本資料由 （上市公司）2428 興勤 公司提供

序號	1
發言日期	115/05/26
發言時間	16:16:54
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	公告本公司115年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	115/05/26
說明	1.股東常會日期:115/05/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司114年度營業報告書及財務報告案 5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下: 董事: (1)播勤投資股份有限公司代表人:隋台中 (2)播勤投資股份有限公司代表人:陳淑愛 (3)陳艷輝 (4)張山輝 獨立董事: (1)周保亨 (2)蘇炳章 (3)江佳玲 (4)葉孝慈 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除本公司新選任董事之競業禁止限制案 7.其他應敘明事項:無

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	2026/05/26	Time of announcement	16:18:17
Subject	Important Resolutions of the Company's 2026 Annual General shareholders' Meeting				
Date of events	2026/05/26	To which item it meets	paragraph 18		
Statement	1.Date of the shareholders meeting:2026/05/26 2.Important resolutions (1)Profit distribution/ deficit compensation: Acknowledgment of the 2025 Earnings Distribution 3.Important resolutions (2)Amendments to the corporate charter:None 4.Important resolutions (3)Business report and financial statements: Acknowledgment of the 2025 Business Report and Financial Statements 5.Important resolutions (4)Elections for board of directors and supervisors:The list of persons elected as below: Newly-elected directors: (1)Representative of Boh Chin Investment Co., Ltd.:Sui Tai-Chung (2)Representative of Boh Chin Investment Co., Ltd.:Chen Su-Ai (3)Chen Yen-Hui (4)Chang Shan-Hui Newly-elected independent directors: (1)Chou Pao-Heng (2)Su Ping-Chang (3)Chiang Jia-Ling (4)Yeh Hsiao-Tzu 6.Important resolutions (5)Any other proposals: Discussion to approve the lifting of non-competition restrictions for directors: Approved. 7.Any other matters that need to be specified:None				