

高端疫苗生物製劑股份有限公司

一一一年股東常會議事錄

日期：中華民國 111 年 6 月 30 日（星期四）上午九時整

地點：新竹縣竹北市生醫路二段 8 號 2 樓 研發中心國際會議廳

主席：張世忠 董事長

紀錄：劉星汝 

出席：本公司全體董事，張世忠董事長、陳燦堅副董事長、張根湖董事、陳威仁董事、張銘政獨董(審計委員會召集人)、林家修獨董(薪酬委員會召集人)、黎耀基獨董，均出席參加、另林雅慧會計師及股東連同委託代理人所代表之股份計 119,667,681 股(其中以電子方式出席行使表決權者 13,145,392 股)，佔本公司已發行股份總股數之 56.05%。

大會報告：出席股東連同委託代表股份出席及代理出席總股數已超過法令規定二分之一以上股份出席，主席宣佈開會。

一、主席致詞(略)

二、報告事項

- (一) 110 年度營業報告。
- (二) 審計委員會查核報告。
- (三) 110 年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
- (四) 本公司 110 年度健全營運計畫執行情形。

三、承認事項

第一案

董事會 提

案由：本公司 110 年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

說明：1.本公司 110 年度個體及合併財務報表經資誠聯合會計師事務所

林雅慧、阮呂曼玉會計師查核簽證，出具無保留意見之查核報告併同營業報告書，業經審計委員會審查通過並經董事會決議通過。

2.110 年度營業報告書及 110 年度財務報表請詳議事手冊。

3.敬請 承認。

決議：出席股東表決權數 119,667,681 權，贊成 118,211,726 權(含電子投票 13,069,020 權)，反對 16,761 權(含電子投票 16,761)，無效票 0 權，棄權及未投票 1,439,194 權(含電子投票 59,611 權)，贊成比率 98.78%，本案照案通過。

第二案

董事會 提

案由：110 年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：依本公司章程第 28 條規定，擬定 110 年度盈餘分配表請詳議事手冊。

1. 本公司每年度決算如有盈餘，於完納稅捐、彌補以往年度虧損後，應先提列百分之十為法定盈餘公積，並得視業務需要或法令規定提列或迴轉特別盈餘公積。其餘額加計期初保留盈餘經股東會決議保留或分派股東紅利。由於本公司處於成長期，為持續擴充規模，股利分配考量未來營運規模及對現金週轉之需求，本公司擬全數以股票股利發放。
2. 本次擬分派股東股票股利，俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂除權基準日及股票發放日期。上項股東股利之配股率，係依據本公司截至 111 年 3 月 1 日上已發行普通股 213,439,100 股計算，嗣後如因本公司股本變動，而影響本公司可參與配股之股數，致股東之配股率發生變動者，擬提請股東會授權董事長全權處理並調整。

決議：出席股東表決權數 119,667,681 權，贊成 118,185,693 權(含電子投票 13,070,187 權)，反對 15,784 權(含電子投票 15,784 權)，無效票 0 權，棄權及未投票 1,466,204 權(含電子投票 59,421 權)，贊成比率 98.76%，本案照案通過。

四、討論事項

第一案

董事會 提

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

說明：因應營運需求，擬修訂「公司章程」，其修正前後條文對照表請詳議事手冊。

決議：出席股東表決權數 119,667,681 權，贊成 118,160,798 權(含電子投票 13,048,292 權)，反對 19,932 權(含電子投票 19,932 權)，無效票 0 權，棄權及未投票 1,486,951 權(含電子投票 77,168 權)，贊成比率 98.74%，本案照案通過。

第二案

董事會 提

案由：辦理盈餘轉增資發行新股案，提請討論。

說明：1.本公司為充實營運資金，擬辦理 110 年度盈餘轉增資發行新股合計新台幣 1,067,195,500 元，每股面額新台幣 10 元，總計發行新股 106,719,550 股。

2.本次增資內容如下：

- (1)紅利轉增資，由原股東按除權配股基準日股東名簿記載之股東持股比例，每仟股無償配發 500 股。
- (2)配發不足 1 股之畸零股，由股東於停止過戶日起 5 日內自行拼湊，拼湊後仍不足 1 股或逾期未拼湊者，一律依面額折付現金計算至元為止(元以下全捨)，後授權董事長洽特定人按面額承購。
- (3)本次增資發行新股採無實體股票其權利義務與原股份相同，經股東常會通過並呈報主管機關核准後，授權董事會另訂除權配股基準日(增資基準日)、股票發放日及其他相關事宜。
- (4)本公司如事後因買回本公司股份執行庫藏股之轉讓或註銷、國內可轉換公司債之轉換，致影響流通在外之股份數量，股東配股率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事長全權辦理變更相關事宜。
- (5)上述增資發行新股相關事項，若因主管機關規定或客觀環境影響而須修正時，擬提請股東會授權董事長全權處理。

決議：出席股東表決權數 119,667,681 權，贊成 118,129,194 權(含電子投票 13,011,688 權)，反對 58,415 權(含電子投票 58,415 權)，無效票 0 權，棄權及未投票 1,480,072 權(含電子投票 75,289 權)，贊成比率 98.71%，本案照案通過。

五、臨時動議：

股東發言：股東戶號 81877 及 87334 號就公司新冠疫苗申請 EUA 通過的國家、疫苗效期、WHO 執行之團結試驗情形及是否接獲海外訂單以及腸病毒申請藥證狀況等與產品發展有關事項提問，已分別經主席或主席指定人員予以說明。

六、散 會：同日上午 10 時 36 分。

備註：本股東常會議事錄依公司法第 183 條第 4 項規定記載議事經過之要領及其結果，會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音記錄為準。