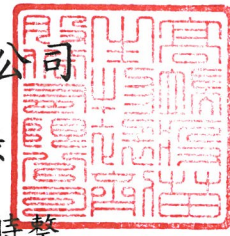


# 高端疫苗生物製劑股份有限公司

## 一一四年股東常會議事錄



日期：中華民國 114 年 6 月 26 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：張銘政 董事長  
紀錄：鍾淑萍  
出席：本公司董事長張銘政、總經理李思賢、財務長楊郁萍、安永聯合會計師事務所郭紹彬會計師、吳明儀獨董(審計委員會召集人)、黎耀基獨董(薪酬委員會召集人)已出席參加、股東連同委託代理人所代表之股份計 180,077,681 股(其中以電子方式出席行使表決權者 25,201,485 股)，佔本公司已發行股份總股數之 54.77%。  
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) 113 年度營業報告。
- (二) 審計委員會查核報告。

### 三、承認事項

第一案 董事會 提  
案由：本公司 113 年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。  
說明：1.本公司 113 年度個體及合併財務報表經安永聯合會計師事務所 郭紹彬、黃建澤會計師查核簽證，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。  
2.113 年度營業報告書及 113 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 180,077,681 權，贊成 172,437,624 權(含電子投票 20,237,429 權)，反對 68,175 權(含電子投票 68,175 權)，無效票 0 權，棄權及未投票 7,571,882 權(含電子投票 4,895,881 權)，贊成比率 95.75%，本案照案通過。

## 第二案

董事會 提

案由：113 年度虧損撥補案，敬請 承認。

說明：1.本公司 113 年虧損撥補表請詳議事手冊。

2.截至 113 年底累積虧損為 80,464,377 元，經資本公積彌補虧損後，累積虧損金額為 0 元，前述虧損彌補後，資本公積-發行溢價餘額為 62,141,182 元。

決議：出席股東表決權數 180,077,681 權，贊成 172,407,590 權(含電子投票 20,207,395 權)，反對 105,623 權(含電子投票 105,623 權)，無效票 0 權，棄權及未投票 7,564,468 權(含電子投票 4,888,467 權)，贊成比率 95.74%，本案照案通過。

## 四、討論事項

董事會 提

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

說明：因應法令修訂，擬修改「公司章程」，其修訂前後條文對照表，請詳議事手冊。

決議：出席股東表決權數 180,077,681 權，贊成 172,441,819 權(含電子投票 20,241,624 權)，反對 68,812 權(含電子投票 68,812 權)，無效票 0 權，棄權及未投票 7,567,050 權(含電子投票 4,891,049 權)，贊成比率 95.75%，本案照案通過。

五、臨時動議：無。(補充事項：本次股東會無股東提問。)

六、散 會：同日上午 9 時 15 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。