

波若威科技股份有限公司

民國 106 年股東常會議案之投票表決結果

時間：民國 106 年 6 月 20 日(星期二)上午九時整
地點：新竹科學園區管理局尼尼生活館第一會議室
(新安路 2-1 號)

承認事項：

案由一：105 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	95.21%	42,245,134	-

案由二：105 年度盈餘分派案。

表決結果	贊成比例	贊成股數	反對
通過	95.21%	42,245,134	-

討論事項：

案由一：修訂公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

表決結果	贊成比例	贊成股數	反對
通過	95.21%	42,245,134	-

案由二：全面改選董事及監察人案。

戶號或身份證號	戶名	得票權數	是否當選
3	吳國精	49,505,102 權	是
1	陳有諒	49,060,982 權	是
5	鄭萬來	43,568,217 權	是
607	行政院國家發展基金管理會 代表人：劉柏村	41,798,134 權	是
U1200***** (獨立董事)	莊謙信	41,186,316 權	是

827 (獨立董事)	邢智田	40,259,226 權	是
J1006*****	鄭桓圭	39,049,134 權	是
17	吳金鴻	38,528,051 權	是
47	黃裕文	38,122,044 權	是
828	周進益	43,298,134 權	是
830	蕭欽沂	41,798,134 權	是
669	英屬維京群島 商百威林投資 公司 代表人：陳清文	40,298,134 權	是

案由三：解除新任董事競業之限制案。

表決結果	贊成比例	贊成股數	反對
通過	94.21%	41,798,134	447,000