


波若威科技 股 份 有 限 公 司
民 國 一 〇 九 年 股 東 常 會 議 事 錄 節 錄 版

時間：中華民國 109 年 6 月 18 日(星期四)上午 9 時整

地點：新竹科學園區展業一路 2 號(新竹科學工業園區同業公會 201 會議室)

出席：出席股東及受託代理人所代表股份總數 41,437,163 股(含以電子方式行使表決權股數 4,076,928 股)，佔本公司在外流通總股數 71,504,899 股之 57.95%。

列席：董事長暨總經理黃裕文、董事劉柏村、董事吳金鴻、獨立董事林建智、監察人吳裕群、會計師鄭雅慧、財務主管黃淑君

主席：董事長 黃裕文



記 錄：余珍妮



壹、宣佈開會：出席股東代表股數已達法定數，主席宣佈會議開始。

貳、主席致詞：略

參、報告事項：略

肆、承認事項：略

伍、討論事項

案由一：修正「公司章程」部分條文案，提請 討論。(董事會提)

說 明：

- 一、本公司將於 109 年股東常會後依金管證發字第 10703452331 號令設置審計委員會替代監察人，並修正本公司「公司章程」部分條文。
- 二、修正條文對照表，請參閱附件五。

決 議：本案經出席股東表決照案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數(含電子投票)：40,123,343 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：39,574,339 權 (含電子投票 3,527,924 權)	98.63%
反對權數：7,760 權 (含電子投票 7,760 權)	0.02%
棄權/未投票權數：541,244 權 (含電子投票 541,244 權)	1.35%
無效權數：0 權	0%

案由二：修正「內部規章」部分條文案，提請討論。（董事會提）

說明：

- 一、本公司將於 109 年股東常會後依金管證發字第 10703452331 號令設置審計委員會替代監察人，並修正本公司「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、「董事及監察人選舉辦法」、「股東會議事規則」等內部規章。
- 二、修正條文對照表，請參閱附件六至附件十一。

決議：本案經出席股東表決照案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數（含電子投票）：40,123,343 權

A. 「取得或處分資產處理程序」

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：39,573,334 權 (含電子投票 3,526,919 權)	98.62%
反對權數：7,761 權 (含電子投票 7,761 權)	0.02%
棄權/未投票權數：542,248 權 (含電子投票 542,248 權)	1.36%
無效權數：0 權	0%

B. 「從事衍生性商品交易處理程序」

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：39,573,335 權 (含電子投票 3,526,920 權)	98.62%
反對權數：7,762 權 (含電子投票 7,762 權)	0.02%
棄權/未投票權數：542,246 權 (含電子投票 542,246 權)	1.36%
無效權數：0 權	0%

C. 「資金貸與他人作業程序」

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：39,573,332 權 (含電子投票 3,526,917 權)	98.62%
反對權數：7,765 權 (含電子投票 7,765 權)	0.02%
棄權/未投票權數：542,246 權 (含電子投票 542,246 權)	1.36%
無效權數：0 權	0%

D. 「背書保證作業程序」

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：39,573,334 權 (含電子投票 3,526,919 權)	98.62%
反對權數：7,763 權 (含電子投票 7,763 權)	0.02%
棄權/未投票權數：542,246 權 (含電子投票 542,246 權)	1.36%
無效權數：0 權	0%

E. 「董事及監察人選舉辦法」

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：39,574,333 權 (含電子投票 3,527,918 權)	98.63%
反對權數：7,765 權 (含電子投票 7,765 權)	0.02%
棄權/未投票權數：541,245 權 (含電子投票 541,245 權)	1.35%
無效權數：0 權	0%

F. 「股東會議事規則」

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：39,574,332 權 (含電子投票 3,527,917 權)	98.63%
反對權數：7,768 權 (含電子投票 7,768 權)	0.02%
棄權/未投票權數：541,243 權 (含電子投票 541,243 權)	1.35%
無效權數：0 權	0%

陸、選舉事項

案由一：董事選舉案，提請 選舉。(董事會提)

說 明：

- 一、本公司第八屆董事及監察人任期將於 109 年 6 月 19 日屆滿，提請本次股東常會全面改選第九屆董事，並設置審計委員會替代監察人。
- 二、本次應選董事九名(含三名獨立董事)，新任董事自選任之日起即行就任，任期三年，自 109 年 6 月 18 日起至 112 年 6 月 17 日止。
- 三、依據公司章程第 17 條規定，董事選舉採候選人提名制度，由股東就董事(含獨立董事)候選人名單中選任之，其學經歷等相關資料，請參閱附件十二。

選舉結果：

職稱	姓名	當選權數
董事	黃裕文	52,106,752
董事	陳有諒	48,827,569
董事	鄭萬來	45,161,301
董事	行政院國家發展基金管理會 代表人：劉柏村	39,563,247
董事	吳金鴻	39,446,898
董事	吳裕群	39,446,813
獨立董事	林建智	30,270,828
獨立董事	孟慶蒞	30,256,522
獨立董事	方佩華	30,273,741

柒、其他議案

案由一：解除新任董事及其代表人競業之限制案，提請討論。（董事會提）

說明：

- 一、依據公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。
- 二、本公司董事基於投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事或經理人行為，擬提請股東會同意解除該董事及其代表人競業之限制，請參附件十三。

決議：本案經出席股東表決照案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數（含電子投票）：40,123,343 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：39,528,752 權 (含電子投票 3,482,337 權)	98.51%
反對權數：19,880 權 (含電子投票 19,880 權)	0.05%
棄權/未投票權數：574,711 權 (含電子投票 574,711 權)	1.44%
無效權數：0 權	0%

捌、臨時動議：無

玖、散會：同日上午九時三十七分，主席宣布議畢散會。

※備註：本股東常會議事錄依公司法第 183 條第 4 項規定記載議事經過之要領及其結果，會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音記錄為準。