



明緯企業股份有限公司

一一一年第一次股東臨時會

議事手冊

中華民國一一一年十二月十二日

目 錄

頁次

會議議程：

一、討論事項

- (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.....4

二、臨時動議

明緯企業股份有限公司
一一一年第一次股東臨時會會議議程

時 間：中華民國一一一年十二月十二日(一)上午十一時正

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

開 會 程 序：

一、宣布開會

二、主席致詞

三、討論事項

四、臨時動議

五、散會

一、 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：

二、臨時動議：

三、散會