15 億元，分為 1.5 億股；章程規定保留新台幣 6,000 萬元，分為 600 萬股作為員工認股權使用。於額定資本額範圍內仍有新台幣 4.4 億元，分為 4,400 萬股，擬於本次全數發行。
2. 現增金額：新台幣 13,200,000,000 元。
3. 發行條件：每股面額新台幣 10 元，共計 44,000,000 股，均為普通股，每股暫定發行價格為新台幣 300 元，共計募集新台幣 13,200,000,000 元整，依公司法第 267 條第 1 項相關規定，保留 15%(法令為 10-15%)計 6,600,000 股由員工認購，其餘 85%計 37,400,000 股，由原股東按除權認股基準日股東名冊記載持股比率認購，每一仟股得認購 249.33 股，認購不足一股者，股東得自行拼湊認購，自停止過戶日起五日內向本公司股務登記。放棄拼湊或拼湊後不足一股之畸零股或逾期未認股者，視為棄權，授權董事會洽特定人按發行價格認購。員工與原股東的認購價格相同。
4. 擬請授權董事會另訂認股基準日、增資基準日、員工認股名單/股數及辦理與本次增資相關事宜。
5. 本次現金增資發行之新股，其權利義務與已發行股份相同。
6. 本次現金增資發行新股案如因事實需要必須變更時，授權董事會全權處理。
7. 提請討論公決。

決議：本議案之投票表決結果，表決時出席股東表決權數 141,290,513 股，贊成權數 84,809,712 權，反對權數 51,234,271 權，棄權及未投票權數 5,246,530 權，贊成權數占表決時之總表決權數 60.03%，本案照原案表決通過。

二、臨時動議：

三、散會

主席：林國棟



紀錄：游承翰

