

公司代號：9945 公司名稱：潤泰創新國際(股)公司

股東會日期：114/05/23

已發行股份總數：2,844,225,086股

出席股東股份總數：1,726,163,554股

出席股數占全部已發行股數比率：60.69%

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	%	權數	%
1	民國113年度決算表冊案	通過	表決通過	1,636,905,851	94.83%	9,838,308	0.58%	0	79,297,845	4.59%	1,726,042,004	100%
2	民國113年度盈餘分配議案	通過	表決通過	1,633,016,311	94.61%	14,904,888	0.87%	0	78,120,805	4.53%	1,726,042,004	100%
3	本公司「公司章程」修訂案	通過	表決通過	1,639,580,723	94.99%	5,551,474	0.33%	0	80,909,807	4.69%	1,726,042,004	100%
4	本公司民國113年度法定盈餘公積配發現金案	通過	表決通過	1,624,230,968	94.10%	10,676,364	0.63%	0	91,134,672	5.28%	1,726,042,004	100%
5	本公司補選董事案	本年有董事補選案	董事：陳素惠	1,609,055,769		不適用						
			董事：盧玉玫	1,607,127,429								
6	解除董事競業禁止之限制案	通過	表決通過	1,623,589,183	94.06%	7,703,808	0.46%	0	94,749,013	5.49%	1,726,042,004	100%