

本資料由 (上櫃公司) 協易機械 公司提供

序號 1 發言日期 99/11/10 發言時間 16:52:47
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 99/11/10

- 1.事實發生日:99/11/10
- 2.公司名稱:協易機械工業股份有限公司
- 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
- 4.相互持股比例:不適用
- 5.發生緣由:依據 99/11/10 董事會決議
- 6.因應措施:不適用
- 7.其他應敘明事項:

本公司今日召開董事會，會中重要決議如下：

- (1)、通過承認九十九年度第三季財務報表及財務報告案。

說明 單位:新台幣仟元

項目	99 年 1-9 月	98 年 1-9 月
母公司營收	1,334,574	718,146
母子公司合併營收	2,295,914	1,286,094
稅後淨利	83,306	(121,981)
稅後 EPS	0.66	(1.18)

- (2)、通過訂定民國一〇〇年度稽核計劃案。
- (3)、通過實體股票全面轉換無實體發行案。
- (4)、通過更換會計師事務所及簽證會計師案。