

潤泰創新國際股份有限公司

103 股東常會議案表決結果

股東會日期：103 年 6 月 6 日
表決案由：承認事項第一案，董事會提 本公司民國102年度決算表冊案。 表決時之表決總數：788,626,997 權 表決結果：經表決後通過 承認權數 719,744,365 權 反對權數 7,651 權 電子投票棄權權數 61,373,373 權
表決案由：承認事項第二案，董事會提 本公司民國102年度盈餘分配議案。 表決時之表決總數：788,626,997 權 表決結果：經表決後通過 承認權數 720,928,366 權) 反對權數 15,651 權 電子投票棄權權數 60,181,372 權
表決案由：討論、選舉事項第一案，董事會提 本公司民國102年度資本公積配發現金股利案。 表決時之表決總數 788,634,997 權 表決結果：經表決後通過 贊成權數 720,938,058 權 反對權數 8,652 權 電子投票棄權權數 60,178,679 權
表決案由：討論、選舉事項第二案，董事會提 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 表決時之表決總數 788,634,997 權) 表決結果：經表決後通過 贊成權數 720,789,359 權 反對權數 9,654 權 電子投票棄權權數 60,326,376 權

表決案由：討論、選舉事項第三案，董事會提
改選董事案。

選舉結果：

董事當選名單：

職稱	戶號或身分證號	股東戶名	當選權數
董事	017506	簡滄圳	698,431,256權
董事	000270	潤泰全球股份有限公司 代表人：王綺帆	696,515,392權
董事	083879	潤泰興股份有限公司 代表人：李志宏	695,961,537權
董事	000270	潤泰全球股份有限公司 代表人：葉天政	694,911,653權
董事	119443	林倩仔	693,949,278權
獨立董事	F1041*****	趙義隆	693,937,653權
獨立董事	Q1203*****	柯順雄	693,754,716權

表決案由：討論、選舉事項第四案，董事會提
解除董事競業禁止之限制案。

表決時之表決總數 788,634,997 權

表決結果：經表決後通過

贊成權數 584,000,442 權

反對權數 135,593,446 權

棄權權數 61,531,501 權（含電子投票 61,531,501 權）