

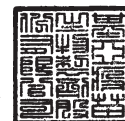
開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一〇五年六月二十一日(星期二)上午十時整，假新竹縣竹北市生醫路二段2號1樓113訓練教室召開一〇五年股東常會，會議主要內容：
- (一)報告事項：1.本公司104年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.本公司104年度營運計劃執行情形。
- (二)承認事項：1.104年度營業報告書及財務報表案。2.104年度虧損撥補案。
- (三)其他議案及臨時動議。
- 二、依公司法第165條規定，自105年4月23日起至105年6月21日停止股票過戶登記。
- 三、受理股東開始報到時間：9時30分，報到處地點：新竹縣竹北市生醫路二段2號1樓113訓練教室。
- 四、檢奉出席通知書及委託書各一份，**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股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。**
- 五、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。
- 六、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

基亞疫苗生物製劑股份有限公司董事會



敬 啓

委 託 書 填 發 使 用 須 知

- 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股務代理機構，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

第四聯

第五聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

委 託 書		委託人(股東)	編號	(0433) 基亞生
<p>一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司105年6月21日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><input type="checkbox"/> (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。</p> <p style="margin-left: 20px;">1.104年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權</p> <p style="margin-left: 20px;">2.104年度虧損撥補案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權</p> <p>二、本股東未於前項<input type="checkbox"/>內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。</p> <p style="text-align: center;">此 致</p> <p>基亞疫苗生物製劑股份有限公司</p> <p>授權日期 年 月 日</p>	<p>股東戶號姓名多名稱持有股數</p> <p>徵 求 人</p> <p>戶 號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>受 託 代 理 人</p> <p>戶 號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>或身分證字號</p> <p>住址</p>	<p>檢舉電話：(02)25473733。</p> <p>結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，</p> <p>二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保</p> <p>一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p>	<p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p>	<p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p>

徵求場所及人員簽章處：