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	114/06/17	發言時間	18:13:27
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114年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	114/06/17		
說明	1.股東常會日期:114/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 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113年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 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	2025/06/17	Time of announcement	18:14:05
Subject	Important resolutions of the Company's 2025 regular shareholders meeting				
Date of events	2025/06/17	To which item it meets	paragraph 18		

Statement

1.Date of the shareholders meeting:2025/06/17
2.Important resolutions (1)Profit distribution/ deficit compensation:
Acknowledgment of the 2024 Earnings Distribution.
3.Important resolutions (2)Amendments to the corporate charter:
Resolved the amendment of“Articles of Incorporation”.
4.Important resolutions (3)Business report and financial statements:
Acknowledgment of the 2024 Business report and financial statements.
5.Important resolutions (4)Elections for board of directors and supervisors:None.
6.Important resolutions (5)Any other proposals:None.
7.Any other matters that need to be specified:None.