請沿虛線先摺再撕

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　傳眞專線：(02)2382-6568
股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：6547)
股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

股務代理
豐股務網址

本公司基於法令及爲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

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1135號
國內郵簡
開會通知
請即拆閱

請沿虛線先摺再撕

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0021號
儒風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

股東　台啓
(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

※1.投資人可多利用「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本。
2.電子投票及申請電子通知網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。

高端疫苗

※ 注 意 事 項 ※

第一聯

股東會紀念品：7-11商品卡。

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，自115年5月29日至115年6月24日止(例假日除外)洽徵求人永豐金證券股務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓；忠孝西路側門)或代為處理徵求事務者(詳第四聯)辦理，(徵求人得視徵求狀況提早結束)，限徵求1,000股(含)以上。

二、電子投票領取紀念品方式：請於115年7月1日至115年7月3日上午九時至下午四時止(例假日除外)，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)，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。

033619

第二聯

委　託　書

一、茲委託　　　　　　君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)爲本股東代理人，出席本公司115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：
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
□(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，視爲對各該議案表示承認或贊成。
1.114年度營業報告書及財務報表案：
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2.114年度虧損撥補案：
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權

二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視爲全權委託，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

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七三七三三。

委託人(股東)		編號	(0433) 高端疫苗
股東户號		簽名或蓋章	
姓名或名稱			
持有股數			
徵求人		簽名或蓋章	
户號			
姓名或名稱			
受託代理人		簽名或蓋章	
户號			
姓名或名稱			
身分證字號或統一編號			
住址			

徵求場所及人員簽章處：

(115) 高端疫苗生物製劑股份有限公司
一一五年股東常會
出席簽到卡

時間：115年6月30日(星期二)上午九時
地點：新竹縣竹北市生醫路二段8號2樓

股東户號：
股東户名：

持有股數：

親自出席簽名或蓋章

開會通知書

第三聯

一、茲訂於一一五年六月三十日(星期二)上午九時，假新竹縣竹北市生醫路二段8號2樓召開一一五年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間爲上午八時三十分，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114年度營業報告。2.審計委員會查核報告。(二)承認事項：1.114年度營業報告書及財務報表案。2.114年度虧損撥補案。(三)臨時動議。

二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。

三、依公司法第165條規定，自115年5月2日至115年6月30日停止股票過户登記。

四、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。

五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。

六、如有股東徵求委託書，本公司將於115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『委託書公告資料免費查詢』，輸入證券代號查詢。

七、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自115年5月30日至115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服務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

八、本公司統計驗證機構爲永豐金證券股份有限公司股務代理部。

九、敬請　查照辦理爲荷。

此　致

貴股東

高端疫苗生物製劑股份有限公司董事會　敬啓

高端疫苗

全通事務處理股份有限公司全台136徵求點
請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code

第四聯

地址	電話	地址	電話
台北市中正區重慶南路一段18號（日野苑飯店旁邊）	（02）2351-6733	桃園市桃園區愛八街15號（麵包同話後方）	（03）335-7025
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	（02）2311-1376	桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）	（03）367-1202
台北市中正區武昌街一段8號	（02）8972-5568	桃園市楊梅區中山北路一段12巷4弄2號	（03）288-8234
台北市中正區館前路6號12樓之8（捷運台北車站新光三越出口）	（02）2331-2141	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681
台北市中正區懷寧街42之1號1樓（心泰軟異國料理便當）	（02）2331-6372	新竹縣竹北市民權街18號（寶寶園生活百貨）	（03）551-4141
台北市大同區南京西路163號1樓97室	（02）2555-7396	苗栗縣頭份市維新路35號（竹南南地下道全家福鞋店正對面）	（037）627-163
台北市大同區承德路三段206之2號（承三208巷口）	（02）2595-6189	台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	（04）2287-2837
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077	台中市西區金山路49之5號	（04）2372-4785
台北市中山區合江街188巷2號1樓	（02）2506-2926	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514
台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	（02）2718-0952	台中市大里區德芳路二段27號（享宸養生館）	（04）2407-3827
台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955
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	台中市清水區光華路43巷2號	（04）2622-0217
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	彰化市中正路二段560巷22號（彰安國中旁巷內）	（04）722-4669
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992	彰化縣員林市中山南路191巷6號（原址188號對面巷第3間）	（04）835-0257
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀斜對面）	（049）232-7456
台北市士林區德行東路92號（檳榔店內-忠誠牛肉麵旁）	（02）2828-2007	雲林縣西螺鎮平和路162號（新德記-野爵客）	0912-303-353
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（彩券行-陽信銀旁）	（02）2827-9151	嘉義市忠義街68號（蘭井街與光彩街中間）	（05）222-3203
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	（02）8792-9175	台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026
台北市南港區福德街311號（伊美自助洗衣店）	（02）2786-7680	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663	台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2（府中1號出口）	（02）2956-2019	台南市新營區永安街3之1號　（近交通台）	（06）635-0786
新北市板橋區文化路一段188巷7 弄40號（油庫市場內）	（02）2257-2976	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
新北市新店區中正路247巷4弄2號（合康藥局巷內）	（02）2916-0308	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（07）201-4827
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓（原永元路）	（02）2920-8426	高雄市苓雅區青年一路48號（四維國小正對面）	（07）222-8877
新北市三重區文化北路226巷46號1樓（正義北路八方雲集後/三安里站牌）	（02）2982-4608	高雄市新興區中正三路98號1樓（搜尋:中正股務）	（07）237-9898
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020	高雄市左營區立信路221號	（07）556-0952
新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行）	（02）2677-2049	高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277
宜蘭縣宜蘭市聖後街214號（富邦證券旁）	0958-616-137	花蓮市福建街199號	（03）833-1010
桃園市中壢區中台路15號1樓（近中壢監理站、圖書館、夏慕尼、路易莎）	（03）426-0715	台東市新生路331號	（089）351-883

第五聯

指派書

茲指派　　　　　　　　君

為本法人股東代表，授權出席

貴公司一一五年六月三十日

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**115**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。