

波若威科技股份有限公司
民國 103 年股東常會議案之投票表決結果

時間：103 年 6 月 23 日（星期一）上午九時整
地點：新竹科學園區管理局活力館一樓第一會議室
（新竹市新安路 2-4 號）

承認案及討論案

1. 承認 102 年度營業報告書及財務報表案

表決結果	贊成比例	贊成股數	反對
通過	63.59%	45,542,345	-

2. 核准民國 102 年度盈餘分派案

表決結果	贊成比例	贊成股數	反對
通過	63.59%	45,542,345	-

3. 核訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文案

表決結果	贊成比例	贊成股數	反對
通過	63.59%	45,542,345	-

選舉案：

改選九名董事（含二名獨立董事）、三名監察人
董監事當選名單及當選權數如下：

當選別	姓名	當選權數
董事	吳國精	39,929,618
董事	陳有諒	39,072,583
董事	鄭萬來	38,778,264
董事	廖德銘	37,936,493
董事	林進財	35,014,722

董事	張致遠	36,896,493
董事	行政院國家發展基金管理會代表人：簡宏偉	35,856,493
獨立董事	莊謙信	34,785,618
獨立董事	邢智田	33,928,583
監察人	周進益	38,666,576
監察人	蕭欽沂	36,896,493
監察人	英屬維京群島商百威林投資公司代表人：陳清文	35,126,416