

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 | 2 | 發言日期 | 98/06/10 | 發言時間 | 18:10:56 |
| 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 | 股東會重要決議事項 | | | | |
| 符合條款 | 第二條 第 18 款 | 事實發生日 | 98/06/10 | | |
| 說明 | <p>1. 股東會日期:98/06/10</p> <p>2. 重要決議事項:</p> <p>(1)通過承認九十七年度營業報告書及財務報表承認案。</p> <p>(2)通過承認九十七年度盈餘分配承認案: 每股配發現金股利 0.299999 元、股票股利 0.299999 元</p> <p>(3)通過本公司增資發行新股案: 股東股票股利 30,069,440 元發行新股 3,006,944 股及員工紅利 2,169,700 元依據股東會 前一日收盤價每股 9.51 元換算發行新股 242,695 股,合計增資發行新股計 3,249,639 股</p> <p>(4)通過「資金貸與及背書保證作業程序」辦法修訂案</p> <p>(5)通過本公司章程第二條、第四條、第五條、第二十二條及第三十三條修正案。</p> <p>(6)完成補選董事選舉案:董事當選人郭雅慧 任期自當選日起至本屆董事任期屆滿止(九十九年六月十四日)</p> <p>(7)通過解除新選任董事之競業禁止案。</p> <p>3. 年度財務報告是否經股東會承認:是</p> <p>4. 其他應敘明事項: 原董事會提案「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」,經董事會考量提案時經濟環境時空背景與現在已有不同及尊重股東不同意見,決議撤回本案,故本案未請股東會決議。</p> | | | | |