

公司代號：2332

序號：1

主旨：代重要子公司 D-Link (India) Ltd. 公告董事會決議召開股東會

符合條款：第 17 款

事實發生日：113/05/11

內容：

- 1.董事會決議日期:113/05/11
- 2.股東會召開日期:113/08/07
- 3.股東會召開地點:透過視訊會議/在印度當地註冊辦公室
- 4.召集事由一、報告事項:無
- 5.召集事由二、承認事項:無
- 6.召集事由三、討論事項:
 - (1)通過截至 2024 年 3 月 31 日查核後個體財務報告案
 - (2)通過截至 2024 年 3 月 31 日查核後合併財務報告案
 - (3)公告截至 2024 年 3 月 31 日之股利發放
 - (4)修改執行董事及執行長的薪酬支付辦法
- 7.召集事由四、選舉事項:高宏毅
- 8.召集事由五、其他議案:無
- 9.召集事由六、臨時動議:無
- 10.停止過戶起始日期:113/07/13
- 11.停止過戶截止日期:113/07/19
- 12.其他應敘明事項:無