

公司代號：9945	公司名稱：潤泰創新
股東會日期：105/06/14	
已發行股份總數：1,393,408,331 股	
出席股東股份總數：953,062,744 股	
出席股數占全部已發行股數比率：68.40%	
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/董監事姓名	贊成權數/當選權數	反對權數	無效權數	棄權/未投票權數	
1	盈餘分配/盈虧撥補	通過	表決通過	865,324,992(90.79%)	1,817,187(0.19%)	0(0.00%)	85,920,595(9.01%)	953,062,774 (100.00%)
2	章程修訂-投票結果	通過	表決通過	854,019,902(89.63%)	1,339,546(0.14%)	0(0.00%)	97,461,327(10.22%)	952,820,775 (100.00%)
3	營業報告書及財務報表	通過	表決通過	863,842,672(90.63%)	1,414,750(0.14%)	0(0.00%)	87,805,352(9.21%)	953,062,774 (100.00%)
4	董監事選	本年有董	獨立董事:張國鎮	824,538,636	不適用	不適用	不適用	不適用

	舉	監事選舉 案	董事:潤泰全球股 份有限公司代表 人:陳麗玉	861,016,893				
5	解除董事 競業禁止 之限制案。	通過	表決通過	760,113,752(79.75%)	85,926,939(9.01%)	0(0.00%)	107,022,083(11.22%)	953,062,774 (100.00%)