

泰福生技股份有限公司

2022 年股東臨時會議事錄

召開方式：實體股東會

時 間：台灣時間西元 2022 年 12 月 13 日(星期二)上午九時三十分

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 352,660,601 股，出席具表決權總股數 201,126,655 股，出席比率為 57.03%。

出席董事：閻雲董事長、陳志全董事、蔡金拋獨立董事及王泰昌獨立董事

列 席：寰瀛法律事務所 葉大殷律師及李貞儀律師
資誠聯合會計師事務所 游淑芬會計師
營財務長 林冠豪先生
營運副處長 林昌頡先生

主 席：閻 雲

紀錄：尤兆北

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：2022 年第一至第二季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 2021 年 8 月 19 日金管證發字第 1100352407 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 2022 年第一至第二季健全營運計畫執行情形請參閱本手冊第 7 頁附件一。

四、討論事項

第一案 【董事會提】

案 由：擬辦理減資以彌補虧損案，提請 討論。

說 明：

1. 本公司實收資本額為新台幣 3,526,091,010 元，發行股份 352,609,101 股，截至 2021 年 12 月 31 日止待彌補虧損為新台幣 11,327,436,762 元。
2. 為改善財務結構並彌補累積虧損，擬銷除普通股股數 235,072,734 股，每股面額新台幣 10 元，減少實收資本額新台幣 2,350,727,340 元。以目前本公司實收資本額新台幣 3,526,091,010 元，減資後之實收資本額為新台幣 1,175,363,670 元，每股面額 10 元，減資後股份為 117,536,367 股，減資比率約為 66.66666667%。以減資基準日股東名簿記載之股東依其持有股份按比例消除股份，每仟股減少約 666.6666667 股，即每仟股換發約 333.3333333 股。嗣後如因本公司實際流通在外股數有異動，使股東之減資比例因此發生變動者，或本案因法令或主管機關核定變更或事實需要而須調整時，擬提請股東會授權董事長全權處理。

3. 本次減資後換發之新股，均採無實體發行，減資後不足壹股之畸零股，股東可自行在停止過戶日前 5 日起至停止過戶日前 1 日止向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股登記，拼湊後仍不足一股之畸零股或逾期未辦理拼湊者，按面額折付現金計至元為止(元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定人按面額認購之。
4. 減資後新股之權利義務與已發行之普通股股份相同。
5. 本減資案俟經股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事長另訂定減資基準日、減資換股基準日及處理減資相關事宜。
6. 本減資案如有未盡事宜，或因法令變更依主管機關指示或因客觀環境而需要修正時，擬請股東會授權董事長全權處理之。
7. 依據財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心 2022 年 11 月 11 日證保法字第 1110004801 號函補充說明如下：
本公司本次減資緣由為改善財務結構及彌補累積虧損，擬備之健全營運計畫將朝(一)完成主力藥物產品開發進程(二)積極開發 CDMO 業務(三)執行財務改善措施等方向進行改善，並將健全營運計畫辦理情形按季提報董事會及次年度股東會中說明，詳細說明請參閱本手冊第 10 頁附件二。
8. 謹提請 討論

股東發言紀要：

※股東戶號 60，戶名「財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心」表達

一、公司於本次股東臨時會擬決議辦理減資彌補虧損，就減資緣由及健全營運計畫書及落實執行之控管措施，投保中心日前已發函請貴公司針對前開事項補充說明並應將資訊充分揭露予各股東，而貴公司針對函詢事項於今日股東會向股東說明並列入議事手冊中討論事項補充說明內容，本中心予以肯定，亦請貴公司屆時將

前開說明內容詳載於議事錄內，確保全體股東知悉之權利。如本次股東會通過減資彌補虧損案，屆時亦請公司遵循相關法令為辦理，以維護股東權益。

二、因貴公司本次減資幅度超過 6 成，重大攸關股東權益，針對 貴公司於健全營運計畫書及落實執行之控管措施中說明短期營運策略將以完成 TX01、TX05 藥證審查為主要目標，並積極開發 CDMO 業務，並執行財務改善措施，煩請公司就短、長期分別規劃之具體時程及內容向股東為說明。另公司關於財務改善措施部分，提及將適時辦理現金增資，是否已有預計採用之現金增資之方法?(係以私募而或公開申購?)、現金增資的結果有無可能使經營權發生變動?另關於嚴控預算，減少非必要支出部分，是否已有具體的規劃?請一併向股東說明。

前揭股東詢問事項經主席充分說明及答覆後，概述如下說明：

1. 目前公司短、長期的發展，仍是以完成 TX01、TX05 新藥開發為主要目標，因為我們離這個目標已經很接近。因受疫情影響，而導致整體經濟環境有非常多的延宕，我們深受影響，但是我們致力於追趕進度。就 TX01，我們已收到美國 FDA 來函，預計在 2023 年 1 月 17 日到 24 日進行查廠，在他們完成查廠後一個月左右，就可以知道 TX01 的最新進展。
2. TX01 於加拿大已取得藥證，公司目前正在積極與幾家有意願的經銷商進行洽談中。此外，我們也積極的尋求其他管道如東南亞及歐洲的一些國家積極爭取各式商業合作機會。
3. TX01 重點在於其藥品的延續性，因為 TX01 為短效藥品，我們已經做好準備將其長效化，長效化就是我們的 TX04，所以，一旦 TX01 核准，則將開始準備進行 TX04 的第三期臨床試驗，TX04 的第三期的臨床試驗與別的藥品不一樣，是用於健康受試者(volunteer)，一般而言健康受試者收案速度會較快，且所需收案人數比較少。
4. 今年的 7 月 29 日我們收到 TX05 的 CRL，FDA 的意見並非大家

常見的在查廠及臨床試驗上的問題，FDA 的意見主要在於 TX05 有稍微過強，而不是過弱，故雖試驗結果良好，但針對 FDA 提出的意見我們也諮詢了許多顧問的意見，我們會用各種的方式來強化我們的論點，所以這並不是一個失敗的試驗，而是一個需要補強的 CRL。

5. 就財務改善而未來預計進行之現增將不會採取私募，而採公開募資，並且我們也取得大股東們的支持，所以不會有股權結構的改變。而最後最重要的一點，就是我們持續努力於公司的費用控管並降低支出。在疫情衝擊下，由於 logistic 物流的問題，我們進行許多備料，近期在等待 FDA 就 TX01 inspection 完成前，已減少備料及暫緩美國儀器設備非必要之更新，同時我們亦對人力進行整合，降低不必要的人事成本。

股東洽悉

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：201,126,655		
表決結果	權數	佔出席股東表決權數%
贊成權數	174,842,377	86.93%
反對權數	15,882,672	7.89%
無效權數	0	0.00%
棄權/未投票權數	10,401,606	5.17%

五、臨時動議：無

股東就公司減資後之財務架構提問，經主席指定相關主管就股東提問事項予以回覆。

六、散會



主 席：閻 雲



紀 錄：尤兆北