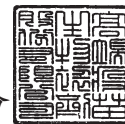




# 開會通知書

- 茲訂於一一二年六月二十九日(星期四)上午九時，假新竹縣竹北市生醫路二段8號2樓召開一一二年股東常會，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)報告事項：1.本公司111年度營業報告。2.審計委員會查核報告。(二)承認事項：1.111年度營業報告書及財務報表案。2.111年度虧損撥補案。3.111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。(三)選舉事項：補選一席獨立董事案。(四)其他議案：解除新任董事及其代表人就業禁止之限制案。(五)臨時動議。
  - 召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/index>)，輸入證券代號選擇電子書一年報及股東會相關資料—股東會各項議案參考資料。
  - 依公司法第165條規定，自112年5月1日至112年6月29日停止股票過戶登記。
  - 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。
  - 股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
  - 如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月29日製成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『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號查詢。
  - 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自112年5月30日起至112年6月26日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
  - 本次選任董事1席(含獨立董事1席)。採提名制之候選人名單為：【獨立董事：吳明儀】，各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：<http://mops.twse.com.tw>。
  - 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。
  - 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

第三聯

## 高端疫苗生物製劑股份有限公司 112年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期112年6月29日

## 全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 (全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋「全通事務」)

第四聯

徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理 徵求事務者名稱
台新綜合證券股份有限公司(簡稱：台新/台新證/台新證券/台新證券(股)公司)	基亞生物科技股份有限公司	獨立董事：吳明儀	投入新穎疫苗的開發以對抗新興傳染病，我們以為疫苗與生物製劑廠的領導者為使命，為台灣與全球防疫貢獻心力。	一、台新綜合證券服務代理部 地址：台北市建國北路一段96號B1 電話：(02)2504-8125  二、全通事務處理(股)公司全省徵求場所 地址：台北市大同區承德路三段206之2號 電話：(02)2521-2335  【徵求限1,000股(含)以上】

地	址	電	話	地	址	電	話
台北市中正區重慶南路一段18號		(02) 2341-0902		桃園市桃園區雙八街15號(麵包同話後方)		(03) 335-7025	
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓82樓之1		(02) 2311-1376		桃園市八德區東勇街69巷2號(原臣氏美商店後巷)		(03) 367-1202	
台北市中正區武昌街一段8號		0933-226-015		桃園市楊梅區新成路120號		(03) 475-6783	
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟胃腸科理便當)		(02) 2331-6372		新竹市北大路305巷8號(寶豐世華旁巷)		(03) 523-7681	
台北市大同區南京西路163號1樓97室		(02) 2555-7396		新竹縣竹北市民權路18號(寶豐園生活百貨)		(03) 551-4141	
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)		(02) 2595-6189		苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)		(037) 627-163	
台北市中山區吉林路144巷10號2樓		(02) 2563-5077		台中市南區正義街133巷2-1號(劉永洲)		(04) 2287-2837	
台北市中山區合江路188巷2號1樓		(02) 2506-2926		台中市西區金山路49之5號		(04) 2372-4785	
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)		(02) 2718-0952		台中市北區太平路217號(正義洗衣店)		(04) 2201-4514	
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)		(02) 2778-3412		台中市大里區德芳路二段27號(大里影劇對面)		(04) 2407-3827	
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)		(02) 2501-5529		台中市豐原區豐隆路3號(T-11對面)		(04) 2524-2955	
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)		(02) 2706-3889		台中市大甲區五福街60號(三媽吳興對面)		(04) 2686-2732	
台北市信義區虎林路100巷17號1樓		(02) 2753-5992		彰化市瑞隆路260巷2號(地下道旁)		(04) 726-0060	
台北市士林區承德路四段10巷57號		0932-135-683		彰化縣員林市中山南路191巷9號(原址188號對面巷第3間)		(04) 835-0257	
台北市板橋區東門街30之2號(南中1號出口)		(02) 2828-2007		南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)		(049) 232-7456	
台北市北投區致遠二路二段117號1樓(陽信銀旁)		(02) 2827-9151		雲林縣斗六市育才街120號		(05) 534-1535	
台北市內湖區成通路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)		(02) 8792-9175		嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)		(05) 222-3203	
新北市汐止區康寧街414號1樓(宥鈞安全帽)		(02) 2695-3448		台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)		(06) 228-6026	
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)		(02) 2931-1663		台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)		(06) 221-9015	
新北市板橋區東門街30之2號(南中1號出口)		(02) 2956-2019		台南市中西區西門路二段407號1樓(醫大舞台對面)		(06) 221-8925	
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓(日月光對面巷子內)		(02) 2273-0628		台南市新營區永安街3之13號(近交通台)		(06) 635-0786	
新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內)		(02) 2916-0308		高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)		(07) 282-2088	
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)		(02) 2920-8426		高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)		(07) 201-4827	
新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行)		(02) 2231-1618		高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)		(07) 723-1100	
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)		(02) 2980-4817		高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間)		(07) 237-9898	
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)		(02) 2993-1020		高雄市左營區立信路221號		(07) 556-0952	
新北市二峽區復興路42巷3號1樓(復興路40號旁)		(02) 2682-1252		高雄市岡山區公園東路124號		(07) 623-6250	
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)		(02) 2425-7224		屏東市中正路131號(秀波服務)		(08) 765-7277	
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號		(03) 955-0661		花蓮市福建街199號		(038) 331-010	
桃園市中壢區中台路15號		(03) 426-0715		台東市新生路331號		(089) 351-883	

註：1.以上資料係彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。  
2.徵求期間自112年5月29日起至112年6月21日止。

## 指派書

茲指派 君  
為本法人股東代表，授權出席  
貴公司一一二年六月二十九日  
股東常會，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112年 月 日

## 委託書填發使用須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

第五聯