高端疫苗生物製劑股份有限公司

一一五年股東常會議事錄

日　　期：中華民國 115 年 6 月 30 日（星期二）上午九時整

地　　點：新竹縣竹北市生醫路二段 8 號 2 樓 研發中心國際會議廳

主　　席：張銘政 董事長

紀　　錄：劉純伶

出　　席：本公司董事長張銘政、總經理李思賢、財務長楊郁萍、安永聯合會計師事務所黃敏如會計師、吳明儀獨董(審計委員會召集人)已出席參加、股東連同委託代理人所代表之股份計 172,324,793 股(其中以電子方式出席行使表決權者 23,513,849 股)，佔本公司已發行股份總股數之 52.41%。

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）114 年度營業報告。

（二）審計委員會查核報告。

三、承認事項

第一案　　董事會　提

案　由：本公司 114 年度營業報告書及財務報表，敬請　承認。

說　明：1.本公司 114 年度個體及合併財務報表經安永聯合會計師事務所郭紹彬、黃建澤會計師查核簽證，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。

2.114 年度營業報告書及 114 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 172,324,793 權，贊成 168,184,215 權(含電子投票 21,792,130 權)，反對 52,740 權(含電子投票 52,740 權)，無效票 0 權，棄權及未投票 4,087,838 (含電子投票 1,668,979 權)，贊成比率 97.59%，本案照案通過。

第二案　　董事會　提

案　由：114 年度虧損撥補案，敬請　承認。

說　明：1.本公司 114 年虧損撥補表請詳議事手冊。

2.截至 114 年底累積虧損為 281,713,506 元，經評估可供彌補虧損之公積項目後，彌補後累積虧損金額為 0 元，資本公積餘額為 217,234,212 元。

決　議：出席股東表決權數 172,324,793 權，贊成 167,136,763 權(含電子投票 21,729,678 權)，反對 98,091 權(含電子投票 98,091 權)，無效票 0 權，棄權及未投票 5,089,939 權(含電子投票 1,686,080 權)，贊成比率 96.98%，本案照案通過。

四、臨時動議：無。 (補充事項：本次股東會無股東提問。)

五、散　　會：同日上午 9 時 14 分。

備註：本股東常會議事錄依公司法第 183 條第 4 項規定記載議事經過之要領及其結果，會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音記錄為準。