

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 (新增召集事由)。

符合條款：第 17 款

事實發生日：113/06/28

內容：

- 1.董事會決議日期:113/06/28
- 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
  - (5)委任張家瑞先生為非執行董事
  - (6)委任楊靖君女士為獨立董事
- 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