

公司代號：9945 公司名稱：潤泰創新國際(股)公司

股東會日期：107/06/14

已發行股份總數：1,666,379,558股

出席股東股份總數：1,123,066,971股

出席股數占全部已發行股數比率：67.39%

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					
			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	出席股東 表決權數
1	民國106年度決算表冊	通過	表決通過	1,030,020,891 (91.71%)	276,643 (0.03%)	0 (0.00%)	92,769,437 (8.26%)	1,123,066,971 (100%)
2	民國106年度盈餘分配	通過	表決通過	1,033,198,735 (91.99%)	441,917 (0.04%)	0 (0.00%)	89,426,319 (7.97%)	1,123,066,971 (100%)
3	本公司透過潤成投資控股(股)公司轉投資南山人壽保險(股)公司股權案·依主管機關來函要求簽署承諾書	通過	表決通過	876,036,595 (78.00%)	157,580,228 (14.04%)	0 (0.00%)	89,450,148 (7.96%)	1,123,066,971 (100%)
4	現金減資案	通過	表決通過	1,033,182,790 (91.99%)	430,781 (0.04%)	0 (0.00%)	89,453,400 (7.97%)	1,123,066,971 (100%)
5	資金貸與及背書保證處理辦法修訂案	通過	表決通過	1,033,193,098 (91.99%)	377,118 (0.04%)	0 (0.00%)	89,496,755 (7.97%)	1,123,066,971 (100%)
6	董事選舉辦法修訂案	通過	表決通過	1,017,687,411 (90.61%)	338,178 (0.04%)	0 (0.00%)	105,041,382 (9.35%)	1,123,066,971 (100%)