

公司代號：9945 公司名稱：潤泰創新國際(股)公司

股東會日期：109/06/09

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：656,710,565股

出席股數占全部已發行股數比率：65.68%

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	表決方式/董事姓名	投票結果																		
				贊成權數 / 當選權數		反對 權數		無效 權數		棄權 / 未投票 權數		表決時之表決權數										
				權數	%	權數	%	權數	%	權數	%	權數	%									
1	民國108年度決算表冊	通過	表決通過	625,438,567	95.2390%	256,263	0.0390%	0	0.00%	31,009,735	4.7220%	656,704,565	100.00%									
2	民國108年度盈餘分配	通過	表決通過	627,302,668	95.5228%	264,968	0.0403%	0	0.00%	29,136,929	4.4368%	656,704,565	100.00%									
3	本公司「資金貸與及背書保證處理辦法」修訂案	通過	表決通過	617,099,879	93.9683%	244,165	0.0372%	0	0.00%	39,366,521	5.9945%	656,710,565	100.00%									
4	本公司為配合民國108年度盈餘分配案·擬辦理盈餘轉增資發行新股案	通過	表決通過	617,108,924	93.9697%	286,954	0.0437%	0	0.00%	39,314,687	5.9866%	656,710,565	100.00%									
5	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 董事：潤泰全球(股)公司 代表人：王綺帆 董事：潤泰全球(股)公司 代表人：尹崇堯 董事：潤泰興(股)公司 代表人：李志宏 董事：潤泰興(股)公司 代表人：陳麗玉 董事：盈家投資(股)公司 代表人：楊文娟 獨立董事：柯順雄 獨立董事：趙義隆 獨立董事：張國鎮	595,227,571		595,085,663		593,880,882		592,028,883		591,188,243		590,100,522		586,831,479		586,188,145		584,116,315		不適用
6	解除董事競業禁止之限制案	通過	表決通過	497,445,753	75.7481%	111,481,086	16.9757%	0	0.00%	47,783,726	7.276%	656,710,565	100.00%									