

公司代號：9945 公司名稱：潤泰創新國際(股)公司

股東會日期：108/06/05

已發行股份總數：999,827,735股 (已扣除從屬公司所持股份3,426,624股)

出席股東股份總數：700,330,725股

出席股數占全部已發行股數比率：70.04%

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107年度決算表冊	通過	表決通過	651,802,632 (93.07%)	1,236,350 (0.18%)	0 (0.00%)	47,291,743 (6.75%)	700,330,725 (100%)
2	民國107年度盈餘分配	通過	表決通過	653,673,382 (93.33%)	1,782,873 (0.26%)	0 (0.00%)	44,874,470 (6.41%)	700,330,725 (100%)
3	本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案	通過	表決通過	643,005,902 (91.81%)	1,254,900 (0.18%)	0 (0.00%)	56,069,923 (8.01%)	700,330,725 (100%)
4	本公司民國107年度以法定盈餘公積配發現金案	通過	表決通過	642,824,373 (91.79%)	1,417,959 (0.20%)	0 (0.00%)	56,088,393 (8.01%)	700,330,725 (100%)