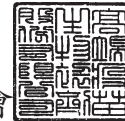


開會通知書

- 茲訂於一一三年六月十三日(星期四)上午九時，假新竹縣竹北市生醫路二段8號2樓召開一一三年股東常會，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112年度營業報告。2.審計委員會查核報告。(二)承認事項：1.112年度營業報告書及財務報表案。2.112年度虧損撥補案。(三)選舉事項：全面改選董事、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113年4月15日至113年6月13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。**
- 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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月13日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，**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。**
- 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自年5月14日至113年6月10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>】
- 本次選任董事7席(含獨立董事3席)。採提名制之候選人名單為：【董事：基亞生物科技股份有限公司代表人：張銘政、基亞生物科技股份有限公司代表人：陳錦燕、陳燦堅、林家修】、【獨立董事：黎耀基、吳明儀、蘇鵬飛】，各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：<https://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股務代理部。
- 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

高端疫苗生物製劑股份有限公司 113年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期113年6月13日

第四聯

序號	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
1	台新綜合證券股份有限公司(簡稱：台新/台新證券/台新證券/台新證券(股)公司/台新證券(股)公司)	基亞生物科技股份有限公司	董事： 基亞生物科技(股)公司代表人：張銘政 基亞生物科技(股)公司代表人：陳燦堅 陳燦堅 林家修 獨立董事： 黎耀基 吳明儀 蘇鵬飛	投入新穎疫苗的開發以對抗新興傳染病，透過國際合作開發合理價格之生物相似藥。我們以成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。	1. 台新綜合證券股份有限公司 股務代理部 電話：(02) 2504-8125 地址：台北市建國北路一段96號B1 2. 全通事務處理股份有限公司 全台徵求場所 電話：(02) 2521-2335 地址：台北市承德路3段206之2號 (部份徵求場所請參閱本通知書第二聯)

註：以上資料係屬彙總資料，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。

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」)

地	址	電	話	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(雙包同話後方)		(03) 335-7025	
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓2樓之1		(02) 2311-1376	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇街後巷)		(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(永成自行車行)		(03) 475-6783	
台北市中正區前橋路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)		(02) 2331-2141	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)		(03) 523-7681	
台北市中正區復興街42之1號1樓(心學教興園料理便當)		(02) 2331-6372	新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園生活百貨)		(03) 551-4141	
台北市大同區南京西路163號1樓97室		(02) 2555-7396	苗栗縣頭份市維新路35號(竹南地下道全家福鞋店正對面)		(037) 627-163	
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)		(02) 2595-6189	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)		(04) 2287-2837	
台北市中山區吉林路144巷10號2樓		(02) 2563-5077	台中市西區金山路49之5號		(04) 2372-4785	
台北市中山區合江街188巷2號1樓		(02) 2506-2926	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)		(04) 2201-4514	
台北市中山區龜山路155巷6號1樓(長春路口)		(02) 2718-0952	台中市大里區德芳路2段27號(大里影銀對面)		(04) 2407-3827	
台北市大安區吉甯街135之2號7樓(忠孝東路口)		(02) 2778-3412	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)		(04) 2524-2955	
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	台中市清水區光華路43巷2號		(04) 2622-0217	
台北市大安區敦化南路一段11巷22號(敦南信義路口)		(02) 2706-3889	彰化市中正路一段560巷22號(彰安國中旁)		(04) 722-4669	
台北市信義區林森街100巷17號1樓		(02) 2753-5992	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)		(04) 835-0257	
台北市士林區承德路四段10巷57號		0932-135-683	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)		(049) 232-7456	
台北市士林區德行東路22號1樓(手機配件館內)		(02) 2828-2007	雲林縣虎尾鎮林森路二段23-1號(龍之海唱片行)		(05) 633-8311	
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)		(02) 2827-9151	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光影街中間)		(05) 222-3203	
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)		(02) 8792-9175	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)		(06) 228-6026	
台北市南港區福德街311號(伊美自助洗衣店)		(02) 2786-7680	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)		(06) 221-9015	
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)		(02) 2931-1663	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)		(06) 221-8925	
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)		(02) 2956-2019	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)		(06) 635-0786	
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)		(02) 2257-2976	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	
新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內)		(02) 2916-0308	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)		(07) 201-4827	
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)		(02) 2920-8426	高雄市鳳山區文化西路17-7號(全國電子斜前方)		(07) 777-9800	
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(阿囉哈的店旁巷)		(02) 2993-1020	高雄市左營區立信路221號		(07) 556-0952	
新北市鶯歌區中正一路93號(全國農具行)		(02) 2677-2049	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(秀波股務)		(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		(03) 833-1010	
桃園市中區區中台路15號(近中環圖書館、監理站)		(03) 426-0715	台東市新生路331號		(089) 351-883	

第五聯

指派書

茲指派 君 為本法人股東代表，授權出席貴公司一一三年六月十三日股東常會，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 113 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股務代理機構，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。