

100005

高端疫苗生物製劑股份有限公司 股務代理人 上櫃代號：6547
永豐金證券股份有限公司 股務代理部
股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568
股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：6547)

112年股東常會通知請先拆閱

※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：
<https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>



國內郵簡
台北郵局許可證
台北字第1135號

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

查件請洽：(02)2225-1430
傳真：(02)2225-1430
地址：台北市中正區博愛路17號3樓
永豐金證券股份有限公司

股東 台啓

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台
網址：<https://www.stockvote.com.tw>

※ 注意事項 ※

股東會紀念品(精美瓷碗二入)發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不發放紀念品。

一、貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章。

二、自112年5月29日至112年6月21日止(例假日除外，實際截止日期以各場所公告為準)洽徵求人台新綜合證券(股)公司股務代理部(台北市建國北路一段96號B1)或代為處理徵求事務者全通事務處理(股)公司全台徵求地點(部份徵求場所請參閱本通知書第四聯)辦理，限徵求1,000股(含)以上。電子投票領取紀念品方式：請於112年7月3日至112年7月5日上午九時至下午四時止，憑身分證正本或其他足資證明股東身份之正本文件(如健保卡、駕照或護照正本等擇一皆可)並檢附「股東e票通-股東會電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，至本公司(新竹縣竹北市生醫三路68號)領取股東會紀念品，逾期不再發放，非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

三、除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。

第一聯

高端疫苗生物製劑股份有限公司股東印鑑卡			戶號	
戶名	身分證 統一編號	印鑑		
戶籍地				
通訊處				
出生日期	電話 ()			
電子郵件信箱	國籍	內部代號：0433		

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用永豐金證券股務代理部語音查詢系統，請撥：

(02)2361-1818按1

(輸入股票代碼：6547)

第二聯

委託書		委託人(股東)		編號 (0433) 高端疫苗
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112年6月29日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <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。 1.111年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.111年度虧損撥補案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 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：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 4.補選一席獨立董事案。 5.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 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。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 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)。 此致 高端疫苗生物製劑股份有限公司 授權日期 年 月 日		檢舉電話：(02)二五四七三三三三。 結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。		簽名或蓋章
		徵求人	簽名或蓋章	
		受託代理人	簽名或蓋章	
		戶號		
		姓名或名稱		
		或身分證字號		
		住址		

112 高端疫苗生物製劑股份有限公司 一一二年股東常會 出席簽到卡	
時間：112年6月29日(星期四)上午九時 地點：新竹縣竹北市生醫路二段8號2樓	
股東戶號： 股東戶名：	
持有股數：	
親自出席簽名或蓋章	

033619



