

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	4	發言日期	98/03/23	發言時間	16:47:25
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	董事會決議股東會召開事宜				
符合條款	第二條 第 17 款	事實發生日	98/03/23		
說明	<p>1. 董事會決議日期:98/03/23</p> <p>2. 股東會召開日期:98/06/10</p> <p>3. 股東會召開地點:經濟部工業局龜山工業區服務中心 2 樓會議室</p> <p>4. 召集事由:</p> <p>一、報告事項:</p> <p>(1)九十七年度營業報告</p> <p>(2)監察人審查報告</p> <p>(3)大陸投資情形報告</p> <p>(4)庫藏股買回執行情形報告</p> <p>(5)修訂「董事會議事規範」報告</p> <p>(6)九十七年度背書保證金額報告</p> <p>二、承認事項:</p> <p>(1)九十七年度營業報告書及財務報表承認案</p> <p>(2)九十七年度盈餘分配承認案</p> <p>三、討論及選舉事項:</p> <p>(1)討論盈餘、員工分紅轉增資發行新股案</p> <p>(2)討論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>(3)討論「資金貸與及背書保證作業程序」辦法修訂案</p> <p>(4)討論章程條文修訂案</p> <p>(5)選舉事項:補選董事一席</p> <p>(6)董事競業禁止之排除案</p> <p>5. 停止過戶起始日期:98/04/12</p> <p>6. 停止過戶截止日期:98/06/10</p> <p>7. 其他應敘明事項:</p> <p>(1)最後過戶日:98/04/10 下午 4 時 30 分前</p> <p>(2)依公司法第 172 條之 1 規定,98 年股東常會受理持股 1%以上股東之提案,受理期間訂於 98/4/6~98/4/15,受理地點:桃園縣龜山鄉南上路 446 號。</p>				