

公司代號：9945 公司名稱：潤泰創新國際(股)公司

股東會日期：115/05/20

已發行股份總數：2,844,225,086股

出席股東股份總數：1,653,023,501股

出席股數占全部已發行股數比率：58.11%

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114年度決算表冊案	通過	表決通過	1,569,764,922	94.96%	8,251,581	0.51%	0	75,006,998	4.54%	1,653,023,501	100%
2	民國114年度盈餘分配議案	通過	表決通過	1,567,226,249	94.80%	12,528,601	0.77%	0	73,268,651	4.44%	1,653,023,501	100%
3	本公司「公司章程」修訂案	通過	表決通過	1,571,598,995	95.07%	7,437,793	0.46%	0	73,986,713	4.48%	1,653,023,501	100%
4	本公司法定盈餘公積配發現金案	通過	表決通過	1,569,375,130	94.93%	10,592,138	0.65%	0	73,056,233	4.43%	1,653,023,501	100%
5	本公司資本公積配發現金案	通過	表決通過	1,569,687,349	94.95%	10,319,918	0.63%	0	73,016,234	4.43%	1,653,023,501	100%
6	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	1,596,243,496		不適用						
			董事：盈家投資(股)公司 代表人：尹崇堯	1,593,718,938								
			董事：潤泰全球(股)公司 代表人：徐盛育	1,591,854,588								
			董事：潤泰全球(股)公司 代表人：黃明端	1,589,663,006								
			董事：盧玉玫	1,531,142,590								
			董事：吳佳珍	1,528,422,777								
			獨立董事：柯順雄	1,391,654,326								
			獨立董事：謝尚賢	1,391,380,883								
			獨立董事：曾惠斌	1,388,889,960								
7	解除董事競業禁止之限制案	通過	表決通過	1,477,472,267	89.37%	86,687,134	5.25%	0	88,864,100	5.39%	1,653,023,501	100%