

泰福生技股份有限公司

2016 年股東常會議事錄

時 間：台灣時間西元 2016 年 6 月 16 日上午 9 時

地 點：台北市大安區敦化南路二段 97 號 11 樓(元富證券會議室)

出席股數：本公司已發行普通股股份共計 192,629,878 股，出席具表決權總股數 174,643,343 股，出席比率為 90.66%。

出席董事：趙宇天董事、蔡金拋獨立董事

列 席：國際通商法律事務所胡浩叡律師

資誠聯合會計師事務所蕭昊佑協理

主 席：陳志全董事長

紀錄：陳語婕

一、宣布開會：主席宣布到會股東及代理人代表股份總數已足本公司章程所規定出席規定，並宣布會議開始。

二、主席致詞：(略)。

三、討論事項 (1)：

第一案 (董事會提)

案 由：修訂本公司章程案，提請 討論。

說 明：

1. 為(1)配合中華民國上市櫃公司股利政策之法令修訂，並參考中華民國公司法新增第 235 條之 1 員工酬勞及經濟部所頒佈之相關函令；(2) 依據中華民國法令修訂有關員工認股權憑證之相關規定；(3) 依據主管機關要求董事選舉採候選人提名制；(4) 授權董事會全權處理董事及經理人保險相關事宜；以及(5)依據主管機關要求刪除延展註冊之規定，擬配合修訂本公司章程部分

條文。修正前後條文對照表，請參閱附件一。

2. 本公司章程以英文版本為準。

3. 本章程修訂案提請股東會以特別決議表決。

特別決議：本案經股東以投票表決方式進行決議。投票結果如下表，
本案表決通過。

| 表決時出席股東總表決權權數：170,803,618 權 | | |
|-----------------------------|-------------|------------|
| 表決結果 | 權數 | 佔出席股東表決權數% |
| 贊成權數 | 159,704,729 | 93.50% |
| 反對權數 | 0 | 0% |
| 無效權數 | 0 | 0% |
| 棄權/未投票權數 | 11,098,889 | 6.50% |

四、報告事項：

第一案

案 由：本公司 2015 年度營業報告，報請 公鑒。

說 明：

1. 本公司 2015 年度營業報告，請參閱附件二。
2. 依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 2015 年 7 月 28 日證櫃審字第 1040019420 號函規定，需將健全營運計畫執行情形，按季提報董事會控管，並提報股東會報告。本公司 2015 年第 4 季健全營運計畫執行情形報告，請參閱附件三。

第二案

案 由：審計委員會審查 2015 年度決算表冊，報請 公鑒。

說 明：審計委員會審查報告書，請參閱附件四。

五、承認事項：

第一案 (董事會提)

案 由: 2015 年度營業報告書及合併財務報表案，提請 承認。

說 明:

1. 本公司 2015 年度營業報告書、合併財務報表(含資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表)業經董事會決議通過並經審計委員會審查通過，其中合併財務報表業經資誠聯合會計師事務所曾惠瑾會計師及鄧聖偉會計師查核完竣，並出具無保留意見查核報告在案。
2. 上開 2015 年度營業報告書、會計師查核報告及合併財務報表，請參閱附件二及附件五。
3. 謹提請 承認。

普通決議：本案經股東以投票表決方式進行決議。投票結果如下表，
本案表決通過。

| 表決時出席股東總表決權權數：174,643,343 權 | | |
|-----------------------------|-------------|----------------|
| 表決結果 | 權數 | 佔出席股東表決權數 % |
| 贊成權數 | 159,404,729 | 91.27% |
| 反對權數 | 0 | 0% |
| 無效權數 | 0 | 0% |
| 棄權/未投票權數 | 15,238,614 | 8.73% |

第二案 (董事會提)

案 由: 2015 年度虧損撥補案，提請 承認。

說 明:

1. 本公司 2015 年度決算經會計師查核後，當期淨損為新台幣 835,255,273 元，加計以前年度累積虧損計新台幣 0 元後，期末待彌補虧損為新台幣 835,255,273 元。
2. 本公司 2015 年度虧損撥補表如下所示：

泰福生技股份有限公司
2015 年度虧損撥補表

單位：新台幣元

| 項目 | 金額 |
|---------------|---------------|
| 以前年度累積虧損 | 0 |
| 加：2015 年度稅後淨損 | (835,255,273) |
| 期末待彌補虧損 | (835,255,273) |

董事長：



經理人：



會計主管：



3. 謹提請 承認。

普通決議：本案經股東以投票表決方式進行決議。投票結果如下表，
本案表決通過。

| 表決時出席股東總表決權權數：174,643,343 權 | | |
|-----------------------------|-------------|------------|
| 表決結果 | 權數 | 佔出席股東表決權數% |
| 贊成權數 | 159,404,729 | 91.27% |
| 反對權數 | 0 | 0% |
| 無效權數 | 0 | 0% |
| 棄權/未投票權數 | 15,238,614 | 8.73% |

六、討論事項 (2)：

第一案 (董事會提)

案 由：追認 2015 年度董事及經理人保險並授權董事會全權處理嗣

後投保相關事宜，提請 討論。

說 明：

1. 依據本公司章程第 151 條及第 152 條第(b)項規定，本公司得隨時以普通決議通過購買董事及經理人保險。爰本公司業於 2015 年 6 月 23 日向美亞產物保險股份有限公司購買董事及經理人責任險，投保金額為美金三百萬元。
2. 本公司另擬依甫修正之本公司章程第 152 條第(b)項規定，授權董事會全權處理投保董事及經理人保險相關事宜。
3. 謹提請 討論。

普通決議：本案經股東以投票表決方式進行決議。投票結果如下表，本案表決通過。

| 表決時出席股東總表決權權數：174,643,343 權 | | |
|-----------------------------|-------------|----------------|
| 表決結果 | 權數 | 佔出席股東表決權數 % |
| 贊成權數 | 159,404,729 | 91.27% |
| 反對權數 | 0 | 0% |
| 無效權數 | 0 | 0% |
| 棄權/未投票權數 | 15,238,614 | 8.73% |

第二案 (董事會提)

案 由：2016 年度員工認股權憑證發行案，提請 討論。

說 明：

1. 為吸引及留任公司所需之專業人才，提高員工對公司之向心力與歸屬感，藉以共同創造公司及股東之利益，依據本公司章程第 17 條規定，訂定本公司 2016 年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法。
2. 本次預定發行員工認股權總單位數為 5,000 單位，因認股權行使

而須發行之普通股新股總股數為 5,000,000 股。本辦法認購總股數不得超過本公司已發行股份總數之 10%。


3. 本次預定發行員工認股權憑證之認股價格不得低於認股權憑證授予日之本公司普通股合理市場價格。基於制訂本辦法之目的，於認股權憑證授予日之合理市場價格定義如下：發行日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和，且不得低於本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值。
4. 本公司 2016 年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法，請參閱附件六。
5. 謹提請 討論。


普通決議：本案經股東以投票表決方式進行決議。投票結果如下表，本案表決通過。

| 表決時出席股東總表決權權數：174,643,343 權 | | |
|-----------------------------|-------------|------------|
| 表決結果 | 權數 | 佔出席股東表決權數% |
| 贊成權數 | 159,404,729 | 91.27% |
| 反對權數 | 0 | 0% |
| 無效權數 | 0 | 0% |
| 棄權/未投票權數 | 15,238,614 | 8.73% |

七、臨時動議： 無。

八、散會。


主 席:陳 志 全


紀 錄:陳 語 婕

附 件

泰福生科技股份有限公司
公司章程修訂條文對照表

| 條次 Item No. | 修正條文 New version | 現行條文 Current version | 說明 Explanation |
|---|--|--|---|
| Article 11 of Articles of Association 章程第 11 條 | <p>11. <u>The Subject to these Articles and the Applicable Listing Rules, the</u> issue of new Shares of the Company shall be approved by a majority of the Directors present at a meeting attended by two-thirds (2/3) or more of the total number of the Directors. The issue of new Shares shall at all times be subject to the sufficiency of the authorised capital of the Company.</p> <p><u>除本章程或上市櫃法令另有規定外</u>，本公司發行新股，應經董事會三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意。新股份之發行應於本公司之授權資本額內為之。</p> | <p>11. The issue of new Shares of the Company shall be approved by a majority of the Directors present at a meeting attended by two-thirds (2/3) or more of the total number of the Directors. The issue of new Shares shall at all times be subject to the sufficiency of the authorised capital of the Company.</p> <p>本公司發行新股，應經董事會三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意。新股份之發行應於本公司之授權資本額內為之。</p> | <p>This article is amended as the Company will need to comply with Taiwan's securities regulations, in addition to the Articles, when doing rights issue, since the Company is a public company in Taiwan and the Company shares are traded in the Emerging Stock Market.</p> <p>本條修正。因應本公司已成為於台灣公開發行且登錄興櫃之公司，發行新股除應依章程規定外，亦須符合台灣相關法令，故予修正。</p> |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Article 17 of Articles of Incorporation 章程第 17 條 | <p>17. For so long as the Shares are registered in the Emerging Market or listed on the TPEX or TSE, subject to the Applicable Listing Rules, the Company may, upon resolution by a majority votes at a meeting of the Board of Directors attended by two-thirds (2/3) or more of the Directors, adopt one (1) or more employee incentive programmes (such as employee stock option plan) pursuant to which options, warrants, or other similar instruments to acquire Shares may be granted to employees of the Company and/or any Subsidiaries of the Company to subscribe for Shares. <u>A total of 50,000,000 shares among the authorised shares of the Company should be reserved for issuing shares upon an exercise of the employee stock options.</u> The options, warrants, or other similar instruments to acquire Shares granted to any employee under any employee stock option plan shall be non-transferable, except to the heirs of the employees. The term "Subsidiaries" above refers to the companies defined under No. 10 and No.</p> | <p>17. For so long as the Shares are registered in the Emerging Market or listed on the TPEX or TSE, subject to the Applicable Listing Rules, the Company may, upon resolution by a majority votes at a meeting of the Board of Directors attended by two-thirds (2/3) or more of the Directors, adopt one (1) or more employee incentive programmes (such as employee stock option plan) pursuant to which options, warrants, or other similar instruments to acquire Shares may be granted to employees of the Company and/or any Subsidiaries of the Company to subscribe for Shares. The options, warrants, or other similar instruments to acquire Shares granted to any employee under any employee stock option plan shall be non-transferable, except to the heirs of the employees. The term "Subsidiaries" above refers to the companies</p> | <p>In accordance with Paragraph 2 of Article 60 of the Regulations Governing the Offering and Issuance of Securities by Foreign Issuers, Article 56 of the Regulations Governing the Offering and Issuance of Securities by Securities Issuers, and Paragraph 2 of Article 28-3 of the Securities and Exchange Act, it is proposed to specify the amount of shares reserved for employees stock options. 本條修正。依據外國發行人募集與發行有價證券處理準則第 60 條第 2 項準用發行人</p> |
|---|--|--|--|

| | | | |
|---|---|--|--|
| | <p>11 of the IFRS (i.e., International Financial Reporting Standards) and No. 28 of the IAS (i.e., International Accounting Standards).</p> <p>於本公司股份已登錄興櫃或在證券櫃檯買賣中心或證交所上市(櫃)之期間，在上市(櫃)法令範圍內，本公司得經董事會以三分之二以上董事之出席及出席董事過半數同意之決議，通過並採用一個或更多員工激勵計畫(例如員工認股權計畫)，並依該計畫發行選擇權、認股權憑證或其他得以取得股份之類似證券給任何本公司及/或本公司子公司之員工，使其得認購股份。<u>在本公司之額定股份總數內保留 50,000,000 股為發行員工認股權憑證之股份。</u>員工依任何員工認股權方案取得之選擇權、認股權憑證或其他得以取得股份之類似證券不得轉讓，但因繼承者不在此限。前述「子公司」係依據國際財務報導準則第十號、第十一號及國際會計準則第二十八號之規定。</p> | <p>defined under No. 10 and No. 11 of the IFRS (i.e., International Financial Reporting Standards) and No. 28 of the IAS (i.e., International Accounting Standards).</p> <p>於本公司股份已登錄興櫃或在證券櫃檯買賣中心或證交所上市(櫃)之期間，在上市(櫃)法令範圍內，本公司得經董事會以三分之二以上董事之出席及出席董事過半數同意之決議，通過並採用一個或更多員工激勵計畫(例如員工認股權計畫)，並依該計畫發行選擇權、認股權憑證或其他得以取得股份之類似證券給任何本公司及/或本公司子公司之員工，使其得認購股份。員工依任何員工認股權方案取得之選擇權、認股權憑證或其他得以取得股份之類似證券不得轉讓，但因繼承者不在此限。前述「子公司」係依據國際財務報導準則第十號、第十一號及國際會計準則第二十八號之規定。</p> | <p>募集與發行有價證券處理準則第四章第 56 條及證券交易法第 28-3 條第 2 項，於章程中明訂保留予員工認股權憑證之可認購股份數額。</p> |
| Subparagraph (g), Article 32 of Articles of | (g) distribute part or all of its dividends or bonus by way of issuance of new Shares, <u>for the avoidance of doubts, the</u> | (g) distribute part or all of its dividends or bonus by way of issuance of new Shares. | This article is amended in accordance with Paragraph |

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|---|
| <p>Association 章程第 32 條 第一項第 g 款</p> | <p><u>allotment of bonus shares in connection with the Employees' Remunerations pursuant to Article 129 shall not require the approval of a Supermajority Resolution Type A or a Supermajority Resolution Type B.</u> <u>granting of employee stock options with an exercise price per share (1) that is lower than the closing price of Common Shares of the Company traded on the Emerging Market, the TPEx or the TSE as of the grant date, or (2) for that is lower than the weighted average trade price for the Company's Common Shares traded on the Emerging Market during the period preceding the price determination date, or lower than the net value per share in the financial reports audited and attested or reviewed by a CPA issued for the most recent period, shall require a resolution passed by Shareholders, as being entitled to do so, vote in person or, where proxies are allowed, by proxy at a general meeting.</u> <u>such Shareholders holding not less than two-thirds (2/3) of the Shares held by all</u></p> | <p>(g) 以發行新股的方式分派部分或全部的股息或紅利。</p> | <p>2 of Article 60 of the Regulations Governing the Offering and Issuance of Securities by Foreign Issuers, and Article 56-1 of the Regulations Governing the Offering and Issuance of Securities by Securities Issuers that shareholders approval is required for issuance of employees stock option with exercise price lower than the market price. 本條修正。依據外國發行人募集與發行有價證券處理準則第 60 條第 2 項準用發行人募集與發行有價證券處理準則第四章第</p> |
|--|---|-----------------------------------|---|

| | | | |
|--|---|--|---|
| | <p><u>Shareholders attending that meeting, and such meeting attended by Shareholders holding not less than half of all issued Shares of the Company.</u></p> <p>(g) 以發行新股的方式分派部分或全部的股息或紅利。 <u>為避免爭議，關於依據第 129 條提撥員工酬勞所發行之新股不需要取得 A 型特別決議或 B 型特別決議。</u> <u>於本公司股票上市或上櫃期間，發行認股價格低於發行日標的股票之收盤價員工認股權憑證，或於興櫃交易期間發行認股價格低於發行日前一段時間普通股加權平均成交價格，或低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值員工認股權憑證，應經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意行之。</u></p> | | <p>56-1 條規定，明訂發行認股價格低於市價之員工認股權憑證須經股東會同意。</p> |
| <p>Subparagraph I (m), Article 50 (m) of Articles of Association 章程第 50 條第一項第 m 款</p> | <p>50. The following matters shall be specified in the notice of a general meeting, and shall not be proposed as ad hoc motions: <u>(m) granting of employee stock options with an exercise price per share: (1) that is lower than the closing price of shares of the Company traded</u></p> | | <p>This article is amended in accordance with Paragraph 2 of Article 60 of the Regulations Governing the Offering and</p> |

| | | |
|--|---|--|
| | <p><u>on the Emerging Market, the TPEX or the TSE as of the grant date, or (2) for that is lower than the weighted average trade price for the Company's Common Shares traded on the Emerging Market during the period preceding the price determination date, and lower than the net value per share in the financial reports audited and attested or reviewed by a CPA issued for the most recent period.</u></p> <p>下列事項應於股東會召集通知中列舉，不得以臨時動議提出：</p> <p><u>(m)於本公司股票上市或上櫃期間，發行認股價格低於發行日標的股票之收盤價員工認股權憑證，或於興櫃交易期間發行認股價格不得低於發行日前一段時間普通股加權平均成交價格，或低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值員工認股權憑證。</u></p> | <p>Issuance of Securities by Foreign Issuers, and Article 56-1 of the Regulations Governing the Offering and Issuance of Securities by Securities Issuers that the proposal for issuance of employees stock option with exercise price lower than market price shall be specified in the notice of a general meeting, and shall not be proposed as ad hoc motions.</p> <p>本條新增。依據外國發行人募集與發行有價證券處理準則第 60 條第 2 項準用發行人募集與發行有價證券處理準則第四章第</p> |
|--|---|--|

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | | 56-1 條規定，明訂發行認股價格低於市價之員工認股權憑證之議案，應於股東會召集通知中列舉，不得以臨時動議提出。 |
| Subparagraph I (n), Article 50 of Articles of Association 章程第 50 條第一項第 n 款 | <p>50. The following matters shall be specified in the notice of a general meeting, and shall not be proposed as ad hoc motions:</p> <p><u>(n) issue of restricted shares for employees.</u></p> <p>50. 下列事項應於股東會召集通知中列舉，不得以臨時動議提出：</p> <p><u>(n)發行限制員工權利新股。</u></p> | | <p>This article is amended in accordance with Article 60-2 of the Regulations Governing the Offering and Issuance of Securities by Securities Issuers.</p> <p>依據發行人募集與發行有價證券處準則第 60-2 條新增限制員工權利新股之議案不得以臨時動議提出。</p> |
| Article 79 of Articles of Association 章程第 79 條 | <p>79. For so long as the Shares are registered in Emerging Market or listed on the TPEx or TSE, <u>subject to the Applicable Listing Rules</u>, the Company shall adopt a candidate nomination</p> | <p>79. For so long as the Shares are registered in Emerging Market or listed on the TPEx or TSE, the Company shall adopt a candidate nomination mechanism for the</p> | <p>This article is amended in accordance with the latest Shareholders Rights Protection List</p> |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | <p>mechanism for the purpose of the appointment of and <u>election of Directors</u> (including the Independent Directors with reference to the Applicable Listing Rules. The rules and procedures for such candidate nomination shall be) <u>or supervisors (if any)</u> in accordance with policies <u>the Applicable Listing Rules and (i) the Directors (excluding the Independent Directors) or supervisors (if any) shall only be elected and approved by the Directors and by an Ordinary Resolution Shareholders from time to time, which policies the list of candidates for Directors (excluding the Independent Directors) and supervisors (if any); and (ii) the Independent Directors shall only be in accordance with the Law, these Articles and the Applicable Listing Rules, elected and approved by the Shareholders from the list of candidates for Independent Directors.</u> Subject to these Articles and the Applicable Listing Rules, the Company shall additionally comply with the Guidelines Governing Election of Directors.</p> | <p>purpose of the appointment of Independent Directors with reference to the Applicable Listing Rules. The rules and procedures for such candidate nomination shall be) in accordance with policies approved by the Directors and by an Ordinary Resolution from time to time, which policies shall be in accordance with the Law, these Articles and the Applicable Listing Rules. Subject to these Articles and the Applicable Listing Rules, the Company shall additionally comply with the Guidelines Governing Election of Directors.</p> <p>於本公司股份已登錄興櫃或在證券櫃檯買賣中心或證交所上市(櫃)之期間，關於獨立董事之選任，本公司應採用符合上市櫃法令的候選人提名機制。該提名機制之規則與程序應符合不時經董事會及普通決議通過所決議通過之政策，該政策應符合公司法、本章程條款及上市櫃法令。除本章程或上市櫃法令另有規</p> | <p>prescribed by the TPEX, requiring that the Company shall adopt a candidate nomination mechanism for the purpose of the appointment and election of Directors (including the Independent Directors).本條修正。依據櫃買中心之最新股東權益保護事項檢查表，公司章程應載明董事選舉應採候選人提名制度。</p> |
|--|--|---|---|

| | | | |
|---|--|--|---|
| | <p>於本公司股份已登錄興櫃或在證券櫃檯買賣中心或證交所上市(櫃)之期間，<u>關於董事(包含獨立董事)及監察人(如有)之選任，除上市櫃法令另有規定外</u>，本公司應採用符合上市櫃法令的候選人提名機制。該提名機制之規則與程序應符合不時經董事會及普通決議通過所決議通過之政策，該政策應符合公司法、本章程條款及上市櫃法令。 <u>(i) 董事(不包含獨立董事)或監察人(如有)應由股東在董事(不包含獨立董事)及監察人(如有)之候選人名單中選任；及(ii) 獨立董事應由股東在獨立董事之候選人名單中選任。</u>除本章程或上市櫃法令另有規定外，本公司應另遵守董事選舉辦法之規定。</p> | <p>定外，本公司應另遵守董事選舉辦法之規定。</p> | |
| Subparagraph (d), Article 117 of Articles of Association 章程第 117 條第(d)款 | <p>(d) the election of Chairman of the Board pursuant to these Articles; and</p> <p>(d) 按本章程選任董事長； 以及</p> | <p>(d) the election of Chairman of the Board pursuant to these Articles; and</p> <p>(d) 按本章程選任董事長；以及</p> | Wording adjustment. 文字調整。 |
| Article 117 of Articles of Association 章程第 117 條第(e)款 | <p><u>(e) the allocation of Employees' Remunerations and Directors' Remunerations pursuant to Article 129; and</u></p> <p><u>(e) 依據第 129 條提撥員工酬勞及董事酬勞；以及</u></p> | | This article is amended in relation to the amendment to Article 129 with respect to allocation of |

| | | | |
|---|--|--|---|
| | | | <p>Employees' Remunerations and Directors' Remunerations, which shall be approved by a majority of the votes of the Directors present at a Board meeting attended by at least two-thirds (2/3) of all Directors.</p> <p>本條新增。配合第 129 條修正提撥員工酬勞及董事酬勞，應經至少三分之二董事出席董事會、出席董事過半數之同意。</p> |
| Subparagraph (f), Article 117 of Articles of Association 章程第 117 條第(f)款 | <p>(e)(f) issuance of corporate bonds.</p> <p>(e)(f) 發行公司債券。</p> | <p>(e) issuance of corporate bonds.</p> <p>(e) 發行公司債券。</p> | <p>Wording adjustment. 文字調整。</p> |
| Paragraph 2, Article 129 of Articles of Association 章程第 129 | <p><u>Unless otherwise provided in the Applicable Listing Rules, where the Company makes profits before tax for the annual financial year, the</u></p> | | <p>This article is amended to establish the dividend policy of the</p> |

| | | | |
|-------------|--|--|---|
| <p>條第二項</p> | <p><u>Company shall allocate (1) at least one percent (1%) of such annual profits before tax for the purpose of employees' remunerations (including employees of the Company and/or any Affiliated Company) (the "Employees' Remunerations"); and (2) at most three percent (3%) of such annual profits before tax for the purpose of Directors' remunerations (the "Directors' Remunerations").</u> <u>Notwithstanding the foregoing paragraph, if the Company has accumulated losses of the previous years for the annual financial year, the Company shall set aside the amount of such accumulated losses prior to the allocation of Employees' Remunerations and Directors' Remunerations.</u> <u>Subject to Cayman Islands law and notwithstanding Article 139, the Employees' Remunerations may be distributed in the form of cash and/or bonus shares, and the Directors' Remunerations may be distributed in the form of cash, upon resolution by a majority votes at a meeting of the Board of Directors attended by two-thirds (2/3) or</u></p> | | <p>Company in compliance with Taiwan laws and referring to the new Article 235-1 of the Company Act and relevant rulings promulgated by the Ministry of Economic Affairs with respect to the distribution of employees' and directors' remuneration. In order to provide incentives to the employees' performance, the percentage allocated to the Employees Remunerations remain unchanged. 本條新增。為制訂符合臺灣法令之本公司股利政策，並參考公司法新增第 235 條之</p> |
|-------------|--|--|---|

| | | | |
|--------------|--|--------------------|--|
| | <p><u>more of the Directors. The resolutions of Board of Directors regarding the distribution of the Employees' Remunerations and the Directors' Remunerations in the preceding paragraph shall be reported to the Shareholders at the general meeting after such Board resolutions are passed.</u></p> <p>除上市法令另有規定外，本公司年度如有稅前獲利，本公司應在稅前獲利中提撥：</p> <p><u>(1) 至少百分之一(1%)作為員工酬勞(包含本公司員工及/或關係企業員工)(下稱「員工酬勞」)；及(2) 至多百分之三(3%)作為董事酬勞(下稱「董事酬勞」)。無論前述內容為何，如本公司年度仍有以前年度之累積虧損，本公司應在提撥員工酬勞及董事酬勞前預先保留彌補數額。依據英屬開曼法律規定及不論第 139 條規定，經董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議，員工酬勞得以現金及/或股票方式發放，董事酬勞僅得以現金發放。前述關於發放員工酬勞及董事酬勞之董事會決議，應於董事會決議通過後在股東會中向股東報告。</u></p> | | <p>1 員工酬勞及經濟部所頒佈之相關函令，擬配合修訂本公司章程部分條文，為獎勵員工，提撥予員工酬勞之比例維持不變。</p> |
| Subparagraph | a maximum of three percent | a maximum of three | Please refer to |

| | | | |
|--|---|---|---|
| <p>3 (e), Article 129, of Articles of Association 章程第 129 條第三項第 (e)款</p> | <p>(3%) of the annual net profits after the deduction of subparagraph (a) to (d) above shall be reserved for the purpose of Directors bonuses; (e) with respect to the earnings available for distribution (i.e. the net profit after the deduction of the items (a) to (d) above plus any previously undistributed cumulative Retained Earnings), the Board of Directors may present a proposal to distribute to the Shareholders by way of dividends at the annual general meeting for approval pursuant to the Applicable Listing Rules. Dividends may be distributed in the form of cash dividends and/or bonus shares, and, subject to Cayman Islands law, the amount of dividends shall be at least ten percent (10%) of the net profit after the deduction of the items (a) to (d) above. Cash dividends shall comprise a minimum of ten percent (10%) and a maximum of one hundred percent (100%) of the total dividends allocated to Shareholders.</p> <p>(f) 按當年度盈餘扣除前述</p> | <p>percent (3%) of the annual net profits after the deduction of subparagraph (a) to (d) above shall be reserved for the purpose of Directors bonuses; 按當年度盈餘扣除前述第(a)項至第(d)項後之數額，最多提撥百分之三 (3%)保留作為董事紅利;</p> | <p>the above explanation for amendment to Article 129 with respect to allocation of Employees' Remunerations and Directors' Remunerations and subsequent amendment to dividend policy in Article 129. 本條修正。說明同上，配合股利政策修訂。</p> |
|--|---|---|---|

| | | | |
|--|---|---|---|
| | <p>第(a)項至第(d)項之數額，最少不得低於百分之一(1%)</p> <p>保留作為員工紅利(包含本公司員工及/或關係企業員工);</p> <p>及</p> <p>(e)按當年度盈餘扣除前述第(a)項至第(d)項後之數額，最多提撥百分之三(3%)保留作為董事紅利加計前期累計未分配盈餘為可供分配盈餘，可供分配盈餘得經董事會提議股利分派案，送請股東常會依據上市(櫃)法令決議後通過分派之。股利之分派得以現金股利及/或股票股利方式發放，在不牴觸英屬開曼群島法律下，股利金額最低至少應為當年度盈餘扣除前述第(a)項至第(d)項之百分之十(10%)，且現金股利分派之比例不得低於股東股利總額之百分之十(10%)，並以百分之百(100%)為上限。</p> | | |
| Subparagraph 3 (f), Article 129 of Articles of Association 章程第 129 條第三項第 (f)款 | | <p>(f) a minimum of one percent (1%) of the annual net profits after the deduction of sub-paragraphs (a) to (d) above shall be reserved for the purpose of employees' bonuses (including employees of the Company and/or any Affiliated Company); and</p> | <p>Please refer to the above explanation for amendment to Article 129 with respect to allocation of Employees' Remunerations and Directors' Remunerations and subsequent amendment to</p> |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | | | dividend policy in Article 129. 本條刪除。說明同上，配合股利政策修訂。 |
| Subparagraph (g), Article 129 of Articles of Association 章程第 129 條第三項第 (g) 款 | | (g) with respect to the earnings available for distribution (i.e. the net profit after the deduction of the items (a) to (f) above plus any previously undistributed cumulative Retained Earnings), the Board of Directors may present a proposal to distribute to the Shareholders by way of dividends at the annual general meeting for approval pursuant to the Applicable Listing Rules. Dividends may be distributed in the form of cash dividends and/or bonus shares, and, subject to Cayman Islands law, the amount of dividends shall be at least ten percent (10%) of the net profit after the deduction of the items (a) to (f) above. Cash dividends shall comprise a minimum of ten percent (10%) and a maximum of one hundred | This article is amended and incorporated into Subparagraph (e) of Paragraph 3 of Article 129. 本條修正。配合股利政策修訂，修改後併入同條項(e)款 |

| | | | |
|---|---|--|---|
| | | percent (100%) of the total dividends allocated to Shareholders. 按當年度盈餘扣除前述第(a)項至第(f)項後之數額，加計前期累計未分配盈餘為可供分配盈餘，可供分配盈餘得經董事會提議股利分派案，送請股東常會依據上市(櫃)法令決議後通過分派之。股利之分派得以現金股利及/或股票股利方式發放，在不抵觸英屬開曼群島法律下，股利金額最低至少應為當年度盈餘扣除前述第(a)項至第(f)項之百分之十(10%)，且現金股利分派之比例不得低於股東股利總額之百分之十(10%)，並以百分之百(100%)為上限。 | |
| Subparagraph (d), Article 139 of Association 章程第 139 條第(d)款 | Subject to the Applicable Listing Rules and the Law, the Company may, with the authority of either a Supermajority Resolution Type A or a Supermajority Resolution Type B: (d) generally do all acts and things required to give effect to <u>the resolution any of the actions contemplated by these Articles.</u> 除上市(櫃)法令或公司法另有規定外，本公司得以 A 型 | Subject to the Applicable Listing Rules and the Law, the Company may, with the authority of either a Supermajority Resolution Type A or a Supermajority Resolution Type B: (d) generally do all acts and things required to give effect to the resolution. 除上市(櫃)法令或公司法另有規定外，本公司得以 | This article is amended in correlation with the amendment to Article 129. 本條修訂。配合本章程第 129 條股利政策修訂。 |

| | | | |
|--|---|---|--|
| | 特別決議或 B 型特別決議： (d) 進行一切必要的行為以執行此決議本章程規定之事項。 | A 型特別決議或 B 型特別決議： (d) 進行一切必要的行為以執行此決議。 | |
| Article 139B of Articles of Association 章程第 139B 條 | <u>For the avoidance of doubts, the allotment of bonus shares in connection with the Employees' Remunerations pursuant to Article 129 shall not require the approval of a Supermajority Resolution Type A or a Supermajority Resolution Type B.</u> <u>為避免爭議，關於依據第 129 條提撥員工酬勞所發行之新股不需要取得 A 型特別決議或 B 型特別決議。</u> | | This article is amended in correlation with the amendment to Article 129. 本條增列。配合第 129 條股利政策修訂。 |
| Article 152 (b) of Articles of Association 章程第 152(b)條 | (b) The Company may purchase directors and officers liability insurance (“D&O insurance”) for the benefit of every Director and other officer for the time being and from time to time of the Company. Such D&O insurance shall only cover the liability arising from the duty of such Director or officer in accordance with these Articles, the Law and the Applicable Listing Rules. <u>The Board is hereby authorized to handle all matters in relation to the D&O insurance.</u> (b) 為每一位董事及其他本 | (b) The Company may purchase directors and officers liability insurance (“D&O insurance”) for the benefit of every Director and other officer for the time being and from time to time of the Company. Such D&O insurance shall only cover the liability arising from the duty of such Director or officer in accordance with these Articles, the Law and the Applicable Listing Rules. (b) 為每一位董事及其他本公司當時之經理人之利益，本公司得為董事及 | This article is amended in accordance with Article 39 of the Corporate Governance Best-Practice Principles for TWSE or TPEX Listed Companies to authorize the Board to handle all matters in relation to the purchase of D&O |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | <p>公司當時之經理人之利益，本公司得為董事及經理人購買責任保險(下稱「董事及經理人保險」)。該董事及經理人保險應僅限於其因本章程、公司法及上市(櫃)法令所定之職責而產生之責任。<u>董事及經理人保險之相關事宜，授權董事會全權處理。</u></p> | <p>經理人購買責任保險(下稱「董事及經理人保險」)。該董事及經理人保險應僅限於其因本章程、公司法及上市(櫃)法令所定之職責而產生之責任。</p> | <p>insurance. 本條修正。依據上市上櫃公司治理實務守則第 39 條，明訂授權董事會全權處理董事及經理人保險投保事宜。</p> |
| <p>Article 158 of Articles of Association 章程第 158 條</p> | <p>REGISTRATION BY WAY OF CONTINUATION 158. The Company may by Special Resolution resolve to be registered by way of continuation in a jurisdiction outside the Cayman Islands or such other jurisdiction in which it is for the time being incorporated, registered or existing. In furtherance of a resolution adopted pursuant to this Article, the Directors may cause an application to be made to the Registrar of Companies to deregister the Company in the Cayman Islands or such other jurisdiction in which it is for the time being incorporated, registered or existing and may cause all such further steps as they consider appropriate to be taken to effect the transfer by way of continuation of the Company.</p> | <p>REGISTRATION BY WAY OF CONTINUATION 158. The Company may by Special Resolution resolve to be registered by way of continuation in a jurisdiction outside the Cayman Islands or such other jurisdiction in which it is for the time being incorporated, registered or existing. In furtherance of a resolution adopted pursuant to this Article, the Directors may cause an application to be made to the Registrar of Companies to deregister the Company in the Cayman Islands or such other jurisdiction in which it is for the time being incorporated, registered or existing and may cause all such further steps as they</p> | <p>This article is deleted entirely in response to the request from the TPEx. 依據櫃買中心要求刪除。</p> |

| | | | |
|---|--|--|---|
| | <p><u>延展註冊</u></p> <p>158. 本公司得以特別決議於英屬開曼群島以外或其當時設立、登記或存續之其他司法管轄區延展其註冊。為執行本條之決議，董事會得向公司登記處申請註銷本公司在英屬開曼群島或其當時設立、登記或存續之其他司法管轄區之登記，並得採取任何其認為適合之進一步措施以執行移轉使本公司繼續存續。</p> | <p>consider appropriate to be taken to effect the transfer by way of continuation of the Company.</p> <p>延展註冊</p> <p>158. 本公司得以特別決議於英屬開曼群島以外或其當時設立、登記或存續之其他司法管轄區延展其註冊。為執行本條之決議，董事會得向公司登記處申請註銷本公司在英屬開曼群島或其當時設立、登記或存續之其他司法管轄區之登記，並得採取任何其認為適合之進一步措施以執行移轉使本公司繼續存續。</p> | |
| <p>Article 158 of Articles of Association 章程第 158 條</p> | <p>159.158. For so long as the Shares are registered in the Emerging Market or listed on the TPEx or TSE, subject to the Applicable Listing Rules, the Company shall appoint a litigious and non-litigious agent in Taiwan (the "Litigious and Non-Litigious Agent"). The Litigious and Non-Litigious Agent shall be the responsible person of the Company in Taiwan and shall have residence or domicile in Taiwan. The Company shall report to the Commission in respect of the name, residence or domicile and authorization</p> | <p>159. For so long as the Shares are registered in the Emerging Market or listed on the TPEx or TSE, subject to the Applicable Listing Rules, the Company shall appoint a litigious and non-litigious agent in Taiwan (the "Litigious and Non-Litigious Agent"). The Litigious and Non-Litigious Agent shall be the responsible person of the Company in Taiwan and shall have residence or domicile in Taiwan. The Company</p> | <p>Adjustment of numbering of the articles. 條次調整。</p> |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | <p>document of the Litigious and Non-Litigious Agent. In case of any change of the name, residence or domicile and authorization document of the Litigious and Non-Litigious Agent, the Company shall report to the Commission in respect of such change.</p> <p>159158. 於本公司股份已登錄興櫃或在證券櫃檯買賣中心或證交所上市(櫃)之期間，根據上市(櫃)法令規定，本公司應在臺灣指定訴訟及非訟代理人(下稱「訴訟及非訟代理人」)。訴訟及非訟代理人應為本公司在臺灣之負責人，並應在臺灣有住所或居所。本公司應將訴訟及非訟代理人之姓名、住所或居所及授權文件向金管會申報。如訴訟及非訟代理人之姓名、住所或居所及授權文件有變更之情形，本公司應將該等變更向金管會申報。</p> | <p>shall report to the Commission in respect of the name, residence or domicile and authorization document of the Litigious and Non-Litigious Agent. In case of any change of the name, residence or domicile and authorization document of the Litigious and Non-Litigious Agent, the Company shall report to the Commission in respect of such change.</p> <p>159. 於本公司股份已登錄興櫃或在證券櫃檯買賣中心或證交所上市(櫃)之期間，根據上市(櫃)法令規定，本公司應在臺灣指定訴訟及非訟代理人(下稱「訴訟及非訟代理人」)。訴訟及非訟代理人應為本公司在臺灣之負責人，並應在臺灣有住所或居所。本公司應將訴訟及非訟代理人之姓名、住所或居所及授權文件向金管會申報。如訴訟及非訟代理人之姓名、住所或居所及授權文件有變更之情形，本公司應將該等變更向金管會申報。</p> | |
|--|--|---|--|

泰福生技股份有限公司

2015 年度營運報告書

經營方針：

泰福生技股份有限公司（以下簡稱泰福公司）目前為一專注於生物相似藥開發，生產／製造與行銷之國際型公司。本公司致力於發展品質佳且價格可負擔之生物相似藥。於 2015 年陸續完成 Mammalian(哺乳類動物)和 Microbial(微生物發酵)廠房擴建後，更強化了本公司上述類型產品開發之尖端技術，已使本公司具備了商業化量產之能量。展望未來，將視公司發展進度，逐步朝新藥開發領域邁進。

實施概況：

公司目前開發之生物相似藥產品，包括一項白血球生長激素產品、二項規劃應用於乳癌及其他癌症治療等生物相似藥；其中二項產品已完成美國食品藥物管理局(Food and Drug Administration, FDA)臨床一期試驗；另一項產品已完成臨床前動物實驗。同時，另有其他幾項專案產品仍在積極開發或進入臨床前試驗階段。

營業計畫實施成果：

本公司成立於 2013 年，各項產品之開發仍處於研發階段，故尚未有商業化之產品上市銷售及獲利產生，營業仍以研發及生物相似藥之製程開發活動為主。

2015 年主要完成各項計畫開發成果如下所示：

- 完成美國商業化量產廠第一期擴廠計畫。

- 完成約計伍仟萬美元之資金募集，以支應公司產品開發與營運所需。
- 一項產品成功取得美國IND，並已完成第一期人體臨床試驗，預計於2016年第二季完成第一期臨床試驗報告。
- 完成一項產品之生產技術開發並已完成臨床前動物實驗。
- 完成在台灣公開發行及登錄興櫃。

營業收支預算執行情形：

本公司仍屬創業及產品開發階段，故尚未有營業收入產生。茲將本公司暨子公司 2015 年度合併營業收支及財務情形與去年同期比較之財務資料，表列如下所示：

| | <u>2015 年度</u> | <u>2014 年度</u> | <u>差異數</u> | <u>差異%</u> |
|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 單位:新台幣仟元 | | | | |
| 營業收支狀況: | | | | |
| 管理費用 | (169,755) | (124,340) | (45,415) | 37% |
| 研發費用 | (662,197) | (340,557) | (321,640) | 94% |
| 營業費用合計 | (831,952) | (464,897) | (367,055) | 79% |
| 非營業收支淨額 | (3,278) | (7,564) | 4,286 | (-57%) |
| 所得稅費用 | (25) | (24) | (1) | 4% |
| 本期淨損 | (835,255) | (472,485) | (362,770) | 77% |
| 經營財務狀況: | | | | |
| 流動資產 | 780,472 | 218,425 | 562,047 | 257% |
| 不動產，廠房及設備 | 704,701 | 385,741 | 318,960 | 83% |
| 其他資產 | 84,241 | 50,573 | 33,668 | 67% |
| 資產總計 | 1,569,414 | 654,739 | 914,675 | 140% |
| 負債總計 | 121,414 | 65,095 | 56,319 | 87% |
| 權益總計 | 1,448,000 | 589,644 | 858,356 | 146% |
| 負債及權益總計 | 1,569,414 | 654,739 | 914,675 | 140% |

研究發展狀況：

本公司擁有臨床試驗及美國 FDA 法規專家，Mammalian(動物細胞)和 Microbial(微生物)的技術平台及專業團隊，結合了台灣優秀的研發人才和能量，整合了美國的放大與生產工藝，以能成為世界一流生技醫藥公司自期，透過團隊間充分的合作及各專家之支援，期待能研發和生產出更多生技藥品以協助病患，並期許能為台灣創造出世界級國際水準的生技醫藥公司。

隨著美國 FDA 法規逐步明確及泰福生技近幾年在團隊的合作與努力下，生物相似藥的開發已漸趨成熟。目前有二項產品已經取得美國 FDA 核准之 IND，並進行臨床試驗。目前二項皆已在美國完成臨床一期試驗，並已於 2015 年底完成第一階段擴廠，提升產能，目前已進入商業化試量產階段。展望未來，預計陸續於 2016 年及 2017 年底前將積極推動二項已完成臨床一期試驗之產品，進入臨床三期，並儘速提交 BLA，以期儘快取得藥證，加速產品上市時程。

泰福生技股份有限公司



董事長 陳志全



執行長 趙宇天



泰福生技股份有限公司
2015 年第四季
健全營運計畫執行情形報告

一、公司簡介：

泰福生技股份有限公司(Tanvex BioPharma, Inc.) 成立於 2013 年 5 月 8 日，旗下擁有兩家 100%持有之子公司，分別位於美國聖地牙哥之 La Jolla Biologics, Inc. (簡稱”LJB”) 及台灣新北市汐止區之台灣泰福生技股份有限公司(簡稱”台灣泰福”)(上述公司合稱”本公司”)。LJB 主要負責製程開發、生產及製造；台灣泰福主要負責前端細胞株開發及生物製程研發。總公司在台北亦設有辦事處，以利處理相關業務。

二、主要開發產品現況：

本公司現階段致力於生物相似藥產品之開發、生產及銷售。截至 2015 年 12 月底為止，主要開發產品及進度如下所示：

| 產品名稱 | 適應症 | 執行進度 |
|------|---------------------|----------|
| TX01 | 癌症化學療法所引起之嗜中性白血球減少症 | 完成臨床一期試驗 |
| TX05 | 乳癌 | 完成臨床一期試驗 |
| TX16 | 大腸直腸癌 | 臨床前 |
| TX17 | 類風溼性關節炎 | 細胞株開發 |

三、2015 主要營業活動：

有關本公司 2015 年度營運計畫執行相關事項，請參閱本公司議事手冊之營運報告書中之「營業計畫實施成果」。

四、2015 年財務概況：

本公司為營運及計畫開發所需，於 2015 年完成美金五千萬元之現金增資，截至 2015 年底合併淨現金餘額約為新台幣 758,225 仟元，資產總額約為新台幣 1,569,414 仟元。

同時，為配合產品研發進度所需，本公司於 2015 年度進行美國聖地牙哥廠房擴建，預計擴建後可支應本公司產品初期商業化量產所需之產能。由於本公司產品尚處於研發階段，未有產品上市，故尚未產生收入。2015 年度決算經會計師查核後，當期淨損為新台幣 835,255 仟元，與健全營運計畫中之財務規畫相當，2015 年整體執行進度尚屬允當。

審計委員會審查報告書

2016 年 3 月 28 日

本公司董事會造具 2015 年度合併財務報表、營業報告書及盈虧撥補議案，其中合併財務報表業經委請資誠聯合會計師事務所查核簽證完竣，並出具查核報告。本審計委員會同意上開會計師事務所查核意見，並審查通過上開營業報告書及盈虧撥補議案，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條規定繕具報告書，敬請 鑒核。

此 致

泰福生技股份有限公司股東常會

泰福生技股份有限公司

審計委員會

召集人：張立秋



2015 年會計師查核報告暨合併財務報告



會計師查核報告

(105)財審報字第 15003915 號

泰福生技股份有限公司 公鑒：

泰福生技股份有限公司及子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達泰福生技股份有限公司及子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

曾惠瑾

曾惠瑾



會計師

鄧聖偉

鄧聖偉



前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(79)台財證(一)第 27815 號

金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1020013788 號

中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 2 8 日

資誠聯合會計師事務所 PricewaterhouseCoopers, Taiwan

11012 臺北市信義區基隆路一段333號27樓 / 27F, 333, Keelung Road, Sec. 1, Xinyi Dist., Taipei City 11012, Taiwan

T: +886 (2) 2729 6666, F: + 886 (2) 2757 6371, www.pwc.com/tw

泰福生科技股份有限公司及子公司
合併財務報表
民國104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

| | | | 104 | 年 | 12 | 月 | 31 | 日 | 103 | 年 | 12 | 月 | 31 | 日 |
|-----------------|---------------|------|-------|---|-----------|---|-----|---|-----|---|----------|---|-----|---|
| 資 產 | | | 附註 | | 金 | 額 | | | % | 金 | 額 | | | % |
| 流動資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1100 | 現金及約當現金 | 六(一) | \$ | | 758,225 | | 48 | | \$ | | 203,205 | | 31 | |
| 1200 | 其他應收款 | | | | 400 | | - | | | | 162 | | - | |
| 1210 | 其他應收款－關係人 | 七 | | | 56 | | - | | | | 112 | | - | |
| 1410 | 預付款項 | | | | 21,791 | | 2 | | | | 14,946 | | 2 | |
| 11XX | 流動資產合計 | | | | 780,472 | | 50 | | | | 218,425 | | 33 | |
| 非流動資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1600 | 不動產、廠房及設備 | 六(二) | | | 704,701 | | 45 | | | | 385,741 | | 59 | |
| 1780 | 無形資產 | 六(三) | | | 59,749 | | 4 | | | | 46,476 | | 7 | |
| 1920 | 存出保證金 | | | | 21,774 | | 1 | | | | 698 | | - | |
| 1990 | 其他非流動資產－其他 | | | | 2,718 | | - | | | | 3,399 | | 1 | |
| 15XX | 非流動資產合計 | | | | 788,942 | | 50 | | | | 436,314 | | 67 | |
| 1XXX | 資產總計 | | \$ | | 1,569,414 | | 100 | | \$ | | 654,739 | | 100 | |
| 流動負債 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2150 | 應付票據 | | \$ | | - | | - | | \$ | | 538 | | - | |
| 2200 | 其他應付款 | 六(四) | | | 99,650 | | 7 | | | | 40,744 | | 6 | |
| 2220 | 其他應付款項－關係人 | 七 | | | - | | - | | | | 1,411 | | - | |
| 2300 | 其他流動負債 | 六(五) | | | 2,752 | | - | | | | 2,182 | | 1 | |
| 21XX | 流動負債合計 | | | | 102,402 | | 7 | | | | 44,875 | | 7 | |
| 2670 | 其他非流動負債－其他 | 六(五) | | | 19,012 | | 1 | | | | 20,220 | | 3 | |
| 2XXX | 負債總計 | | | | 121,414 | | 8 | | | | 65,095 | | 10 | |
| 股本 | | | 六(八) | | | | | | | | | | | |
| 3110 | 普通股股本 | | | | 1,664,084 | | 106 | | | | 392 | | - | |
| 資本公積 | | | 六(九) | | | | | | | | | | | |
| 3200 | 資本公積 | | | | 563,412 | | 36 | | | | 912,610 | | 139 | |
| 保留盈餘 | | | 六(十) | | | | | | | | | | | |
| 3350 | 待彌補虧損 | | (| | 835,255) | (| 53) | (| | | 336,708) | (| 51) | |
| 其他權益 | | | 六(十一) | | | | | | | | | | | |
| 3400 | 其他權益 | | | | 55,759 | | 3 | | | | 13,350 | | 2 | |
| 31XX | 歸屬於母公司業主之權益合計 | | | | 1,448,000 | | 92 | | | | 589,644 | | 90 | |
| 3XXX | 權益總計 | | | | 1,448,000 | | 92 | | | | 589,644 | | 90 | |
| 重大或有負債及未認列之合約承諾 | | | 九 | | | | | | | | | | | |
| 重大之期後事項 | | | 十一 | | | | | | | | | | | |
| 3X2X | 負債及權益總計 | | \$ | | 1,569,414 | | 100 | | \$ | | 654,739 | | 100 | |

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：陳志全



經理人：趙宇天



會計主管：吳怡靜



泰福生科技股份有限公司及子公司
合併損益表
民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股虧損為新台幣元外)

| 項目 | 附註 | 104 金 | 年 額 | 度 % | 103 金 | 年 額 | 度 % |
|------------------------|-----------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|
| 營業費用 | | | | | | | |
| 6200 管理費用 | 六(十四)(十五) | (\$ | 169,755) | - | (\$ | 124,340) | - |
| 6300 研究發展費用 | 六(十四)(十五) | (| 662,197) | - | (| 340,557) | - |
| 6000 營業費用合計 | | (| 831,952) | - | (| 464,897) | - |
| 6900 營業損失 | | (| 831,952) | - | (| 464,897) | - |
| 營業外收入及支出 | | | | | | | |
| 7010 其他收入 | 六(十二) | | 903 | - | | 634 | - |
| 7020 其他利益及損失 | 六(十三) | (| 4,181) | - | (| 1,951) | - |
| 7050 財務成本 | 七 | | - | - | (| 6,247) | - |
| 7000 營業外收入及支出合計 | | (| 3,278) | - | (| 7,564) | - |
| 7900 稅前淨損 | | (| 835,230) | - | (| 472,461) | - |
| 7950 所得稅費用 | 六(十六) | (| 25) | - | (| 24) | - |
| 8200 本期淨損 | | (\$ | 835,255) | - | (\$ | 472,485) | - |
| 其他綜合損益(淨額) | | | | | | | |
| 不可重分類至損益之項目 | | | | | | | |
| 8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 六(十一) | \$ | 42,423 | - | \$ | 22,807 | - |
| 8500 本期綜合損益總額 | | (\$ | 792,832) | - | (\$ | 449,678) | - |
| 淨損歸屬於： | | | | | | | |
| 8610 母公司業主 | | (\$ | 835,255) | - | (\$ | 264,558) | - |
| 8615 共同控制下前手權益 | | | - | - | (| 207,927) | - |
| | | (\$ | 835,255) | - | (\$ | 472,485) | - |
| 綜合損益總額歸屬於： | | | | | | | |
| 8710 母公司業主 | | (\$ | 792,832) | - | (\$ | 246,241) | - |
| 8715 共同控制下前手權益 | | | - | - | (| 203,437) | - |
| | | (\$ | 792,832) | - | (\$ | 449,678) | - |
| 基本每股虧損 | | | | | | | |
| 9750 基本每股虧損 | 六(十七) | (\$ | 5.95) | | (\$ | 5.11) | |
| 稀釋每股虧損 | | | | | | | |
| 9850 稀釋每股虧損 | 六(十七) | (\$ | 5.95) | | (\$ | 5.11) | |

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：陳志全



經理人：趙宇天



會計主管：吳怡靜



泰福生技股份有限公司及子公司

合併財務報表
民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

| | | 歸屬於母公公司業主之權益 | | | | | | | |
|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------|--------------------|
| | | 資本公積 | | | | | | | |
| 附註 | 普通股股本 | 資本公積－發行溢價 | 資本公積－員工認股權 | 資本公積－其他 | 待彌補虧損 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 總計 | 共同控制下前手權益 | 合計 |
| <u>103 年 度</u> | | | | | | | | | |
| 103 年 1 月 1 日餘額 | \$ 240 | \$ 227,798 | \$ 123 | \$ - | (\$ 72,150) | (\$ 4,967) | \$ 151,044 | \$ 252,600 | \$ 403,644 |
| 現金增資 | 152 | 608,248 | - | - | - | - | 608,400 | 251,926 | 860,326 |
| 組織重組影響數 | 四(二) | - | 56,049 | 3,711 | - | - | 59,760 | (303,122) | (243,362) |
| 認股權酬勞成本 | 六(七) | - | - | 16,681 | - | - | 16,681 | 2,033 | 18,714 |
| 103 年度合併淨損 | - | - | - | - | (264,558) | - | (264,558) | (207,927) | (472,485) |
| 103 年度其他綜合損益 | - | - | - | - | - | 18,317 | 18,317 | 4,490 | 22,807 |
| 103 年 12 月 31 日餘額 | <u>\$ 392</u> | <u>\$ 892,095</u> | <u>\$ 20,515</u> | <u>\$ -</u> | <u>(\$ 336,708)</u> | <u>\$ 13,350</u> | <u>\$ 589,644</u> | <u>\$ -</u> | <u>\$ 589,644</u> |
| <u>104 年 度</u> | | | | | | | | | |
| 104 年 1 月 1 日餘額 | \$ 392 | \$ 892,095 | \$ 20,515 | \$ - | (\$ 336,708) | \$ 13,350 | \$ 589,644 | \$ - | \$ 589,644 |
| 現金增資 | 六(八) | 105 | 1,573,395 | - | - | - | 1,573,500 | - | 1,573,500 |
| 資本公積彌補虧損 | 六(十) | - | (336,708) | - | - | 336,708 | - | - | - |
| 資本公積轉增資 | 六(八) | 1,656,132 | (1,656,132) | - | - | - | - | - | - |
| 面額轉換匯率影響數 | 六(八) | 14 | - | - | - | (14) | - | - | - |
| 認股權酬勞成本 | 六(七) | - | - | 42,251 | - | - | 42,251 | - | 42,251 |
| 員工認股權失效 | 六(七) | - | - | (596) | 596 | - | - | - | - |
| 行使認股權 | 六(七) | 7,441 | 42,119 | (14,123) | - | - | 35,437 | - | 35,437 |
| 104 年度合併淨損 | - | - | - | - | (835,255) | - | (835,255) | - | (835,255) |
| 104 年度其他綜合損益 | - | - | - | - | - | 42,423 | 42,423 | - | 42,423 |
| 104 年 12 月 31 日餘額 | <u>\$1,664,084</u> | <u>\$ 514,769</u> | <u>\$ 48,047</u> | <u>\$ 596</u> | <u>(\$ 835,255)</u> | <u>\$ 55,759</u> | <u>\$1,448,000</u> | <u>\$ -</u> | <u>\$1,448,000</u> |

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：陳志全



經理人：趙宇天



會計主管：吳怡靜



泰福生技股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

| | 附註 | 104 年 度 | 103 年 度 |
|------------------|-------|--------------|--------------|
| 營業活動之現金流量 | | | |
| 合併稅前淨損 | | (\$ 835,230) | (\$ 472,461) |
| 調整項目 | | | |
| 收益費損項目 | | | |
| 折舊費用 | 六(十四) | 59,250 | 34,035 |
| 攤銷費用 | 六(十四) | 8,132 | 6,141 |
| 認股權酬勞成本 | 六(七) | 42,251 | 18,714 |
| 財務成本 | | - | 6,247 |
| 利息收入 | 六(十二) | (444) | (172) |
| 處分不動產、廠房及設備損失 | 六(十三) | 4,334 | 1,372 |
| 固定資產轉列營業費用 | | 2,826 | 1,647 |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | | | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | | | |
| 其他應收款 | | (238) | (162) |
| 其他應收款-關係人 | | 56 | 609 |
| 預付款項 | | (6,845) | (1,418) |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | | | |
| 應付票據 | | (538) | 154 |
| 其他應付款 | | 43,882 | 5,801 |
| 其他應付款項-關係人 | | (1,411) | (28,227) |
| 其他流動負債 | | 570 | 467 |
| 其他非流動負債-其他 | | (1,208) | (821) |
| 營運產生之現金流出 | | (684,613) | (428,074) |
| 收取之利息 | | 444 | 172 |
| 支付之利息 | | - | (6,247) |
| 本期支付所得稅 | | (26) | (24) |
| 營業活動之淨現金流出 | | (684,195) | (434,173) |
| 投資活動之現金流量 | | | |
| 購置不動產、廠房及設備 | 六(十八) | (359,154) | (154,938) |
| 處分不動產、廠房及設備價款 | | 302 | 77 |
| 無形資產增加 | 六(三) | (14,316) | (1,124) |
| 存出保證金增加 | | (21,076) | (259) |
| 其他金融資產-非流動減少 | | - | 2,500 |
| 其他非流動資產減少 | | - | 705 |
| 投資活動之淨現金流出 | | (394,244) | (153,039) |
| 籌資活動之現金流量 | | | |
| 其他應付款-關係人增加 | | - | 242,560 |
| 其他應付款-關係人減少 | | - | (242,560) |
| 前手權益增資 | | - | 251,926 |
| 組織重組取得子公司價款 | | - | (243,362) |
| 現金增資 | 六(八) | 1,573,500 | 608,400 |
| 執行認股權 | | 35,437 | - |
| 籌資活動之淨現金流入 | | 1,608,937 | 616,964 |
| 匯率影響數 | | 24,522 | 4,936 |
| 本期現金及約當現金增加數 | | 555,020 | 34,688 |
| 期初現金及約當現金餘額 | | 203,205 | 168,517 |
| 期末現金及約當現金餘額 | | \$ 758,225 | \$ 203,205 |

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：陳志全



經理人：趙宇天



會計主管：吳怡靜



2016 年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法

泰福生技股份有限公司

民國 105 年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法

第一條 目的

為提高員工對泰福生技股份有限公司（下稱「本公司」）之向心力及歸屬感，以吸引及留任本公司營運發展所需之專業人才，共同創造本公司及其股東之利益，特設置本公司民國105年第1次員工認股權憑證發行及認股辦法（下稱「本辦法」）。

第二條 發行期間

於主管機關申報生效通知到達之日起一年內，視實際需要一次或分次發行，於前開一年期間屆滿後，本公司不得再依據本辦法授予員工認股權憑證，實際發行日期由本公司董事會（下稱「董事會」）或其授權之人訂定之。

第三條 認股權人

1. 以認股資格基準日當時，本公司、國內子公司及國外子公司（子公司係指符合財務會計準則公報第五號，由本公司直接及間接持有同一被投資公司有表決權之股份超過百分之五十者）之正式編制內全職人員為限。認股資格基準日由董事長或其指定之人訂定之。
2. 實際認股權人及其認股數量，將由參酌個人之職等、職務、績效整體貢獻度及年資等因素擬訂方案，由管理階層呈執行長核定，再送董事會通過。如該員工為經理人或亦擔任董事時，應經薪資報酬委員會核定後，再提報董事會同意。
3. 本公司若有依外國發行人募集與發行有價證券處理準則第六十條第二項準用發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證，累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過本公司已發行股份總數之千分之三，且加計本公司準用發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過本公司已發行股份總數之百分之一。但經各中央目的事業主管機關專案核准者，單一員工取得員工認股權憑證與限制員工權利新股之合計數，得不受前開比例之限制。
4. 認股權人應遵守保密規定，對於所授予認股權憑證之數量及相關內容，除法令及主管機關要求外，不得洩漏予第三人。

第四條 發行總數

1. 本辦法所定之員工認股權最高發行總單位數為 5,000 單位，每單位認股權憑證得認購股數為 1,000 股之本公司普通股。基於本辦法所授予認股權行使而須發行之普通股新股最

高總股數為 5,000,000 股。依本辦法所授予認股權之行使而得發行之普通股最高總數得依認股權契約之約定指定為獎勵型認股權。

2. 本辦法所定之最高認購總數不得超過本公司已發行股份總數之10%。

第五條 認股條件

1. 認股價格：不得低於認股權憑證授予日之本公司普通股合理市場價格。基於制訂本辦法之目的，合理市場價格應定義如下：發行日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和，且不得低於本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值。
2. 權利期間：認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿兩年後可按下列時程行使認股權利。本認股權憑證之存續期間為自授予員工認股權憑證起十年，此一期間內認股權人不得轉讓、質押、贈與他人或做其它方式之處份，但因認股權人死亡其繼承者不在此限。十年存續期間期滿時，未行使之認股權利視同放棄。

| 時程 | 可行使認股比例 |
|-------------|---------|
| 屆滿二年（即第三年起） | 50% |
| 屆滿三年（即第四年起） | 75% |
| 屆滿四年（即第五年起） | 100% |

3. 認購股份之種類：本公司普通股股票。
4. 認股權人因違反與本公司（或本公司子公司）簽訂之相關契約或本公司（或本公司子公司）工作規則而遭終止僱傭或委任關係時，本公司得就認股權人尚未具行使權之認股權憑證，及已具行使權之認股權憑證予以收回並註銷。本公司得就因上開情事終止僱傭或委任關係者，視情況就該認股權人名下已具行使權之認股權憑證，使其於離職日起三十日內行使認股權利。
5. 除本公司與員工間之認股權契約另有約定外，認股權人因本條第 4 項以外之原因而離職時，其認股權利應依下列方式處理：
 - (1) 自願離職—已具行使權之認股權憑證，認股權人得自離職日起三十日內行使認股權利。未具行使權之認股權憑證，認股權人於離職當日即視為放棄認股權利。
 - (2) 退休或聘僱合約期滿—已授予之認股權憑證，於退休或聘僱合約期滿時，認股權人可以行使全部之認股權利，除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第2 項有關時程可認股比例之限制。惟該認股權利應自退休日或聘僱合約期滿日起或被授予認股權憑證屆滿兩年起(以日期較晚者為準)，一年內行使之。
 - (3) 死亡—已具行使權之認股權憑證，由認股權人之繼承人自認股權人死亡日起一年內行使認股權利。未具行使權之認股權憑證，於認股權人死亡當日即視為放棄認股權利。
 - (4) 因受職業災害殘疾或死亡者—因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，認股權人得於發生職業災害致身體殘疾之日起一年內行使認股權利，其已授予之認股權利之行

使同本條第5項第(2)款。因受職業災害致死亡者，其已授予之認股權憑證，於認股權人死亡日起一年內，繼承人可以行使全部之認股權利，其已授予認股權利之行使同本條第5項第(2)款。

- (5) 資遣—已具行使權之認股權憑證，受資遣之認股權人（及其他基於本條第4項以外之原因或事由而遭終止僱傭或委任關係之認股權人）得自認股權人接受資遣生效日起三十日內行使認股權利。未具行使權之認股權憑證，於資遣生效日起即視為放棄認股權利。

- (6) 認股權人或其繼承人未能於上述期限內行使認股權者，即視為放棄認股權利。

6. 放棄認股權利之認股權憑證處理方式：對於認股權人放棄或逾期限未行使之認股權利之認股權憑證，本公司將予以註銷不再發行。

第六條 履約方式

以本公司發行普通股新股交付之。

第七條 認股價格之調整

1. 認股權憑證發行後，遇有本公司普通股股本增加時(即辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、股票分割、現金增資參與發行海外存託憑證及合併或受讓他公司股份發行新股等)，認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。

$$\text{調整後每股認股價格} = \text{調整前每股認股價格} \times \frac{\text{已發行股數} + \frac{(\text{每股繳款額}) \times \text{新股發行股數}}{\text{每股時價}}}{\text{已發行股數} + \text{新股發行股數}}$$

註：

- (1). 已發行股數係指普通股已發行股份（含已私募股份）總數，應減除本公司買回惟尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。
- (2). 遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。
- (3). 上述每股時價之訂定，應以除權基準日、訂價基準日、合併基準日或股票分割基準日之前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數為準。

2. 認股權憑證發行後，遇有發放普通股現金股利占每股時價之比率若超過百分之一點五者，每單位認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)：

$$\text{調整後認股價格} = \text{調整前認股價格} \times (1 - \text{發放普通股現金股利占每股時價之比率})$$

註：上述每股時價之訂定，應以現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數為準。

3. 另如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少，應依下列公式，計算其調整後認股價格及調整後認股比例，另函請證交所或櫃檯中心公告，於減資基準日調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)：

調整後認股價格＝調整前認股價格×〔減資前已發行普通股股數÷減資後已發行普通股股數〕。

註：已發行股數應包括本公司以任何方式發行之股數，並減除本公司買回惟尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。

4. 本認股權憑證發行後，遇有本公司私募低於每股時價之普通股時，或遇有以低於每股時價之轉換或認股價格再私募具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券時(以轉換或認股價格為每股繳款金額)，亦應依本條第1項規定計算其調整後認股價格(向下調整，向上則不予調整)，於私募有價證券交付日調整之。

依本項計算調整後認股價格時，如需訂定每股時價，應以私募有價證券交付日之前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數為準。

第八條 行使認股權之程序

1. 認股權人除依法暫停過戶期間及自本公司向主管機關洽辦無償配股停止過戶除權公告日、現金股息停止過戶除息公告日或現金增資認股停止過戶除權公告日前三個營業日起，至權利分派基準日止之期間外，得依本辦法第五條第2項所訂之時程行使認股權利，填具認股請求書，向本公司股務代理機構提出申請。
2. 股務代理機構受理認股請求後，通知認股權人繳納股款至本公司指定銀行，認股權人一經繳款後，即不得撤銷認股繳款，而逾期未繳款者，應視為放棄其認股權利。
3. 股務代理機構確認收足股款後，將其認購股數登載於公司股東名簿，於五個營業日內以集保劃撥方式發給本公司新發行之普通股。
4. 本公司新發行之普通股股票自交付認股權人之日起於興櫃買賣，本公司股票若依法得於證券交易所或櫃檯買賣中心買賣時，上述股票自交付認股權人之日起上櫃或上市買賣。

第九條 認股權行使後之權利義務

認股權人行使認股權後，本公司所交付之普通股股票，其權利義務與本公司普通股股票相同。

第十條 其他重要約定事項

1. 本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，並報經主管機關核准後生效，爾後發行前如有修改時亦同。董事會可根據法令變更或客觀環境變動而修改本辦法，並報經主管機關核准後生效。若於送件審核過程中，因主管機關審核之要求而須做修正時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。本辦法應於通過前或通過後一年內呈報本公司股東會。
2. 本辦法時間皆以台北時間為準。
3. 本辦法如有未盡事宜，悉依本公司與個別員工所簽訂之認股權契約及相關法令規定辦理。