

高端疫苗生物製劑股份有限公司
一〇八年股東常會議事錄

日期：中華民國 108 年 6 月 13 日（星期四）上午十時整

地點：新竹縣竹北市生醫路二段 18 號 1 樓 112 會議室

主席：張世忠 董事長

紀錄：劉星汝 

出席：出席股東連同委託代理人所代表之股份計 89,978,414 股，佔本公司已發行股份總股數之 57.80%。

大會報告：出席股東連同委託代表股份出席及代理出席總股數已超過法令規定二分之一以上股份出席，主席宣佈開會。

一、主席致詞(略)

二、報告事項

- (一) 107 年度營業報告。
- (二) 審計委員會查核報告。
- (三) 本公司 107 年度營運計畫執行情形。
- (四) 107 年度董事酬勞報告案。

茲依財團法人證券櫃檯買賣中心中華民國 108 年 4 月 30 日證櫃監字第 1080200604 號函，本公司 107 年董事酬金之發放說明如下：

本公司董事報酬係支付獨立董事及執行業務董事薪酬，107 年較 106 年增加 148 萬元，主要係依董事們對公司營運參與及貢獻價值考量辦理，並經薪酬委員會及董事會決議通過，由此評估董事酬勞增加金額應屬合理。

三、承認事項

第一案

董事會 提

案由：本公司 107 年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

說明：1.本公司 107 年度財務報表經會計師事務所查核簽證，出具無保留意見之查核報告併同營業報告書，業經審計委員會審查通過並經董事會決議通過。

2.107 年度營業報告書及 107 年度財務報表請詳議事手冊。

3.敬請 承認。

決 議：出席股東表決權數 89,978,414 權，贊成 88,970,502 權(含電子投票 241,810 權)，反對 3,210 權(含電子投票 3,210 權)，棄權及未投票 1,004,702 權(含電子投票 64,002 權)，贊成比率 98.87%，本案照案通過。

第二案

董事會 提

案 由：107 年度虧損撥補案，敬請 承認。

說 明：1.本公司 107 年虧損撥補表，詳議事手冊。

2.本公司 107 年度稅後純損為新台幣 476,340,261 元，待彌補虧損為新台幣 476,340,261 元，擬全數以資本公積-發行溢價彌補之；前述彌補虧損後，待彌補虧損餘額為新台幣 0 元，資本公積-發行溢價餘額為新台幣 56,617,166 元。

決 議：出席股東表決權數 89,978,414 權，贊成 88,816,502 權(含電子投票 237,810 權)，反對 7,210 權(含電子投票 7,210 權)，棄權及未投票 1,154,702 權(含電子投票 64,002 權)，贊成比率 98.70%，本案照案通過。

三、承認事項

第一案

董事會 提

案 由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

說 明：因應營運需求，擬修改「公司章程」，修訂前後條文對照表，請詳議事手冊。

決 議：出席股東表決權數 89,978,414 權，贊成 88,820,502 權(含電子投票 241,810 權)，反對 3,210 權(含電子投票 3,210 權)，棄權及未投票 1,154,702 權(含電子投票 64,002 權)，贊成比率 98.71%，本案照案通過。

第二案

董事會 提

案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

說 明：1.為配合 107 年 11 月 26 日金管會公告修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文案，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

2.修正前後條文對照表請詳議事手冊。

決議：出席股東表決權數 89,978,414 權，贊成 88,820,502 權(含電子投票 241,810 權)，反對 3,210 權(含電子投票 3,210 權)，棄權及未投票 1,154,702 權(含電子投票 64,002 權)，贊成比率 98.71%，本案照案通過。

第三案

董事會 提

案由：修訂本公司「背書保證作業辦法」及「資金貸與他人辦法」案，提請 討論。

說明：1.為配合 108 年 3 月 7 日金管會公告修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案，擬修訂本公司「背書保證作業辦法」及「資金貸與他人辦法」。

2.上述二辦法之修正前後條文對照表，請詳議事手冊。

決議：出席股東表決權數 89,978,414 權，贊成 88,820,502 權(含電子投票 241,810 權)，反對 3,210 權(含電子投票 3,210 權)，棄權及未投票 1,154,702 權(含電子投票 64,002 權)，贊成比率 98.71%，本案照案通過。

第四案

董事會 提

案由：擬辦理私募普通股案，提請 討論。

說明：1.本公司為充實營運資金及轉投資，依證券交易法第 43 條之 6 規定，以私募方式辦理現金增資發行普通股，其內容如下：

(1)私募股數：不超過 50,000,000 股額度內發行。

(2)私募總金額：視發行價格暨實際發行股數而定。

2.依證券交易法第 43 條之 6 規定及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」辦理私募應說明事項：

(1)私募價格訂定之依據及合理性：

本次發行價格將不低於下列二基準計算價格較高者之七成，且不得低於股票面額：

A.定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

B.定價日前 30 個營業日計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。實際發行價格擬提請股東會授權董事會依法令規定及於不低於股東會所決議訂價依據與成數範圍內，視當時市場狀況訂定之。上述發行價格之訂定，除考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制外，係參考相關法令規範及普通股收盤價而定(私募價格合理性獨立專家意見書請詳議事手冊)，應屬合理。

(2)特定人選擇之方式：符合證券交易法第 43 條之 6 第 1 項規定之特定人。

(3)辦理私募之必要理由：

A.不採公開募集理由：為充實營運周轉金及因應公司未來發展所需等多項用途，且考量私募作業具有迅速簡便的特性，較容易符合公司需要，故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。

B.資金用途：私募普通股擬請股東常會授權董事會，自股東常會決議之日起一年內分一次或分兩次辦理，預計用於充實營運資金。

C.預計達成效益：預期可強化公司整體財務結構及提升營運績效。

3.私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法規定，私募之普通股於交付日起三年內，除證券交易法第 43 條之 8 規定之轉讓對象外，不得對其他對象再行賣出，並委請股東會授權董事會在私募之普通股將自交付日起滿三年後，視當時狀況是否依相關規定向金融監督管理委員會補辦公開發行，並向中華民國證券櫃檯買賣中心申請上櫃交易。

4.私募普通股之發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，未來如經主管機關修正或因客觀環境變更而有所修正時，擬請股東會授權董事會依規定辦理。

5.提請股東會通過本私募案，並授權董事長或其指定之人代表公司簽署一切有關發行私募普通股之契約或文件、辦理一切有關發行私募普通股所需事宜。

決議：茲依財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心中華民國 108 年 5 月 16 日證保法字第 10800019491 號函，本公司以 108 年 5 月 23 日高端字第 108050 號函覆說明私募股票相關說明如下：

1. 本公司於 108 年 4 月 30 日董事會決議辦理私募，擬請股東常會授權董事會不超過 50,000,000 股額度內，自股東常會決議之日起一年內分兩次辦理。預計用於充實營運資金，預期可強化公司整體財務結構及提升營運績效，對本公司之股東權益，應具有正面及提升之效益。

預計次數	預計私募 資金用途	預計達成效益
第一次	充實營運資金	強化公司整體財務結構及提升營運績效。
第二次	充實營運資金	強化公司整體財務結構及提升營運績效。

2. 本次私募普通股以不超過 50,000,000 股額度內辦理私募，本公司目前已發行股數為 155,667,750 股，如以全數發行計算，佔本公司私募後股本 205,667,750 股之 24.31%，以下就私募的目的、經營權及股東權益之影響說明：

(1) 私募的目的：本公司屬生技新藥研發公司，截至目前本公司尚未執行商業化生產，仍處虧損狀態；考量健全經營及長期營運發展，尚需挹注營運資金，透過私募方式具有籌資迅速、簡便之時效特性，因私募股票三年內不得自由轉讓之限制因素，亦可確保及強化與策略合作伙伴的長期合作關係，故本公司擬採私募方式募集資金。

(2) 對經營權之影響：本公司董事會設有七席董事(含三席獨立董事)，其中最大股東持有 45,511,640 股，佔已發行股份 29.23%，當選二席董事並擔任董事長，全體董事持股合計 56,377,640 股，佔已發行股份 36.22%；雖本次私募股份 50,000 千股，如全數發行後私募將佔股本 205,667,750 股之 24.31%，惟公司私募主要目的在於引進財務性策略投資人，係為公司長期營運財務發展並提升形象，規劃參與對象並不集中單一投資人，且若私募完成後，本公司最大股東仍佔已

發行股份 22.13%，全體董事持股佔已發行股份 27.41%，尚不致造成經營權重大影響，故無需由證券承銷商出具對於本次辦理私募造成經營權移轉之合理性及必要性之評估意見。

(3)對股東權益之影響：本公司屬生技新藥研發公司，生技新藥產業有別於一般科技產業，其產品由構思、研發至推出市場的時間漫長且複雜，而營運需要相當的營業及研發費用，且截至目前本公司尚未執行商業化生產，仍處虧損狀態。為考量企業永續經營及發展，本次私募用以充實營運資金，預期將可協助本公司強化財務結構及提升營運績效，進而有效提升公司股東權益。故辦理此次私募案，對本公司之股東權益，應具正面提升之效益。

出席股東表決權數 89,978,414 權，贊成 88,809,502 權(含電子投票 230,810 權)，反對 14,210 權(含電子投票 14,210 權)，棄權及未投票 1,154,702 權(含電子投票 64,002 權)，贊成比率 98.70%，本案照案通過。

五、臨時動議：無

六、散 會：同日上午 10 時 46 分。