



泰福生技股份有限公司
2025 年第一次股東臨時會議事錄

時間：台灣時間西元 2025 年 3 月 27 日(星期四)上午九點整

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：本公司已發行股份總數為 238,487,367 股，出席具表決權總股數 168,818,106 股，占本公司已發行股份總數 70.78%。

出席董事：陳林正董事長、趙宇天董事、陳志全董事、蔡金拋獨立董事、王泰昌獨立董事及謝尚賢獨立董事。

列席：執行長	Stephen Lam	先生
國際通商法律事務所	胡浩叡	律師
資誠聯合會計師事務所	游淑芬	會計師

主席：陳林正董事長

紀錄：嚴子惠

一、宣佈開會：出席股數已達法定股數，本公司 2025 年第一次股東臨時會正式開始。

二、主席致詞：略。

三、報告事項

第一案

案由：合併事項報告。

說明：

1. 為整合資源運用及提高本公司之競爭優勢，本公司與保瑞生技股份有限公司(以下簡稱「保瑞生技」)業已分別於 113 年 10 月 15 日召開股東臨時會通過合併案和合併契約，合併後以本公司為存續公司，保瑞生技為消滅公司，本合併案之換股比例以本公司普通股新股壹股換取保瑞生技普通股壹股，因合併而增加發行之新股共 74,084,000 股。合併證明，請參閱附件一。
2. 上述合併案，業奉臺灣證券交易所股份有限公司 114 年 1 月 9 日臺證上二字第 1141700063 號函核准在案。本公司董事長與保瑞生技股份有限公司董事長共同訂定合併基準日為 114 年 1 月 20 日。
3. 合併迄今，所有業務整合及運作順利。

第二案

案由：2024 年健全營運計畫執行情形報告。

說明：

1. 本公司 2024 年第一季至第三季健全營運計畫執行情形業於董事會報告，並提送股東會報告，
2. 2024 年第一季至第三季健全營運計畫執行情形，請參閱附件二。

四、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. 本公司現任董事任期原訂於 2027 年 6 月 18 日屆滿，為配合營運需要，擬提前全面改選董事，擬提請 2025 年第一次股東臨時會選任第七屆董事九席（含四席獨立董事），新選任之董事任期三年，自 2025 年 3 月 27 日至 2028 年 3 月 26 日止；原董事於股東臨時會結束後卸任。
2. 本次選任董事九席(含獨立董事四席)已於 2025 年 2 月 10 日起至 2 月 20 日止公告受理股東或董事會提名完畢。九席董事(含獨立董事四席)候選人名單，業經 2025 年 1 月 21 日董事會審查通過，請參閱下表：

序號	姓名	持有股數(股)	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	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」	4,803,510	哈佛大學法學博士 J.D.	Delos Capital Fund, LP 創辦人暨合夥管理人 Permira 基金合夥人及亞洲聯席總裁 高盛投資銀行董事總經理 Davis Polk 企業財務律師 美國紐約州律師	董事候選人	不適用
2	鵬霖投資有限公司代表人： 陳志全	23,539,537	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	董事候選人	不適用
3	Allen Chao and Lee Hwa Chao Family Trust 代表人： 趙宇天	8,498,839	美國普渡大學藥學博士	Watson Pharmaceuticals 創辦人與執行長(現為 Allergan)	董事候選人	不適用
4	保瑞藥業股份有限公司代表人： 盛保熙	72,707,800	美國加州大學柏克萊分校經濟學學士	和安行股份有限公司總經理 保瑞藥業股份有限公司董事長兼總經理 聯邦化學製藥股份有限公司董事長 惠普股份有限公司董事	董事候選人	不適用

序號	姓名	持有股數 (股)	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
				保雷國際有限公司董事長 瑞寶興投資有限公司董事長 遊戲橘子數位科技股份有限公司 獨立董事 訊聯生物科技股份有限公司獨立 董事 保瑞聯邦股份有限公司董事長 益邦製藥股份有限公司董事長 保恩國際股份有限公司董事長 嘉熙國際股份有限公司董事長 保瑞管理顧問股份有限公司董事 長 保瑞生技股份有限公司董事長 景德製藥股份有限公司董事長 保盛藥業股份有限公司董事長 保豐生技股份有限公司董事長 Bora Pharmaceuticals USA Inc 負 責人 Bora Pharmaceutical Services Inc. 負責人 TWI Pharmaceuticals USA, Inc. 負 責人		
5	保瑞藥業股份有 限公司代表人： Stephen Lam	72,707,800	Bachelor of Arts, major in chemistry, Knox College	Independent consultant, Fitzlam Consulting LLC VP and GM, Single Use Technology, Thermo Fisher Scientific VP and GM, Biologics API, Thermo Fisher Scientific VP, Operations, Amgen Inc. Executive Director, Colorado Site Operations, Amgen Inc.	董事 候選人	不適用
6	謝尚賢	0	美國康乃爾 大學土木與 環境工程學 系碩士與博 士 國立臺灣大 學土木工程 學士	國立臺灣大學土木工程學系系主 任 國立臺灣大學國際事務處副國際 事務長 潤泰新獨立董事	獨立董 事候選 人	否
7	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 潤泰全球獨立董事	獨立董 事候選 人	否
8	賴銘榮	0	國立政治大 學經營管理 碩士風險管 理及保險	安永聯合會計師事務所執行總監 中國人壽股份有限公司獨立董事 大略國際控股有限公司獨立董事 鴻翊國際股份有限公司獨立董事 保瑞藥業股份有限公司獨立董事	獨立董 事候選 人	否

序號	姓名	持有股數 (股)	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
9	張彥姝	0	國立臺灣大 學 EMBA 財 務金融組	中央研究院生醫轉譯中心投資顧問 凱寧顧問股份有限公司董事長	獨立董 事候選 人	否

3. 謹提請 選舉。

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	Delos Capital Fund, LP 代表人：陳林正	146,386,666
董事	鵬霖投資有限公司 代表人：陳志全	145,953,669
董事	Allen Chao and Lee Hwa Chao Family Trust 代表人：趙宇天	146,229,408
董事	保瑞藥業股份有限公司 代表人：盛保熙	274,768,082
董事	保瑞藥業股份有限公司 代表人：Stephen Lam	146,690,160
獨立董事	謝尚賢	145,927,025
獨立董事	王泰昌	145,933,063
獨立董事	賴銘榮	146,243,562
獨立董事	張彥姝	146,241,725

五、其他議案

第一案【董事會提】

案由：解除董事競業禁止限制案，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，請參閱附件三。
4. 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：168,818,106		
表決結果	權數	佔出席股東表決權數 %
贊成權數	160,234,957	94.91
反對權數	149,179	0.08
無效權數	0	-
棄權/未投票權數	8,433,970	4.99

六、臨時動議

股東發言要旨：

股東戶號 51952 進行提問。

經主席就股東詢問事項逐一說明與答覆。

主席徵詢出席股東無其他臨時動議。

七、散 會

(本股東會議事錄僅載明會議進行要旨，會議進行內容及程序仍以會議影音紀錄為準。)



主席：陳林正



紀錄：嚴子惠

OI-277584

Certificate Of Merger

I, **MELANIE E. RIVERS**, Assistant Registrar of Companies in and for the Cayman Islands DO
HEREBY CERTIFY, pursuant to the Companies Act, that all the requisitions of the said Act in respect of
a Merger were complied with and that

Bora Biologics Co., Ltd.
(a company incorporated in Taiwan)

Merged into

Tanvex BioPharma, Inc.

泰福生技股份有限公司

effective the 20th day of January Two Thousand Twenty-Five



Given under my hand and Seal at George Town in the
Island of Grand Cayman this 20th day of January Two
Thousand Twenty-Five


**Assistant Registrar of Companies,
Cayman Islands**

附件二

Tanvex BioPharma, Inc.

2024年第三季健全營運計劃書執行報告

2023年度辦理現金增資案業經金融監督管理委員會核准申報生效在案，另依中華民國113年3月05日金管證發字第1120366384號函辦理本公司2024年第三季健全營運計畫執行情形如下：

單位：新台幣仟元

項目	2024Q3				2024Q1~Q3				差異說明
	預算數	實際數	差異	差異%	預算數	實際數	差異	差異%	
營業收入	71,525	11,503	(60,022)	-84%	139,641	31,868	(107,773)	-77%	主係TX01藥證取得日期較預期延後及CDMO收入不如預期所致； 截止第三季底，本年度僅認列CDMO收入約NT\$11,703千元及TX01收入(含權利金收入)約NT\$20,165千元。
營業成本	(50,103)	(4,892)	45,211	-90%	(98,948)	(25,026)	73,922	-75%	
營業毛利	21,422	6,611	(14,811)	-69%	40,693	6,842	(33,851)	-83%	
營業費用	(462,831)	(300,944)	161,887	-35%	(1,486,983)	(1,086,156)	400,827	-27%	主係用人費用及委託服務費用均較原估計減少。
營業淨(損)	(441,409)	(294,333)	147,076	-33%	(1,446,290)	(1,079,314)	366,976	-25%	
營業外(支出)	(546)	(24,124)	(23,578)	4318%	(215)	(23,708)	(23,493)	10927%	主係台灣泰福於第三季認列新廠設備PO取消損失所致。
稅前淨利(損)	(441,955)	(318,457)	123,498	-28%	(1,446,505)	(1,103,022)	343,483	-24%	
本期淨(損)	(441,955)	(318,457)	123,498	-28%	(1,446,505)	(1,103,340)	343,165	-24%	

註：預算數係為2024/5/7經董事會通過之健全營運計劃書。

附件三

泰福生技股份有限公司

擬解除董事競業禁止限制名單

董事姓名	目前兼任其他公司之職務
Delos Capital Fund, LP 代表人 陳林正 先生	<ul style="list-style-type: none"> • Delos Capital Fund, LP創辦人暨合夥管理人 • ReNiva Medical共同創辦人 • Curamir Therapeutics Inc.共同創辦人 • Tulavi Therapeutics共同創辦人 • 台灣泰福生技股份有限公司董事長 • Tanvex BioPharma USA, Inc.董事長 • Liposeuticals Inc.董事
鵬霖投資有限公司 代表人 陳志全 先生	<ul style="list-style-type: none"> • 潤泰集團投資管理處副總經理及總裁特別助理 • 中裕新藥股份有限公司法人董事代表人 • 潤雅生技股份有限公司法人董事代表人 • 棉花田生機園地股份有限公司法人董事代表人 • 財團法人紀念尹珣若先生教育基金會董事 • 尹書田醫療財團法人董事 • 康禧全球投資基金合夥人 • Renbio Holdings法人董事代表人 • 明生生物科技股份有限公司法人董事代表人 • 鎂陞科技股份有限公司法人董事代表人 • 鍍昇生技顧問股份有限公司法人董事代表人 • 欣生生物科技股份有限公司法人董事代表人 • Tanvex Biologics, Inc.法人董事代表人 • Theragent, Inc.法人董事代表人 • 圓祥生命科技股份有限公司董事長 • 鼎晉生技股份有限公司董事長 • 潤成投資控股股份有限公司法人董事代表人 • 匯弘投資(股)公司副總經理 • 兆豐成長創業投資股份有限公司法人董事代表人 • 南山人壽保險股份有限公司法人董事代表人 • 智歲資訊科技股份有限公司法人董事代表人 • 鏡視界股份有限公司法人董事代表人 • 艾沛生醫股份有限公司法人董事代表人 • 唯品風尚股份有限公司法人董事代表人

董事姓名	目前兼任其他公司之職務
Allen Chao and Lee Hwa Chao Family Trust 代表人 趙宇天 先生	<ul style="list-style-type: none"> • 台灣泰福生科技股份有限公司董事 • Tanvex BioPharma USA, Inc.董事 • Tanvex Biologics, Inc.董事長 • Ansun BioPharma, Inc.董事 • 明生生物科技股份有限公司公司董事 • 台北醫學大學董事 • 永昕生物醫藥股份有限公司獨立董事
保瑞藥業股份有限公司 代表人 盛保熙 先生	<ul style="list-style-type: none"> • 保瑞藥業股份有限公司董事長兼總經理 • 聯邦化學製藥股份有限公司董事長 • 惠普股份有限公司董事 • 保雷國際有限公司董事長 • 瑞寶興投資有限公司董事長 • 遊戲橘子數位科技股份有限公司獨立董事 • 訊聯生物科技股份有限公司獨立董事 • 保瑞聯邦股份有限公司董事長 • 益邦製藥股份有限公司董事長 • 保恩國際股份有限公司董事長 • 嘉熙國際股份有限公司董事長 • 保瑞管理顧問股份有限公司董事長 • 保瑞生技股份有限公司董事長 • 景德製藥股份有限公司董事長 • 保盛藥業股份有限公司董事長 • 保豐生技股份有限公司董事長 • Bora Pharmaceuticals USA Inc負責人 • Bora Pharmaceutical Services Inc.負責人 • TWI Pharmaceuticals USA, Inc.負責人

董事姓名	目前兼任其他公司之職務
保瑞藥業股份有限公司 代表人 Stephen Lam 先生	<ul style="list-style-type: none"> • 台灣泰福生技股份有限公司總經理 • Tanvex BioPharma USA, Inc. 執行長
謝尚賢 先生	<ul style="list-style-type: none"> • 潤泰創新國際股份有限公司獨立董事 • 國家災害防救中心董事 • 私立延平中學董事 • 中興工程顧問股份有限公司顧問 • 臺灣高科技廠房設施協會秘書長
王泰昌 先生	<ul style="list-style-type: none"> • 國立臺灣大學會計系特聘教授 • 青新環境工程股份有限公司獨立董事 • 台灣經濟新報文化事業股份有限公司專家技術顧問
賴銘榮 先生	<ul style="list-style-type: none"> • 保瑞藥業股份有限公司獨立董事
張彥姝 小姐	<ul style="list-style-type: none"> • 凱寧顧問股份有限公司董事長 • 中央研究院生醫轉譯中心投資顧問