

公開資訊觀測站精華版

本資料由 (上市公司) 2428 興勤 公司提供

序號	1	發言日期	115/03/12	發言時間	16:31:17
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	(更正)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	115/03/12		
說明	<p>1.董事會決議日期：115/03/05</p> <p>2.股東會召開日期：115/05/26</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>5.召集事由一：報告事項</p> <p>(1)：114年度營業報告。</p> <p>(2)：114年度審計委員會查核報告。</p> <p>(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。</p> <p>6.召集事由二：承認事項</p> <p>(1)：114年度營業報告書及財務報告案。</p> <p>(2)：114年度盈餘分配案。</p> <p>7.召集事由三：選舉事項</p> <p>(1)：改選本公司董事案。</p> <p>8.召集事由四：其他議案</p> <p>(1)：同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。</p> <p>9.臨時動議：</p> <p>10.停止過戶起始日期：115/03/28</p> <p>11.停止過戶截止日期：115/05/26</p> <p>12.其他應敘明事項：因應電子投票自動轉入格式規定，特此更正。</p>				

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。

Historical Information

Provided by: THINKING ELECTRONIC INDUSTRIAL CO., LTD

SEQ_NO	1	Date of announcement	2026/03/12	Time of announcement
Subject	(Correction)The Company's Board of Directors resolved to convene the 2026 Annual General Shareholders' Meeting			
Date of events	2026/03/12	To which item it meets	paragraph 17	

Statement

1.Date of the board of directors' resolution : 2026/03/05
2.Shareholders meeting date : 2026/05/26
3.Shareholders meeting location : Conference Room II, Nan-Zih Export Processing Zone, No. 600-7, Chia-Chang Rd., Nan-Zih Dist., Kaohsiung City
4.Shareholders' meeting will be held by means of (physical shareholders' meeting/ hybrid shareholders' meeting / virtual-only shareholders' meeting) :
5.Cause for convening the meeting (1) : Report item(s)
(1) : 2025 business report
(2) : 2025 Audit Committee's Review Report
(3) : Report on 2025 employees' and directors' remuneration
6.Cause for convening the meeting (2) : Ratification Item(s)
(1) : Acknowledgment of the 2025 business report and financial statements
(2) : Acknowledgment of the 2025 Earnings Distribution
7.Cause for convening the meeting (3) : Election Item
(1) : Election of new directors
8.Cause for convening the meeting (4) : Other Proposal(s)
(1) : Discussion to approve the lifting of non competition
9.Extemporary Motions :
10.Book closure starting date : 2026/03/28
11.Book closure ending date : 2026/05/26
12.Any other matters that need to be specified : This correction is made in accordance with the formatting requirements for automatic transfer to the electronic voting system.