

波若威 股東會議案決議情形申報作業一查詢

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： 20260616

已發行股份總數(Total outstanding shares): 80,540,741

出席股東股份總數(Total shares represented by shareholders present in person or by proxy): 53,445,424

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): 66.35 %

無表決權總數(Total shares having no voting right)： 0

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)	——四年度盈餘分配案
表決(選舉)結果	○無異議照案通過(proposal was approved as proposed) ●經表決後通過(proposal was approved after voting) 贊成權數(approval votes)： 39,631,277 反對權數(disapproval votes)： 13,520 無效權數(invalid votes)： 0 棄權/未投票權數(abstention votes/no votes)： 10,516,629 出席股東表決權數(total votes)： 50,161,426 ○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)： ○其他 中文 英文

2.章程修訂	●有○無
完整議案事由 (中文)	修訂公司章程部分條文案
表決(選舉)結果	○無異議照案通過(proposal was approved as proposed) ●經表決後通過(proposal was approved after voting) 贊成權數(approval votes)：37,585,335 反對權數(disapproval votes)：2,055,447 無效權數(invalid votes)：0 棄權/未投票權數(abstention votes/no votes)：10,520,644 出席股東表決權數(total votes)：50,161,426 ○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)： ○其他 中文 英文
3.營業報告書及財務報表	●有○無
完整議案事由 (中文)	一一四年度營業報告書及財務報表案
表決(選舉)結果	○無異議照案通過(proposal was approved as proposed) ●經表決後通過(proposal was approved after voting) 贊成權數(approval votes)：39,630,318 反對權數(disapproval votes)：13,271 無效權數(invalid votes)：0 棄權/未投票權數(abstention votes/no votes)：10,517,837 出席股東表決權數(total votes)：50,161,426 ○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)： ○其他 中文 英文
4.董監事選舉	●有○無
完整議案事由	董事選舉案

(中文)					
當選名單	序號	職稱	中文姓名	英文姓名	當選權數
	1	董事Director	鄭萬來	Cheng, Wann-Lai	48,159,175
	2	董事Director	陳有諒	Chen, Yu-Liang	47,080,720
	3	董事Director	黃裕文	Hwang, Yu-Wen	46,382,874
	4	董事Director	行政院國家發展 基金管理會 代表 人:戴志言	National Development Fund, Executive Yuan Corporate Representative: Tai, Chih-Yen	42,023,526
	5	董事Director	吳金鴻	Wu, Jin-Hong	32,219,464
	6	董事Director	吳裕群	Wu, Yu-Chun	32,115,002
	7	獨立董事 Independent Director	林建智	Lin, Jan-Juy	31,823,184
	8	獨立董事 Independent Director	方佩華	Fang, Pei-Hua	31,805,042
	9	獨立董事 Independent Director	陳博修	Chen, Bo-Shoe	31,753,179
落選名單	序號	職稱	中文姓名	英文姓名	落選權數
5	辦理盈餘轉增資發行新股案				
表決 結果	○無異議照案通過(proposal was approved as proposed) ●經表決後通過(proposal was approved after voting) 贊成權數(approval votes)： 39,628,675 反對權數(disapproval votes)： 17,070 無效權數 (invalid votes)： 0 棄權/未投票權數(abstention votes/no votes)： 10,515,681 出席股東表決權數 (total votes)： 50,161,426 ○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)： ○其他 中文				
6	以私募方式辦理現金增資發行普通股案				
表決 結果	○無異議照案通過(proposal was approved as proposed) ●經表決後通過(proposal was approved after voting) 贊成權數(approval votes)： 34,303,003 反對權數(disapproval votes)： 4,721,204 無效權 數(invalid votes)： 0 棄權/未投票權數(abstention votes/no votes)： 11,137,219 出席股東表決權 數(total votes)： 50,161,426 ○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)： ○其他 中文
7	擬發行限制員工權利新股案
表決結果	○無異議照案通過(proposal was approved as proposed) ●經表決後通過(proposal was approved after voting) 贊成權數(approval votes)： 36,670,207 反對權數(disapproval votes)： 2,970,418 無效權數(invalid votes)： 0 棄權/未投票權數(abstention votes/no votes)： 10,520,801 出席股東表決權數(total votes)： 50,161,426 ○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)： ○其他 中文
8	解除新任董事及其代表人競業之限制案
表決結果	○無異議照案通過(proposal was approved as proposed) ●經表決後通過(proposal was approved after voting) 贊成權數(approval votes)： 38,733,715 反對權數(disapproval votes)： 207,925 無效權數(invalid votes)： 0 棄權/未投票權數(abstention votes/no votes)： 11,224,786 出席股東表決權數(total votes)： 50,166,426 ○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)： ○其他 中文

- 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: 7 (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 7 (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 115 年 08 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)


[回上頁](#)