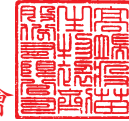


開會通知書

- 茲訂於一一一年六月三十日(星期四)上午九時，假新竹縣竹北市生醫路二段8號2樓召開一一一年股東常會，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110年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.110年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。4.本公司110年度健全營運計畫執行情形。(二)承認事項：1.110年度營業報告書及財務報表。2.110年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」案。2.盈餘轉增資發行新股案。(四)臨時動議。
- 本公司一一〇年度盈餘分派案主要內容如下：(一)股票股利：擬自一一〇年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣1,067,195,500元，轉增資發行新股106,719,550股，每仟股無償配發500股，本次增資發行新股採無實體股票其權利義務與原股份相同，經股東常會通過並呈報主管機關核准後，授權董事會另訂除權配股基準日、發放日及其他相關事宜。(二)本公司如事後因買回本公司股份執行庫藏股之轉讓或註銷、國內可轉換公司債之轉換，致影響流通在外之股份數量，股東配股率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事長全權辦理變更相關事宜。(三)上述增資發行新股相關事項，若因主管機關規定或客觀環境影響而須修正時，擬提請股東會授權董事長全權處理。
- 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111年5月2日至111年6月30日停止股票過戶登記。
- 檢奉出席簽到卡及委託書各一份，實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股份有限公司，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111年5月30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111年5月31日起至111年6月27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

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

地址	電話	地址	電話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏藥房後巷)	(03) 367-1202
台北市中正區武昌街一段16巷1樓1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-4783
台北市中正區懷寧街74號	(02) 8972-5210	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7881
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	新竹縣竹北市民權街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(元大隔鄰)	(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) 627-1463
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之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市中山區台江街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8號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(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	台中市大里區東文路359號(東文路全家對面晉源中藥房)	(04) 2407-8776
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	台中市豐原區豐陽路3號(7-11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(三鄉臭臭麵對面)	(04) 2686-2732
台北市信義區虎林路100巷17號1樓	(02) 2753-5992	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 728-0060
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
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市北投區寶蓮一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台北市內湖區成功路四段61巷32旁14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175	雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
新北市汐止區興華街414號1樓(有約安全輪)	(02) 2695-3448	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明銀行)	(02) 2931-1663	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-5015
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福源出所對面巷子)	(02) 2262-0589	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
新北市新莊區新坡一街201號之1(原五峰路木材行)	(02) 2915-1413	台南市新營區永安街32之1號(近交通台)	(06) 635-0796
新北市永和區永元路52巷23號1樓(旁廟國小隔)	(02) 2920-8426	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
新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行)	(02) 2231-1618	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
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	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉內)	(07) 723-1100
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿福的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07) 231-9898
新北市三峽區復興路42巷9號1樓(亞太電信旁)	(02) 2682-1252	高雄市左營區海德里41號	(07) 582-1896
基隆市仁愛區三路87號4樓之15(仁愛銀樓4樓)	(02) 2425-7224	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03) 855-0061	屏東市中正路131號(秀發服務)	(08) 765-7277
桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715	花蓮市福建街199號	(088) 331-010
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025	台東市更生路149號	(089) 351-883

指派書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一一一年六月三十日
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111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。