

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 18 款

事實發生日：112/09/09

內容：

1.股東常會日期:112/09/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

截至 2023 年 3 月 31 日止財政年度，每股配發 5 盧比普通股股利及 5 盧比特別股股利，總計 10 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 2023 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 Mr. Mukesh Lulla 為董事。

(2)重新任命 Tushar Sighat 為執行董事兼執行長。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)重新任命會計師，任期 5 年。

(2)核准與 D-Link 間的重要關係人交易。

7.其他應敘明事項:無