

波若威科技股份有限公司

民國 109 年股東常會議案投票表決結果

時間：民國 109 年 6 月 18 日(星期四)上午九時整
 地點：新竹科學園區同業公會 201 會議室 (展業一路 2 號)
 已發行股份總數：75,286,899 股 (含庫藏股 3,782,000 股)
 總應出席股數：71,504,899 股
 有表決股份總數：70,191,079 股
 無表決股份總數：1,313,820 股(公司法 197-1 條規定)
 出席股數：41,437,163 股
 出席比率：57.95%
 出席股東表決權數：40,123,343 股

承認事項：

案由一：108 年度營業報告書及財務報告案

表決結果	贊成比例	贊成權數	反對權數	棄權權數
通過	98.63%	39,574,355	7,743	541,245

案由二：108 年度盈餘分派案

表決結果	贊成比例	贊成權數	反對權數	棄權權數
通過	98.63%	39,574,346	7,752	541,245

案由三：修正「公司章程」部分條文案

表決結果	贊成比例	贊成權數	反對權數	棄權權數
通過	98.62%	39,574,339	7,760	541,24

案由四：修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案

表決結果	贊成比例	贊成權數	反對權數	棄權權數
通過	98.62%	39,574,334	7,761	541,248

案由五：修正「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案

表決結果	贊成比例	贊成權數	反對權數	棄權權數
通過	98.62%	39,574,335	7,762	541,246

案由六：修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案

表決結果	贊成比例	贊成權數	反對權數	棄權權數
通過	98.62%	39,573,332	7,765	541,246

案由七：修正「背書保證作業程序」部分條文案

表決結果	贊成比例	贊成權數	反對權數	棄權權數
通過	98.62%	39,574,334	7,763	541,246

案由八：修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文案

表決結果	贊成比例	贊成權數	反對權數	棄權權數
通過	98.63%	39,574,333	7,765	541,245

案由九：修正「股東會議事規則」部分條文案

表決結果	贊成比例	贊成權數	反對權數	棄權權數
通過	98.63%	39,574,332	7,768	541,245

討論暨選舉事項：

案由一：董事選舉案

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

案由二：解除新任獨立董事競業之限制案

表決結果	贊成比例	贊成權數	反對權數	棄權權數
通過	98.51%	39,528,752	19,880	574,711