

10044

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

109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服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：
http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1135號

國內郵簡

(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

股東 台啓

- 因應(新冠肺炎)疫情期間請股東多加利用「股東e票通」行使表決權，網址https://www.stockvote.com.tw。
- 如欲出席股東會現場，請自備口罩全程佩戴，並配合量測體溫。未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。
- 如受疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

寄件人：永豐金證券股份有限公司
收件人：永豐金證券股份有限公司
地址：台北市中正區博愛路17號3樓
電話：(02)2381-6288

※ 注意 事項 ※ 本次股東常會恕不發放紀念品

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	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服務代理部語音查詢系統，請撥：
 (02)2361-1818按1
(輸入公司代碼：6547)

<p align="center">委 託 書</p> <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109年6月30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。 1.108年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.108年度虧損撥補案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.辦理私募普通股票案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.補選董事案。 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，但服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</p>		<p>二、檢舉電話：(02)二五四七三三三三。</p> <p>三、結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p>	<p>委託人(股東)</p> <p>股東戶號 姓名或名稱 持有股數</p> <p>徵 求 人 簽 名 或 蓋 章</p> <p>戶 號 姓名或名稱</p> <p>受 託 代 理 人 簽 名 或 蓋 章</p> <p>戶 號 姓名或名稱 或身分證字號 住址</p>	<p>編號 (0433) 高 端 疫 苗</p> <p>簽 名 或 蓋 章</p>
--	--	--	---	---

<p align="center">109 高端疫苗生物製劑股份有限公司 一〇九年股東常會 出席簽到卡</p> <p>時間：109年6月30日(星期二)上午十時 地點：新竹縣竹北市生醫路二段18號1樓112會議室</p> <p>股東戶號： 股東戶名： 持有股數：</p> <p align="center">親自出席簽名或蓋章</p>
--

第二聯

033619

2020/5/13 AM 10:22 德國資訊印刷廠承印 (02) 2225-1430

開會通知書

- 一、茲訂於一〇九年六月三十日(星期二)上午十時，假新竹縣竹北市生醫路二段18號1樓112會議室召開一〇九年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午九時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要内容：
- (一)報告事項：1.本公司108年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.本公司108年度健全營運計畫執行情形。
- (二)承認事項：1.108年度營業報告書及財務報表案。2.108年度虧損撥補案。
- (三)討論事項：辦理私募普通股案。
- (四)選舉事項：補選董事案。
- (五)其他議案：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
- (六)臨時動議。
- 二、本公司擬辦理私募發行普通股案說明如下：
本公司為充實營運資金及開發新產品，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：

- (一)私募股數：不超過50,000,000股額度內發行。
(二)私募總金額：視發行價格暨實際發行股數而定。
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.本次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八成，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，應屬合理。

- 2.特定人之選擇方式：
符合證券交易法第43條之6第1項規定之特定人。
3.辦理私募普通股增資案之必要理由：
A.不採公開募集理由：為充實營運週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二次辦理，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。

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。

- (四)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。
- (五)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。
- (六)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。
- (七)本次私募相關資訊，可至公開資訊觀測站私募專區項下(網址：<http://mops.twse.com.tw>)及本公司網址(<http://www.medigenvac.com>)查詢。

- 三、本次選任董事1席。採提名制之候選人名單為：【董事：陳威仁】，候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：<http://mops.twse.com.tw>。
- 四、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。
- 五、依公司法第165條規定，自109年5月2日至109年6月30日停止股票過戶登記。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月29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。
- 九、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自109年5月30日起至109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>】
- 十、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。
- 十一、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

指派書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一〇九年六月三十日
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 109 年 月 日

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

高端疫苗