

附件四【徵求人擬刊登之書面及廣告內容定稿】

| | | | | |
|---|--|---|--------------------|------|
| 召開股東會公司 | 波若威科技股份有限公司 | 股東會日期 | 115年6月16日 | |
| 徵求人資料 | 徵求人(法人)之負責人 | | | |
| 戶名 | 陳有諒 | 姓名 | 不適用 | |
| 戶號 | 1 | 持有股數 | 不適用 | |
| 統一編號 | -- | 持股設質與以信用交易融資買進情形 | 不適用 | |
| 停止過戶持有股數 | 2,036,090 股 | 徵求人所委託代為處理徵求事務者 | | |
| 符合資格規定之最低持有股數 | 2,036,090 股 | | | |
| 持股設質與以信用交易融資買進情形 | 無 | | | |
| 徵求場所 | 全通事務處理(股)公司全台灣徵求場所(詳如附表) | 名稱 | 全通事務處理股份有限公司 | |
| 電話 | (02) 2521-2335 | 地址 | 台北市大安區敦化南路二段11巷22號 | |
| 徵求股數 | 限徵求 1,000 股(含)以上 | | | |
| 委託書交付方式 | 郵寄、送達或收取 | 電話 | (02) 2521-2335 | |
| 聲明 | 本人徵求取得委託書，將依股東委託出席股東會，如有違反，依民法委任有關規定負損害賠償之責。 | | | |
| 對各項議案之意見 | (1) 承認 114 年度營業報告書及財務報表案。 | 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 | | |
| | (2) 承認 114 年度盈餘分派案。 | 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 | | |
| | (3) 討論辦理盈餘轉增資發行新股案。 | 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 | | |
| | (4) 討論修訂「公司章程」部分條文案 | 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 | | |
| | (5) 討論以私募方式辦理現金增資發行普通股案 | 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 | | |
| | (6) 討論擬發行限制員工權利新股案 | 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 | | |
| | (7) 選舉第十一屆董事及獨立董事：支持候選人名單(詳如附表) | | | |
| | (8) 解除新任董事及其代表人競業之限制案 | 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 | | |
| | (9) 臨時動議：全權委託 | | | |
| 與議案有自身利害關係之說明：無 | | | | |
| 徵求委託書之目的：參加股東常會 | | | | |
| 本人(徵求人)與所擬支持之董監事被選舉人間有(無)證券交易法施行細則第 2 條所定「利用他人名義持有股票」之情事：無 | | | | |
| 徵求人之自有持股 <input checked="" type="checkbox"/> 全部支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 全部不支持 徵求委託書書面及廣告內容記載之被選舉人(請擇一勾選) | | | | |
| 擬支持董監事被選舉人之資料 | 姓名或名稱 | 詳如附表 | 學 歷 | 詳如附表 |
| | 股東戶號 | | 最近 3 年之主要經歷 | |
| | 持有股數 | | 與召開股東會公司業務往來內容 | |
| | 現 職 | | | |
| | 董事被選舉人之經營理念(以二百字為限) | 詳如附表 | | |

附件一 徵求人資料

| 編號 | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 徵求人資料 | 戶名 | 陳有諒 | 鄭萬來 | 鄭萬來 | 林進雄 |
| | 戶號 | 1 | 5 | 5 | 108 |
| | 統一編號 | -- | -- | -- | -- |
| | 停止過戶持有股數 | 2,036,090 股 | 1,770,083 股 | 1,770,083 股 | 182,000 股 |
| | 符合資格規定之最低持有股數 | 2,036,090 股 | 1,770,083 股 | 1,770,083 股 | 182,000 股 |
| | 持股設質與以信用交易融資買進情形 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 徵求人(法人)之負責人 | 姓名 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| | 持有股數 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| | 持股設質與以信用交易融資買進情形 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |

附表

| | | | |
|----------------|-------------------------|---|--|
| 徵求人擬支持董事被選舉人資料 | 支持董事被選舉人名稱 | 鄭萬來 | 陳有諒 |
| | 股東戶號 | 5 | 1 |
| | 持有股數 | 1,770,083 股 | 2,036,090 股 |
| | 現 職 | 波若威科技(股)公司董事長 Browave Holding Inc. 董事長 順天醫藥生技(股)公司法人董事代表人 | 波若威科技(股)公司董事 蔚華科技(股)公司董事 金麗科技(股)公司董事 李洲科技(股)公司董事 緯創資通(股)公司獨立董事 |
| | 學 歷 | 輔仁大學企管系 | 台灣大學電機系 |
| | 最近 3 年之主要經歷 | 波若威科技(股)公司董事長 Browave Holding Inc. 董事長 順天醫藥生技(股)公司法人董事代表人 | 波若威科技(股)公司董事 蔚華科技(股)公司董事 金麗科技(股)公司董事 李洲科技(股)公司董事 緯創資通(股)公司獨立董事 金麗科技(股)公司董事長 |
| | 與召開股東會公司業務往來內容 | 無 | 無 |
| | 董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限) | 1. 配合公司經營目標，擬定經營策略，並據以貫徹執行。 2. 提升服務品質，建立公司優良企業形象。 3. 強化公司競爭優勢，追求營運最大績效。 | |

| | | | |
|----------------|-------------------------|---|------------------------------------|
| 徵求人擬支持董事被選舉人資料 | 支持董事被選舉人名稱 | 行政院國家發展基金管理會 代表人：戴志言 | 吳金鴻 |
| | 股東戶號 | 607 | 17 |
| | 持有股數 | 3,033,125 股 | 80,111 股 |
| | 現 職 | 波若威科技(股)公司董事 | 波若威科技(股)公司董事 波若威光纖通訊(中山)有限公司董事長 |
| | 學 歷 | 不適用 | 勤益工專電機 |
| | 最近 3 年之主要經歷 | 波若威科技(股)公司董事 | 波若威光纖通訊(中山)有限公司董事 |
| | 與召開股東會公司業務往來內容 | 無 | 無 |
| | 董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限) | 1. 配合公司經營目標，擬定經營策略，並據以貫徹執行。 2. 提升服務品質，建立公司優良企業形象。 3. 強化公司競爭優勢，追求營運最大績效。 | |

| | | | |
|---------------------|---|--|---|
| 徵求人擬支持董事被選舉人資料 | 支持董事被選舉人名稱 | 黃裕文 | 吳裕群 |
| | 股東戶號 | 47 | - |
| | 持有股數 | 299,018 股 | - |
| | 現 職 | 波若威科技(股)公司董事 波若威科技(股)公司總經理 波若威光纖通訊(中山)有限公司董事 Browave (Philippines) Corporation 董事 | 波若威科技(股)公司董事 元大期貨(股)公司獨立董事 京站實業(股)公司獨立董事 旅天下聯合國際旅行社(股)公司獨立董事 |
| | 學 歷 | 陽明交通大學光電所碩士 | 台灣大學高階公共管理碩士 |
| | 最近 3 年之主要經歷 | 波若威科技(股)公司董事 波若威科技(股)公司總經理 波若威光纖通訊(中山)有限公司董事 Browave (Philippines) Corporation 董事 | 波若威科技(股)公司董事 元大期貨(股)公司獨立董事 京站實業(股)公司獨立董事 旅天下聯合國際旅行社(股)公司獨立董事 |
| | 與召開股東會公司業務往來內容 | 無 | 無 |
| 董事被選舉人之經營理念(以二百字為限) | 1. 配合公司經營目標，擬定經營策略，並據以貫徹執行。 2. 提升服務品質，建立公司優良企業形象。 3. 強化公司競爭優勢，追求營運最大績效。 | | |

| | | | |
|---------------------|---|--|--------------------------------------|
| 徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料 | 支持獨立董事被選舉人名稱 | 林建智 | 方佩華 |
| | 股東戶號 | - | - |
| | 持有股數 | - | - |
| | 現 職 | 波若威科技(股)公司獨立董事 政治大學風險管理與保險學系專任教授 財團法人繼耘保險文教基金會董事長 台灣人壽保險(股)公司獨立董事 | 波若威科技(股)公司獨立董事 安達國際人壽保險股份有限公司獨立董事 |
| | 學 歷 | 英國倫敦大學法學博士 | 政治大學商學碩士 |
| | 最近 3 年之主要經歷 | 財團法人金融消費評議中心董事長 金融監督管理委員會專任委員 政治大學國際經營管理碩士學程執行長 政治大學風險管理與保險學系主任 財團法人保險事業發展中心董事 財團法人住宅地震保險基金董事 台灣保險法學會理事長 | 波若威科技(股)公司獨立董事 安達國際人壽保險股份有限公司獨立董事 |
| | 與召開股東會公司業務往來內容 | 無 | 無 |
| 董事被選舉人之經營理念(以二百字為限) | 1. 配合公司經營目標，擬定經營策略，並據以貫徹執行。 2. 提升服務品質，建立公司優良企業形象。 3. 強化公司競爭優勢，追求營運最大績效。 | | |

擬支持被選舉人係法人，該法人擬指派之代表人及法人負責人資料

| | |
|----------------|---|
| 董監事被選舉人（法人）名稱 | 行政院國家發展基金管理會 |
| 負責人 | 葉俊顯 |
| 戶 號 | - |
| 持有股數 | - |
| 現 職 | 行政院國家發展基金管理會負責人 |
| 最近 3 年之主要經歷 | 行政院國家發展基金管理會負責人 |
| 與召開股東會公司業務往來內容 | 無 |
| 指派之代表人 | 戴志言 |
| 學 歷 | 國立中山大學企業管理學系博士 |
| 簡 歷 | 國立中山大學企業管理學系博士 史丹福大學 APARC 中心訪問學人 商研院經營模式創新研究所副所長 工研院 IEK 研究經理 |

擬支持被選舉人係法人，該法人擬指派之代表人及法人負責人資料

| | | |
|--|-----------------------------|---|
| 徵求 人 擬 支 持 獨 立 董 事 被 選 舉 人 資 料 | 支持獨立董事被 選舉人名稱 | 陳博修 |
| | 股東戶號 | - |
| | 持有股數 | - |
| | 現 職 | 宇聯工程顧問公司負責人 大同大學資訊工程/資訊經營研究所兼任副教授 |
| | 學 歷 | 美國馬利蘭大學計算機科學研究所博士 |
| | 最近 3 年之主要經 歷 | 宇聯工程顧問公司負責人 大同大學資訊工程/資訊經營研究所兼任副教授 |
| | 與召開股東會公司 業務往來內容 | 無 |
| | 董事被選舉人之 經營理念 (以二百字為限) | 1. 配合公司經營目標，擬定經營策略，並據以貫徹執行。 2. 提升服務品質，建立公司優良企業形象。 3. 強化公司競爭優勢，追求營運最大績效。 |

註：表格不足使用者，請依式製作