

開會通知書

委託書填發使用須知

- 一、茲訂於一一四年十二月二十四日(星期三)上午九時，假新竹縣竹北市生醫路二段18號1樓112會議室召開一一四年股東臨時會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：
- (一)承認事項：111年度現金增資發行新股暨發行國內第一次無擔保轉換公司債資金運用計畫變更案。
(二)討論事項：辦理私募普通股案。
(三)臨時動議。
- 二、本公司擬辦理私募普通股案說明詳如第四聯。
- 三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
- 四、依公司法第165條規定，自114年11月25日至114年12月24日停止股票過戶登記。
- 五、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司服務代理機構永豐金證券服務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於114年12月3日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告資料免費查詢」，輸入證券代號查詢。
- 八、本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自114年12月9日至114年12月21日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 九、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司服務代理部。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

高端疫苗生物製劑股份有限公司董事會 敬啟



- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業或服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第三聯

本公司擬辦理私募普通股案說明如下：

1. 本公司為充實營運資金及新產品研發線及支應其他本公司長期發展之資金需求，依證券交易法第43條之6規定，以私募方式辦理現金增資發行普通股，其內容如下：
- (1) 私募股數：不超過40,000,000股額度內發行。
(2) 得發行私募股數：視發行價格暨實際發行股數而定，自股東會決議之日起一年內一次或分次(最多不超過3次)辦理。
2. 依證券交易法第43條之6規定及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」辦理私募應說明事項：
- (1) 私募價格訂定之依據及合理性：
本次發行價格將不低於下列二基準計算價格較高者之八成，且不得低於股票面額：
- A. 定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
B. 定價日前30個營業日計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
實際發行價格擬提請股東會授權董事會依法令規定及於不低於股東會所決議訂價依據與成數範圍內，視當時市場狀況訂定之。上述發行價格之訂定，除考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制外，係參考相關法令規範及普通股收盤價而定，應屬合理。
- (2) 特定人選擇之方式及目的：符合證券交易法第43條之6第1項規定及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令之所定之應募人資格為限並依相關法規辦理。
- (3) 私募對象為能夠提昇本公司技術，協助擴展本公司業務，提供本公司營運所需資源等之策略性投資人。惟本次私募普通股應募人尚未洽定。上述策略性投資人之選擇方式與目的、必要性及預計效益為：
- A. 選擇方式與目的：能夠提昇本公司技術，協助擴展本公司業務，提供本公司營運所需資源。
B. 必要性：可支持本公司財務結構以維繫市場競爭力，對未來公司營運及獲利之成長提升應有相當程度之貢獻，故本次私募之應募人為財務及策略性投資人實有其必要性。

- C. 預計效益：可改善財務結構，有利於本公司整體營運發展及提升公司資金調度彈性以提升本公司競爭力並創造股東長期價值。
- (4) 辦理私募之必要理由：
- A. 不採公開募集理由：考量私募方式相對具時效性與便利性等因素，且私募有價證券三年內不得自轉讓之規定將更確保公司與應募人間之長期關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性，因此以私募方式辦理具有必要性。
- B. 資金用途：為實現長期累積研發動能、強化國際市場佈局，充實新產品線及支應其他本公司長期發展之資金需求，私募普通股擬請股東會授權董事會，自股東會決議之日起一年內一次或分次(最多不超過3次)辦理，預計用於充實營運資金、新產品研發線及支應其他長期發展之資金。
- C. 預計達成效益：可強化公司整體財務結構及提升市場競爭力及營運績效。
3. 私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法規定，私募之普通股於交付日起三年內，除證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，不得對其他對象再行賣出，本次私募普通股自交付日起滿三年後，若符合相關法令規定，始可依證券交易法等相關法令規定，視當時狀況向主管機關申請上櫃交易。
4. 私募普通股之主要內容、發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，暨其他一切有關發行計畫之事項，未來如經主管機關修正或因客觀環境變更而有所修正時，擬請股東會授權董事會全權處理之。
5. 提請股東會通過本私募案，並授權董事長或其指定之人代表公司簽署有關發行私募普通股之契約或文件、辦理一切有關發行私募普通股所需事宜。
6. 本次私募相關資訊，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項詳請公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「主題專區」/「投資專區」及本公司網站<http://www.medigenvac.com>。

第四聯

指派書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一一四年十二月二十四日
股東臨時會，依法行使一切股東
權利。
此致
高端疫苗生物製劑股份有限公司
法人股東：

中華民國 114 年 月 日

第五聯

※ 注意事項 ※

- 股東會紀念品：7-11商品卡。(不足時可由歷年股東會紀念品或等值商品替代之)
- 發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不發放紀念品。
- 一、貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，自114年12月3日至114年12月18日止(例假日除外)洽徵求人永豐金證券服務代理部(台北市博愛路17號3樓)或代為處理徵求事務者(詳第一聯)辦理，(徵求人得視徵求狀況提早結束)，限徵求1,000股(含)以上。
- 二、電子投票領取紀念品方式：請於114年12月29日至114年12月31日上午九時至下午四時止(例假日除外)，憑身分證正本(或其他足資證明股東身份之正本文件)及印出「股東e服務-股東會電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，至本公司(新竹縣竹北市生醫三路68號)領取股東會紀念品，逾期不再發放，非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
- 三、除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。

高端疫苗