

## 波若威 股東會議案決議情形申報作業 - 查詢

公司代號： 3163

公司名稱： 波若威

股東會性質： ●常會○臨時會

股東會日期： 20230619

已發行股份總數(Total outstanding shares): 75,286,899

出席股東股份總數(Total shares represented by shareholders present in person or by proxy): 40,496,798

出席股數占全部已發行股數比率(Percentage of shares held by shareholders present in person or by proxy): 53.78 %

無表決權總數(Total shares having no voting right)： 8,230,519

議案內容：

填寫說明：

- 1.須申報本次股東會「所有」須經股東會通過之承認案、討論案及臨時動議。
- 2.解除董事競業禁止之限制案，若每位董事分別經投票表決，每位董事請分別申報為單獨議案，例：解除本公司董事陳○○競業禁止之限制案。
- 3.棄權/未投票權數(abstention votes/no votes)係出席股東會投票時勾選棄權者或出席未投票者，無效權數(invalid votes)係投票結果非為贊成、反對及棄權者。

1.盈餘分配/盈虧撥補	●有○無
完整議案事由(中文)	111年度盈餘分配案
表決(選舉)結果	<input type="radio"/> 無異議照案通過(proposal was approved as proposed) <input checked="" type="radio"/> 經表決後通過(proposal was approved after voting) 贊成權數(approval votes)： 31,049,060 反對權數(disapproval votes)： 11,226 無效權數(invalid votes)： 0 棄權/未投票權數(abstention votes/no votes)： 1,205,993 出席股東表決權數(total votes)： 32,266,279 <input type="radio"/> 未通過(proposal was disapproved) 贊成權數(approval votes)： 反對權數(disapproval votes)： 無效權數(invalid votes)： 棄權/未投票權數(abstention votes/no votes)： 出席股東表決權數(total votes)： <input type="radio"/> 其他 中文 英文
2.章程修訂	○有●無
完整議案事由(中文)	

表決(選舉)結果	<p>○無異議照案通過(proposal was approved as proposed)</p> <p>○經表決後通過(proposal was approved after voting)  贊成權數(approval votes)：反對權數(disapproval votes)：無效權數(invalid votes)：  棄權/未投票權數(abstention votes/no votes)：出席股東表決權數(total votes)：</p> <p>○未通過(proposal was disapproved)  贊成權數(approval votes)：反對權數(disapproval votes)：無效權數(invalid votes)：  棄權/未投票權數(abstention votes/no votes)：出席股東表決權數(total votes)：</p> <p>○其他  中文  英文</p>																																							
3.營業報告書及財務報表	●有○無																																							
完整議案事由(中文)	111年度營業報告書及財務報表案																																							
表決(選舉)結果	<p>○無異議照案通過(proposal was approved as proposed)</p> <p>●經表決後通過(proposal was approved after voting)  贊成權數(approval votes)：31,005,062 反對權數(disapproval votes)：8,229 無效權數(invalid votes)：0 棄權/未投票權數(abstention votes/no votes)：1,252,988 出席股東表決權數(total votes)：32,266,279</p> <p>○未通過(proposal was disapproved)  贊成權數(approval votes)：反對權數(disapproval votes)：無效權數(invalid votes)：  棄權/未投票權數(abstention votes/no votes)：出席股東表決權數(total votes)：</p> <p>○其他  中文  英文</p>																																							
4.董監事選舉	●有○無																																							
完整議案事由(中文)	董事選舉案																																							
當選名單	<table border="1" data-bbox="252 1637 1495 2101"> <thead> <tr> <th>序號</th> <th>職稱</th> <th>中文姓名</th> <th>英文姓名</th> <th>當選權數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>董事Director</td> <td>鄭萬來</td> <td>鄭萬來</td> <td>47,075,391</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>董事Director</td> <td>陳有諒</td> <td>陳有諒</td> <td>32,038,726</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>董事Director</td> <td>行政院國家發展基金管理會 代表人：鄧惟中</td> <td>行政院國家發展基金管理會 代表人：鄧惟中</td> <td>31,674,802</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>董事Director</td> <td>黃裕文</td> <td>黃裕文</td> <td>29,910,479</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>董事Director</td> <td>吳金鴻</td> <td>吳金鴻</td> <td>29,776,786</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>董事Director</td> <td>吳裕群</td> <td>吳裕群</td> <td>29,496,277</td> </tr> </tbody> </table>					序號	職稱	中文姓名	英文姓名	當選權數	1	董事Director	鄭萬來	鄭萬來	47,075,391	2	董事Director	陳有諒	陳有諒	32,038,726	3	董事Director	行政院國家發展基金管理會 代表人：鄧惟中	行政院國家發展基金管理會 代表人：鄧惟中	31,674,802	4	董事Director	黃裕文	黃裕文	29,910,479	5	董事Director	吳金鴻	吳金鴻	29,776,786	6	董事Director	吳裕群	吳裕群	29,496,277
序號	職稱	中文姓名	英文姓名	當選權數																																				
1	董事Director	鄭萬來	鄭萬來	47,075,391																																				
2	董事Director	陳有諒	陳有諒	32,038,726																																				
3	董事Director	行政院國家發展基金管理會 代表人：鄧惟中	行政院國家發展基金管理會 代表人：鄧惟中	31,674,802																																				
4	董事Director	黃裕文	黃裕文	29,910,479																																				
5	董事Director	吳金鴻	吳金鴻	29,776,786																																				
6	董事Director	吳裕群	吳裕群	29,496,277																																				

7	獨立董事 Independent Director	林建智	林建智	25,917,806
8	獨立董事 Independent Director	孟慶蒞	孟慶蒞	25,653,571
9	獨立董事 Independent Director	方佩華	方佩華	25,539,250

落選名單	序號	職稱	中文姓名	英文姓名	落選權數
------	----	----	------	------	------

5	修正「取得或處分資產作業程序」部分條文案				
表決結果	<p>○無異議照案通過(proposal was approved as proposed)</p> <p>●經表決後通過(proposal was approved after voting)</p> <p>贊成權數(approval votes)：31,048,930 反對權數(disapproval votes)：11,352 無效權數(invalid votes)：0 棄權/未投票權數(abstention votes/no votes)：1,205,997 出席股東表決權數(total votes)：32,266,279</p> <p>○未通過(proposal was disapproved)</p> <p>贊成權數(approval votes)： 反對權數(disapproval votes)： 無效權數(invalid votes)： 棄權/未投票權數(abstention votes/no votes)： 出席股東表決權數(total votes)：</p> <p>○其他 中文</p>				
6	解除新任董事及其代表人競業之限制案				
表決結果	<p>○無異議照案通過(proposal was approved as proposed)</p> <p>●經表決後通過(proposal was approved after voting)</p> <p>贊成權數(approval votes)：30,871,998 反對權數(disapproval votes)：178,908 無效權數(invalid votes)：0 棄權/未投票權數(abstention votes/no votes)：1,215,373 出席股東表決權數(total votes)：32,266,279</p> <p>○未通過(proposal was disapproved)</p> <p>贊成權數(approval votes)： 反對權數(disapproval votes)： 無效權數(invalid votes)： 棄權/未投票權數(abstention votes/no votes)： 出席股東表決權數(total votes)：</p> <p>○其他 中文</p>				

1.本次股東會須經股東會通過之承認案、討論案及臨時動議共計幾案: 4 (不含董監事選舉案) 前開承認案、討論案及臨時動議其中經投票表決共計幾案 4 (解除董事競業禁止不論董事幾名皆算 1案，若有1名董事未經投票表決，該案即不算經投票表決)

2.本次股東會後，貴公司章程載明董事選任採候選人提名制情形：  
●全體董事 ○僅獨立董事 ○否

3.本次股東會後，貴公司章程載明監察人選任採候選人提名制情形：  
○是 ○否 ●設置審計委員會

4.貴公司今年度是否編製過去年度企業社會責任報告書/永續報告書：  
○是，(預計)完成日期 民國 年 月 ●否  
(貴公司企業社會責任報告書編製完成，請至「公司治理資訊之揭露辦理情形申報作業」向下申報)

