

公司代號：9945 公司名稱：潤泰創新國際(股)公司

股東會日期：112/06/09

已發行股份總數：3,149,457,364股 (已扣除從屬公司所持股份10,792,731股)

出席股東股份總數：1,966,403,034股

出席股數占全部已發行股數比率：62.43%

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		表決時之 表決權數	
				權數	%	權數	%		權數	%	權數	%
1	民國111年度決算表冊案	通過	表決通過	1,865,681,987	94.88%	6,335,455	0.32%	0	94,383,492	4.80%	1,966,400,934	100%
2	民國111年度盈餘分配議案	通過	表決通過	1,858,751,392	94.53%	14,955,307	0.76%	0	92,694,235	4.71%	1,966,400,934	100%
3	本公司「股東會議事規則」 修訂案	通過	表決通過	1,864,517,335	94.82%	7,022,317	0.36%	0	94,861,282	4.82%	1,966,400,934	100%
4	本公司擬辦理現金減資案	通過	表決通過	1,855,321,086	94.35%	17,505,009	0.89%	0	93,574,839	4.76%	1,966,400,934	100%
5	董事(含獨立董事)改選案	本年有董事選舉案	董事：盈家投資(股)公司 代表人：簡滄圳	1,867,512,066		不適用						
	董事：潤泰全球(股)公司 代表人：尹崇堯		1,866,816,802									
	董事：潤泰全球(股)公司 代表人：徐盛育		1,866,261,781									
	董事：潤泰興(股)公司 代表人：李志宏		1,865,815,377									
	董事：潤泰興(股)公司 代表人：陳麗玉		1,864,404,777									
	董事：盈家投資(股)公司 代表人：侯凱淋		1,854,904,693									
	獨立董事：柯順雄		1,824,565,573									
	獨立董事：張國鎮		1,824,341,645									
	獨立董事：謝尚賢	1,824,022,031										
6	解除董事競業禁止之限制案	通過	表決通過	1,861,528,403	94.67%	8,650,737	0.44%	0	96,223,894	4.89%	1,966,403,034	100%