

# 協易機械 公司當日重大訊息之詳細內容

本資料由 (上櫃公司)協易機械 公司提供

序號	1	發言日期	98/03/23	發言時間	16:46:02
發言人	魏淵欽	發言人職稱	營業處協理	發言人電話	(03)3525466
主旨	本公司董事會重要決議事項				
符合條款	第二條 第 51 款	事實發生日	98/03/23		
說明	<p>1. 事實發生日:98/03/23</p> <p>2. 公司名稱:協易機械工業(股)公司</p> <p>3. 與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司</p> <p>4. 相互持股比例:不適用</p> <p>5. 發生緣由:依據 98/03/23 董事會決議</p> <p>6. 因應措施:不適用</p> <p>7. 其他應敘明事項:</p> <p>本公司今日召開董事會，會中重要決議如下：</p> <p>(1)、承認本公司九十七年度決算書表案</p> <p>營業收入 3,117,613 仟元</p> <p>營業毛利 423,642 仟元</p> <p>稅後淨利 120,539 仟元</p> <p>稅後每股盈餘 1.15 元</p> <p>(2)、通過本公司九十七年度盈餘分配，決議分配每股股利 0.6 元，其中每股股票股利 0.3 元，現金股利 0.3 元</p> <p>(3)、通過本公司九十七年度逾期應收關係人款項轉列其他應收款案</p> <p>(4)、通過本公司盈餘及員工分紅轉增資發行新股案</p> <p>(5)、通過本公司擬辦理私募現金增資發行普通股暨私募轉換公司債案</p> <p>(6)、通過本公司九十七年度「內部控制制度聲明書」案</p> <p>(7)、通過本公司九十八年度營運計劃及預算案</p> <p>(8)、通過本公司「董事會議事規範」辦法修訂案</p> <p>(9)、通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」辦法修訂案</p> <p>(10)、通過本公司章程部分條文修訂案</p> <p>(11)、通過訂定九十八年股東常會召開日期及議程案</p> <p>(12)、通過本公司往來銀行貸款額度申辦案</p>				