

序號	1
發言日期	115/03/05
發言時間	15:52:51
發言人	洪玉芳
發言人職稱	總經理室特助
發言人電話	07-5577660
主旨	本公司董事會決議召開115年股東常會公告
符合條款	第17款
事實發生日	115/03/05
說明	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 董事會決議日期：115/03/05</li><li>2. 股東會召開日期：115/05/26</li><li>3. 股東會召開地點：高雄市楠梓區加昌路600之7號楠梓加工出口區管理處第二會議室</li><li>4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會</li><li>5. 召集事由一：報告事項<ol style="list-style-type: none"><li>(1)：114年度營業報告。</li><li>(2)：114年度審計委員會查核報告。</li><li>(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。</li></ol></li><li>6. 召集事由二：承認事項<ol style="list-style-type: none"><li>(1)：114年度營業報告書及財務報告案。</li><li>(2)：114年度盈餘分配案。</li></ol></li><li>7. 召集事由三：選舉事項<ol style="list-style-type: none"><li>(1)：改選本公司董事案。</li></ol></li><li>8. 召集事由四：其他議案<ol style="list-style-type: none"><li>(1)：同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。</li></ol></li><li>9. 臨時動議：</li><li>10. 停止過戶起始日期：115/03/28</li><li>11. 停止過戶截止日期：115/05/26</li><li>12. 其他應敘明事項：無</li></ol>

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

Material Information (2428 THINKING)

SEQ_NO	1	Date of announcement	2026/03/05	Time of announcement	15:55:12
Subject	The Company's Board of Directors resolved to convene the 2026 Annual General Shareholders' Meeting				
Date of events	2026/03/05	To which item it meets	paragraph 17		
Statement	<p>1.Date of the board of directors' resolution : 2026/03/05</p> <p>2.Shareholders meeting date : 2026/05/26</p> <p>3.Shareholders meeting location : Conference Room II, Nan-Zih Export Processing Zone, No. 600-7, Chia-Chang Rd.,Nan-Zih Dist., Kaohsiung City</p> <p>4.Shareholders' meeting will be held by means of (physical shareholders' meeting/ hybrid shareholders' meeting / virtual-only shareholders' meeting) : physical shareholders' meeting</p> <p>5.Cause for convening the meeting (1) : Report item(s)</p> <p>(1) : 2025 business report</p> <p>(2) : 2025 Audit Committee's Review Report</p> <p>(3) : Report on 2025 employees' and directors' remuneration</p> <p>6.Cause for convening the meeting (2) : Ratification Item(s)</p> <p>(1) : Acknowledgment of the 2025 business report and financial statements</p> <p>(2) : Acknowledgment of the 2025 Earnings Distribution</p> <p>7.Cause for convening the meeting (3) : Election Item</p> <p>(1) : Election of new directors</p> <p>8.Cause for convening the meeting (4) : Other Proposal(s)</p> <p>(1) : Discussion to approve the lifting of non competition</p> <p>9.Extemporaneous Motions :</p> <p>10.Book closure starting date : 2026/03/28</p> <p>11.Book closure ending date : 2026/05/26</p> <p>12.Any other matters that need to be specified : None</p>				