

泰福生技股份有限公司

2021 年股東常會議事錄

時 間：台灣時間西元 2021 年 8 月 27 日(星期五)上午十時

地 點：台北市中正區中山南路 11 號 10 樓(張榮發基金會國際會議中心)

出席股數：本公司已發行普通股股份共計 312,004,701 股，出席具表決權總股數 222,019,383 股，出席比率為 71.15%。

出席董事：閻雲董事、陳志全董事及蔡金拋獨立董事

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 梁華玲會計師

主 席：閻雲董事

紀錄：陳 瑋

一、宣布開會：主席宣布出席股東及代理人代表股份總數已達本公司公司章程所規定出席門檻，並宣布會議開始。

二、主席致詞：(略)。

三、報告事項

第一案

案 由：2020 年度營業報告，報請 公鑒。

說 明：本公司 2020 年度營業報告書，請參閱附件一。

第二案

案由：審計委員會審查 2020 年度決算表冊報告，報請 公鑒。

說明：本公司 2020 年度審計委員會審查報告書，請參閱附件二。

第三案

案由：2020 年健全營運計畫執行情形報告，報請 公鑒。

說明：依金融監督管理委員會 2020 年 10 月 15 日金管證發字第 1090359228 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 2020 年健全營運計畫執行情形請參閱附件三。

第四案

案由：修訂本公司「董事會議事規則」報告，報請 公鑒。

說明：依據臺灣證券交易所股份有限公司 2020 年 6 月 3 日臺證治理字第 10900094681 號公告之「○○股份有限公司董事會議事規範」參考範例，擬修訂本公司「董事會議事規則」部分條文，修訂條文對照表請參閱附件四。

第五案

案由：修訂本公司「道德行為準則」報告，報請 公鑒。

說明：依據臺灣證券交易所股份有限公司 2020 年 6 月 3 日臺證治理字第 10900094681 號公告之「上市上櫃公司訂定道德行為準則」參考範例，修訂本公司「道德行為準則」部分條文，修訂條文對照表請參閱附件五。

四、承認事項

第一案 【董事會提】

案由：2020 年度營業報告書及合併財務報告案，提請 承認。

說明：

1. 本公司 2020 年度營業報告書、合併財務報告(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，其中合併財務報告業

經資誠聯合會計師事務所游淑芬會計師及梁華玲會計師查核完竣，並出具無保留意見查核報告在案。

2. 上開 2020 年度營業報告書、會計師查核報告書及合併財務報告，請參閱附件一及附件六。
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：222,019,383 權		
表決結果	權數	佔出席股東表決權數%
贊成權數	192,787,745	86.83%
反對權數	37,172	0.01%
無效權數	0	0.00%
棄權/未投票權數	29,194,466	13.14%

第二案 【董事會提】

案 由：2020 年度虧損撥補案，提請 承認。

說 明：

1. 本公司 2020 年度經會計師查核後，本期稅後淨損為新台幣 2,104,236,155 元，加計以前年度累積虧損新台幣 7,679,989,273 元後，期末待彌補虧損為新台幣 9,784,225,428 元。
2. 本公司 2020 年度虧損撥補，詳如下表所列：

泰福生技股份有限公司
2020 年度虧損撥補表

新台幣元

項目	金額
以前年度累積虧損	(7,679,989,273)
加：2020 年度稅後淨損	(2,104,236,155)
期末待撥補虧損	(9,784,225,428)

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：222,019,383權		
表決結果	權數	佔出席股東表決權數%
贊成權數	192,765,045	86.82%
反對權數	63,872	0.02%
無效權數	0	0%
棄權/未投票權數	29,190,466	13.14%

五、討論事項

第一案 【董事會提】

案 由：修訂股東會議事規則案，提請 討論。

說 明：

1. 依據臺灣證券交易所股份有限公司 2021 年 1 月 28 日臺證治理字第 1100001446 號公告，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，修訂條文對照表請參閱附件七。
2. 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：222,019,383權		
表決結果	權數	佔出席股東表決權數%
贊成權數	192,766,745	86.82%
反對權數	58,172	0.02%
無效權數	0	0%
棄權/未投票權數	29,194,466	13.14%

第二案【董事會提】

案由：修訂本公司「董事選任程序」案，提請討論。

說明：

1. 依據臺灣證券交易所股份有限公司 2020 年 6 月 3 日臺證治理字第 10900094681 號公告之「○○股份有限公司董事及監察人選任程序」參考範例，擬修訂本公司「董事選任程序」部分條文，修訂條文對照表及修訂後之完整條文，修訂條文對照表請參閱附件八。
2. 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：222,019,383 權		
表決結果	權數	佔出席股東表決權數%
贊成權數	192,776,645	86.82%
反對權數	47,272	0.02%
無效權數	0	0%
棄權/未投票權數	29,195,466	13.14%

六、選舉事項

第一案【董事會提】

案由：本公司全面改選董事案，提請 選舉。

說明：

1. 本公司第四屆董事任期至 2021 年 06 月 12 日止屆滿，擬提請股東常會選任第五屆董事九席（含三席獨立董事），新選任之董事任期三年，自 2021 年 8 月 27 日至 2024 年 8 月 26 日止；原董事於股東常會結束後卸任。
2. 本次選任董事九席(含獨立董事三席)已於 2021 年 4 月 1 日起至 4 月 12 日止公告受理股東或董事會提名完畢。九席

董事(含獨立董事三席)候選人名單，業經 2021 年 3 月 25 日董事會審查通過。請參閱下表。

序號	姓 名	持有股數	學歷	經歷	被提名人類別	是否已連續擔任三屆獨立董事/理由
1	鵬霖投資有限公司 代表人：陳志全	70,566,999 股	台灣大學商學研究所碩士	潤泰集團投資管理處副總經理及總裁特別助理	董事	不適用
2	鵬霖投資有限公司 代表人：曾達夢	70,566,999 股	英國倫敦大學學院法學碩士	永豐金融控股股份有限公司監察人	董事	不適用
3	Allen Chao and Lee Hwa Chao Family Trust 代表人：趙宇天	22,978,243 股	美國普渡大學藥學博士	Watson Pharmaceuticals. (今 Allergan) 創辦人與執行長	董事	不適用
4	閻 雲	318,579 股	湯瑪士傑佛遜大學病理及細胞生物學博士	國立臺灣大學醫學院腫瘤醫學研究所兼任教授 加州理工學院兼任教授 美國希望城癌症中心腫瘤內科主治醫師、腫瘤學研究所教授、腫瘤治療研究計劃總召集人、分子藥理系主任、副院長 耶魯大學腫瘤、血液及骨髓移植專科訓練	董事	不適用
5	Delos Capital Fund, LP(註) 代表人：陳林正 註：股東名簿戶名為「中國信託商業銀行受託保管康禧全球投資基金投資專戶」	14,400,000 股	哈佛大學法學博士 J.D.,	Delos Capital Fund, LP 主管合夥人 Permira 基金合夥人及亞洲聯席總裁 高盛投資銀行執行董事 美國 Davis Polk 和 Wardwell 律師 美國紐約州律師	董事	不適用
6	Hsia Family Trust 代表人：夏 正	2,590,270 股	美國普渡大學藥學博士	Watson Pharmaceuticals. (今 Allergan) 資深研發副總 Pharmaceutical Technology 經理 American Hospital Supply Corp. (今 Baxter) 研發小組主管	董事	不適用
7	蔡金拋	0	國立政治大學會計研究所碩士 國立政治大學法律研究所碩士	資誠會計師事務所副執行長、執行長及副所長 資誠企業管理顧問(股)公司總經理 復華證券投資信託(股)公司副董事長 財團法人會計研究發展基金會常務董事兼審計準則委員會主任委員 中華公司治理協會理事、常務理事 考試院公務人員退休撫卹基金管理委員會顧問	獨立董事候選人	否
8	王泰昌	0	美國賓州大學財務金融系博士	國立台灣大學會計系教授	獨立董事候選人	否
9	陳良博	0	美國麻省理工學院博士	美國哈佛大學醫學院病理學退休榮譽教授	獨立董事候選人	否

3. 謹提請 選舉。

補充說明本次選舉案相關內容

本次股東常會原訂 2021 年 6 月 16 日召開，因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，方延至今日召開，故本次選任第五屆董事之任期修訂為自 2021 年 8 月 27 日起至 2024 年 8 月 26 日止。

選舉結果：

董事及獨立董事當選名單

當選別	姓名	當選權數
董事	鵬霖投資有限公司代表人：陳志全	184,400,000
董事	鵬霖投資有限公司代表人：曾達夢	184,409,000
董事	Allen Chao and Lee Hwa Chao Family Trust 代表人：趙宇天	184,400,001
董事	閻 雲	204,686,000
董事	Delos Capital Fund, LP 代表人：陳林正	185,331,230
董事	Hsia Family Trust 代表人：夏正	184,400,000
獨立董事	蔡金拋	181,950,532
獨立董事	王泰昌	181,863,306
獨立董事	陳良博	181,888,855

七、其他議案

第一案【董事會提】

案 由：解除董事競業禁止案，提請討論。

說 明：

1. 依中華民國公司法第 209 條之規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得許可」。
2. 本公司董事有為自己或他人經營與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，在無損及公司之利益下，擬依本公司章程第 97B 條等相關規定提請同意解除

競業禁止之限制。

3. 擬提請解除競業禁止限制之明細，請參閱附件九。
4. 謹提請 討論。

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：222,019,383權		
表決結果	權數	佔出席股東表決權數%
贊成權數	192,444,730	86.67%
反對權數	156,446	0.07%
無效權數	0	0%
棄權/未投票權數	29,418,207	13.25%

六、臨時動議：無

股東(戶號 26115)就公司董事長辦公地點、營運策略及財務狀況等議題提問，經主席親自或相關人員就股東提問事項予以詳盡回覆。

七、散會



主 席：閻 雲



紀 錄：陳 瑋