

# 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	99/03/24	發言時間	17:24:49
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	99/03/24		
說明	<p>1. 事實發生日:99/03/24</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 99/03/24 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)、通過本公司九十八年度決算書表案</p> <p>(2)、通過本公司九十八年度虧損撥補案</p> <p>(3)、通過本公司九十八年度逾期應收關係人款項轉列其他應收款案</p> <p>(4)、通過本公司九十八年度「內部控制制度聲明書」案</p> <p>(5)、通過本公司內部控制制度修正案</p> <p>(6)、通過本公司九十九年度營運計劃及預算案</p> <p>(7)、通過本公司往來銀行貸款額度申辦案</p> <p>(8)、通過本公司對協易中國背書保證案</p> <p>(9)、通過本公司章程條文修訂案</p> <p>(10)、通過本公司訂定九十九年股東常會召開日期及議程案</p> <p>(11)、通過本公司獨立董事提名案</p> <p>(12)、通過本公司導入 IFRS 推動計劃案</p> <p>(13)、通過本公司導入 XBRL 推動計劃案</p> <p>(14)、通過本公司董事長兼任執行長案</p> <p>(15)、通過修正資金貸與及背書保證作業程序部分條文案</p> <p>(16)、通過改選董事及監察人案</p> <p>(17)、通過解除新任董事競業禁止案</p> <p>(18)、通過修正董事會議事規範部分條文案</p>				