

公司代號:2332

序號:1

主旨:代重要子公司 D-Link (India) Ltd.公告股東會重要決議

符合條款-第四條第 XX 款:18

事實發生日:113/08/07

內容:

1.股東常會日期:113/08/07

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:盈餘分配或盈虧撥補:截至 2024 年 3 月 31 日止財政年度，每股配發 8 盧比普通股股利及 5 盧比特別股股利，總計每股 13 盧比。

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:通過截至 2024 年 3 月 31 日財政年度，經會計師查核後之個體及合併財報。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

(1)重新任命高宏毅為董事。

(2)委任張家瑞先生為非執行董事。

(3)委任楊靖君女士為獨立董事。

6.重要決議事項五、其他事項:通過修改執行董事及執行長的薪酬支付辦法。

7.其他應敘明事項:無