

公司代號：9945 公司名稱：潤泰創新國際(股)公司

股東會日期：111/06/15

已發行股份總數：2,099,638,243股 (已扣除從屬公司所持股份7,195,154股)

出席股東股份總數：1,365,656,231股

出席股數占全部已發行股數比率：65.04%

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	贊成 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110年度決算表冊	通過	表決通過	1,277,831,770	93.5694%	6,376,427	0.4669%	0	0.00%	81,442,434	5.9636%	1,365,650,631	100.00%
2	民國110年度盈餘分配	通過	表決通過	1,284,704,058	94.0727%	1,128,306	0.0826%	0	0.00%	79,818,267	5.8447%	1,365,650,631	100.00%
3	本公司「公司章程」修訂案	通過	表決通過	1,266,863,408	92.7663%	16,379,880	1.1994%	0	0.00%	82,407,343	6.0343%	1,365,650,631	100.00%
4	本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案	通過	表決通過	1,282,933,949	93.9431%	1,086,230	0.0795%	0	0.00%	81,630,452	5.9774%	1,365,650,631	100.00%
5	本公司為配合民國110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	1,283,190,752	93.9619%	1,012,196	0.0741%	0	0.00%	81,447,683	5.9640%	1,365,650,631	100.00%
6	擬解除第16屆改派董事之競業禁止限制案	通過	表決通過	1,282,059,254	93.8790%	1,732,601	0.1269%	0	0.00%	81,858,776	5.9941%	1,365,650,631	100.00%