

波若威科技股份有限公司

民國 108 年股東常會議案投票表決結果

時間：民國 108 年 6 月 6 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 6,782,000 股)
 總應出席股數：68,504,899 股
 有表決股份總數：67,191,079 股
 無表決股份總數：1,313,820 股(公司法 197-1 條規定)
 出席股數：37,076,182 股
 出席比率：54.12%
 出席股東表決權數：35,762,362 股

承認事項：

案由一：107 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	99.81%	35,697,656	8,753	55,953

案由二：107 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	99.81%	35,697,655	8,756	55,951

討論暨選舉事項：

案由一：補選一席獨立董事案

戶名	得票權數	選舉結果
林建智	35,605,760	當選

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	99.74%	35,672,384	27,820	62,158

案由三：修訂「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	99.80%	35,692,475	8,721	61,166

案由四：修訂「內部規章」部分條文案

A. 「取得或處分資產處理程序」

表決結果	贊成比例	贊成權數	反對權數	棄權權數
通過	99.80%	35,691,481	9,716	61,165

B. 「從事衍生性商品交易處理程序」

表決結果	贊成比例	贊成權數	反對權數	棄權權數
通過	99.80%	35,692,476	8,722	61,164

C. 「董事及監察人選舉辦法」

表決結果	贊成比例	贊成權數	反對權數	棄權權數
通過	99.80%	35,693,482	8,717	60,163