

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	99/03/24	發言時間	17:27:21
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	董事會決議召開 99 年股東常會事宜				
符合條款	第二條 第 17 款	事實發生日	99/03/24		
說明	<p>1. 董事會決議日期:99/03/24</p> <p>2. 股東會召開日期:99/06/18</p> <p>3. 股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉新莊社區發展協會活動中心二樓會議室</p> <p>4. 召集事由:</p> <p>一、報告事項:</p> <p>(1)九十八年度營業報告</p> <p>(2)監察人審查報告</p> <p>(3)庫藏股買回執行情形報告</p> <p>(4)九十八年度背書保證金額報告</p> <p>二、承認事項:</p> <p>(1)九十八年度營業報告書及財務報表案</p> <p>(2)九十八年度虧損撥補案</p> <p>三、討論及選舉事項:</p> <p>(1)討論修正公司章程部分條文案</p> <p>(2)討論修正資金貸與及背書保證作業程序部分條文案</p> <p>(3)改選董事及監察人案</p> <p>(4)討論解除新任董事競業禁止案</p> <p>四、臨時動議</p> <p>5. 停止過戶起始日期:99/04/20</p> <p>6. 停止過戶截止日期:99/06/18</p> <p>7. 其他應敘明事項:</p>				

(1)最後過戶日：99/04/19 下午 4 時 30 分前

(2)依公司法第 172 條之 1 及第 192 條之 1 規定，擬訂於 99 年 4 月 12 日起至 99 年 4 月 21 日止受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案及獨立董事候選人之提名，凡有意提案及提名之股東請其於上述期間依規定辦理提案及提名手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果；本次受理提案處所擬定由本公司財務部，地址：桃園縣龜山鄉南上路 446 號。電話：03-3525466 #3640