

波若威科技股份有限公司

114年 股東 常會

會議日期：114/05/16

出席股數報告

本公司發行股份總數為： 8054萬0741 股

無表決權股份總數為： 0 股

有表決權已發行股份總數為： 8054萬0741 股

截至目前為止出席股數為： 4681萬5708 股

出席股數-普 4681萬5708 股

出席股數-特一 0 股

出席股數-特二 0 股

截至目前為止出席股東表決權數 4681萬5708 權

(其中以電子方式行使表決權者為： 1896萬5679 權)

(以視訊方式行使表決權者為： 0 權)

(以書面方式行使表決權者為： 0 權)

截至目前為止出席比率為： 58.12%

已達法定開會股數，依法請主席宣佈開會。

報告時間： 下午 9:00

已出席股數明細：

(1)現場出席：	2785萬0029 股，比率：	34.57%
親自	695萬6869 股，比率：	8.63%
委託	2089萬3160 股，比率：	25.94%
(2)電子出席：	1896萬5679 股，比率：	23.54%
(3)視訊出席：	0 股，比率：	0.00%
親自	0 股，比率：	0.00%
委託	0 股，比率：	0.00%
(4)書面出席：	0 股，比率：	0.00%
合 計：	4681萬5708 股，比率：	58.12%

波若威科技股份有限公司

114年 股東 常會

會議日期：114/05/16

出席股數報告

本公司發行股份總數為：8054萬0741 股

無表決權股份總數為：0 股

有表決權已發行股份總數為：8054萬0741 股

截至目前為止出席股數為：4681萬3707 股

出席股數-普 4681萬3707 股

出席股數-特一 0 股

出席股數-特二 0 股

截至目前為止出席股東表決權數 4681萬3707 權

(其中以電子方式行使表決權者為：1896萬5679 權)

(以視訊方式行使表決權者為：0 權)

(以書面方式行使表決權者為：0 權)

截至目前為止出席比率為：58.12%

已達法定開會股數，依法請主席宣佈開會。

報告時間：9:00

已出席股數明細：

(1)現場出席：	2784萬8028 股，比率：	34.57%
親自	695萬4868 股，比率：	8.63%
委託	2089萬3160 股，比率：	25.94%
(2)電子出席：	1896萬5679 股，比率：	23.54%
(3)視訊出席：	0 股，比率：	0.00%
親自	0 股，比率：	0.00%
委託	0 股，比率：	0.00%
(4)書面出席：	0 股，比率：	0.00%
合 計：	4681萬3707 股，比率：	58.12%

波若威科技股份有限公司

114年股東常會

中華民國114年5月16日

表決統計表

截至目前為止出席總表決權：

46,815,708

權

案由	承認/贊成 表決權數	反對 表決權數	棄權 表決權數	贊成比例	決議
承認事項 第一案 113年度營業報告書及財務報表案	45,049,832 權	1,3405 權	無效果： 0 權 棄權/未投票： 1,753,471 權	96.72%	☒ 通過 ☐ 未通過
	其中電子投票承認： 17,207,804權	其中電子投票反對： 10,405權	其中電子投票棄權： 1,747,470權		
			無效果： 0 權 棄權/未投票： 1,758,264 權		
承認事項 第二案 113年度盈餘分派案	45,042,022 權	15,422 權	其中電子投票棄權： 1,752,263權	96.71%	☒ 通過 ☐ 未通過
	其中電子投票承認： 17,199,994權	其中電子投票反對： 13,422權	其中電子投票棄權： 1,752,263權		
			無效果： 0 權 棄權/未投票： 1,752,263權		
			其中電子投票棄權： 1,752,263權		
			其中電子投票棄權： 1,752,263權		

監票人員簽名：

黃仲詠

計票人員簽名：

黃仲詠 5/16

波若威科技股份有限公司

114年股東常會

中華民國114年5月16日

表決統計表

截至目前為止出席總表決權：

46,815,708

權

案由	承認/贊成 表決權數	反對 表決權數	棄權 表決權數	贊成比例	決議
討論事項 第一案 修訂「公司章程」案	45,060,753 權	15,607 權	無效票： 0 權 棄權/未投票 1,737,248 權	96.55%	☒ 通過 ☐ 未通過
	其中電子投票贊成： 17,218,725 權	其中電子投票反對： 13,607 權	其中電子投票棄權： 1,733,347 權		
討論事項 第二案 以私募方式辦理現金增資 發行普通股案	38,670,680 權	6,378,824 權	無效票： 0 權 棄權/未投票 1,766,203 權	82.60%	☒ 通過 ☐ 未通過
	其中電子投票贊成： 10,828,652 權	其中電子投票反對： 6,376,824 權	其中電子投票棄權： 1,760,203 權		
	其中電子投票贊成： 權	其中電子投票反對： 權	其中電子投票棄權： 權		

監票人員簽名：

葉仰記

計票人員簽名：

葉仰記