

波若威科技股份有限公司
民國 101 年股東常會議案之投票表決結果

時間：101 年 6 月 21 日（星期四）上午十時整

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 2-1 號）

承認案及討論案

1. 承認民國 100 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	63.27%	36,077,409	-

2. 核准民國 100 年度盈餘分派案

表決結果	贊成比例	贊成股數	反對
通過	63.27%	36,077,409	-

3. 核准盈餘轉增資發行新股案

表決結果	贊成比例	贊成股數	反對
通過	63.27%	36,077,409	-

4. 核准修訂「公司章程」部分條文案

表決結果	贊成比例	贊成股數	反對
通過	63.27%	36,077,409	-

5. 核准修訂「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部分條文案

表決結果	贊成比例	贊成股數	反對
通過	63.27%	36,077,409	-

6. 核准修訂「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品處理程序」部分條文案

表決結果	贊成比例	贊成股數	反對
通過	63.27%	36,077,409	-

7. 核准修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案

表決結果	贊成比例	贊成股數	反對
通過	63.27%	36,077,409	-

8. 核准修訂「股東會議事規則」部分條文案

表決結果	贊成比例	贊成股數	反對
通過	63.27%	36,077,409	-

9. 核准訂定「監察人之職權範疇」案

表決結果	贊成比例	贊成股數	反對
通過	63.27%	36,077,409	-