

健永生技(股)公司 107 年股東常會相關通知

本公司召開 107 年股東常會，相關日期、時間、地址及議案內容。

說 明：

一、本公司 107 年股東常會，茲訂於 107 年 6 月 19 日(星期二)上午九時正，於台北市濟南路一段 2-1 號台大校友會館(3A 會議室)召開。

二、停止過戶起訖日為民國 107 年 5 月 21 日起至民國 107 年 6 月 19 日止。

三、開會議程如下：

1、宣布開會

2、主席致詞

3、報告事項

(一) 106 年度營業報告。

(二) 106 年度監察人查核報告案。

4、承認事項

(一) 106 年度營運報告書、個體財務報表及合併財務報表案。

(二) 106 年度虧損撥補案。

5、臨時動議。

6、散會。