

公司代號：9945 公司名稱：潤泰創新國際(股)公司

股東會日期：106/06/15

已發行股份總數：1,388,649,631股

出席股東股份總數：916,703,996股

出席股數占全部已發行股數比率：66.01%

本公司股東會全部議案逐案進行投票表決

序號	議案	表決情形	投票結果					出席股東 表決權數
			表決方式/董事姓名	贊成權數 / 當選 權數	反對 權數	無效 權數	棄權 / 未投票 權數	
1	民國105年度決算表冊	通過	表決通過	843,579,619 (92.02%)	658,839 (0.07%)	0 (0.00%)	72,465,538 (7.91%)	916,703,996 (100%)
2	盈餘分配	通過	表決通過	844,657,299 (92.14%)	1,208,687 (0.13%)	0 (0.00%)	70,838,010 (7.73%)	916,703,996 (100%)
3	公司章程修訂	通過	表決通過	843,203,378 (91.98%)	2,541,621 (0.28%)	0 (0.00%)	70,958,997 (7.74%)	916,703,996 (100%)
4	盈餘轉增資發行新股	通過	表決通過	844,521,749 (92.13%)	1,051,944 (0.11%)	0 (0.00%)	71,130,303 (7.76%)	916,703,996 (100%)
5	取得或處分資產處理程序修訂案	通過	表決通過	845,021,595 (92.18%)	728,404 (0.08%)	0 (0.00%)	70,953,997 (7.74%)	916,703,996 (100%)
6	董事選舉案	本年有董事選舉案	董事：盈家投資(股)公司 代表人：簡滄圳	839,773,181	不適用			
			董事：潤泰全球(股)公司 代表人：王綺帆	837,303,887				
			董事：潤泰全球(股)公司 代表人：尹崇堯	836,732,768				
			董事：潤泰興(股)公司 代表人：李志宏	827,513,167				
			董事：潤泰興(股)公司 代表人：陳麗玉	815,119,804				
			董事：林倩仔	809,672,095				
			獨立董事：柯順雄	802,493,729				
			獨立董事：趙義隆	801,638,082				
			獨立董事：張國鎮	800,854,537				
7	解除董事競業禁止之限制案	通過	表決通過	707,892,641 (77.22%)	126,931,838 (13.85%)	0 (0.00%)	81,879,517 (8.93%)	916,703,996 (100%)