

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： 20240521

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): 41,425,003

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): 51.43 %

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)	112年度盈餘分派案
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)： 39,356,118 反對權數(disapproval votes)： 23,914 無效權數(invalid votes)： 0 棄權/未投票權數(abstention votes/no votes)： 2,044,971 出席股東表決權數(total votes)： 41,425,003 ○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)	
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)： 反對權數(disapproval votes)： 無效權數(invalid votes)：

- 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)



回上頁