



明緯企業股份有限公司

一一一年第一次股東臨時會議事錄

- 一、時間：中華民國一一一年十二月十二日(一)上午十一時正
- 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 133,395,966 股，占本公司已發行總股數 194,030,000 股的 68.75%。
- 四、出席董事：林國棟、蔡明志、鄭志得、陳玉鐘、張水榮
- 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：本公司向 Linex Investments Limited.購買所持有之本公司子公司 Wellnex Holding Co.,Ltd.之股權減價協議案，敬請 討論。(董事會提)

說明：1.本公司向 Linex Investments Limited.購買所持有之本公司子公司 Wellnex Holding Co.,Ltd.之所有股權案，業經 110 年 11 月 26 日臨時股東會決議通過。

2.本公司經與賣方 Linex Investments Limited.協商後，賣方考量取之當地、回饋當地，助力買方與集團之永續發展，擬將本次交易案之股權交易價金改以 322,812,984 美元，減價出售予本公司。減價協議請詳附件。(LINK)

3.提請討論公決。

決議：本案經投票表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數之 99.96%，本案照原案表決通過。

項目	贊成	反對	棄權/未投票	合計
權數	133,342,966	0	53,000	133,395,966
比例	99.96%	0%	0.04%	100%

二、臨時動議：無

三、散會

主席：林國棟



紀錄：游承翰

