

## 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	113/06/18	發言時間	17:44:29
發言人	洪玉芳	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	07-5577660
主旨	公告本公司113年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	113/06/18		
說明	1.股東常會日期:113/06/18 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112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112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:增選獨立董事一席。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除新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 2024/06/18 Time of announcement 18:00:59

Subject Important resolutions of the Company's 2024 regular shareholders meeting

Date of events 2024/06/18 To which item it meets paragraph 18

Statement

- 1.Date of the shareholders meeting:2024/06/18
- 2.Important resolutions (1)Profit distribution/ deficit compensation:  
Acknowledgment of the 2023 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 2023 annual final accounting books and statements.
- 5.Important resolutions (4)Elections for board of directors and supervisors:Election of one additional Independent Director.
- 6.Important resolutions (5)Any other proposals:  
(1)Discussion to approve the lifting of non-competition restrictions for directors: Approved.
- 7.Any other matters that need to be specified:None