

開 會 通 知 書

壹、茲訂於民國115年6月4日上午9時整假台北市中正區中山南路11號8樓【張榮發基金會國際會議中心】(受理股東報到時間：上午8:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司115年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.2025年度營業報告。2.2025年度審計委員會審查報告。3.審計委員會與內部稽核主管之溝通情形報告。4.2025年健全營運計畫執行情形報告。(二)承認事項：1.2025年度營業報告書及合併財務報告書。2.2025年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。2.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。3.本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股及/或私募國內或海外無擔保可轉換公司債案。(四)選舉事項：補選獨立董事一席案。(五)其他議案：解除董事就業禁止限制案。(六)臨時動議。

貳、本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股及/或私募國內或海外無擔保可轉換公司債案，相關說明如下：

一、本公司為充實營運資金、償還銀行借款，並考量籌資作業之時效性、便利性及發行成本等因素，擬提請股東會授權董事會於股東會決議之日起一年內，視市場狀況及本公司需求，擇適當時機及籌資工具，依相關法令（包含但不限於證券交易法第四十三條之六及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」）及以下籌資方式之辦理原則，擇一或以搭配之方式、一次或分次（不超過三次）於普通股不超過35,000仟股額度內，以私募方式辦理現金增資發行普通股及/或以私募方式發行國內或海外無擔保可轉換公司債，說明如下。

二、私募價格訂定之依據及合理性：

(一)私募普通股
私募普通股每股發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：
1.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

2.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

(二)私募中華民國境內無擔保可轉換公司債

1.每張面額：新台幣100,000元或其整倍數。

2.私募總金額：○○○元，不超過普通股35,000仟股額度內。

3.發行期間：自發行日起算不超過5年。

4.票面利率：授權董事會依金融市場之動態訂定之。

5.發行價格，以不得低於理論價格之八成。理論價格將考量發行條件之各項權利選定適當計價模型所計算之有價證券價格，該模型應整體涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各項權利。轉換價格係不低於下列二基準計算價格較高者之八成訂定之：

(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

6.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項：無。

7.公司債受託人：未定。

8.代理還本付息機構：未定。

9.轉換基準日：未定。

(三)私募海外無擔保可轉換公司債

1.每張面額：美金100,000元或其整倍數。

2.私募總金額：不超過普通股35,000仟股額度內。

3.發行期間：自發行日起算不超過5年。

4.票面利率：0%。

5.私募海外無擔保可轉換公司債之發行價格，以不得低於理論價格之八成。理論價格將考量發行條件之各項權利選定適當計價模型所計算之有價證券價格，該模型應整體涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各項權利。轉換價格係不低於下列二基準計算價格較高者之八成訂定之：

(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

6.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項：無。

7.公司債受託人：未定。

8.代理還本付息機構：未定。

9.轉換基準日：未定。

(四)除私募定價成數外，其他發行條件擬提請股東會於決議成數之範圍內授權董事會視市場和公司狀況及選定特定人之情事為依據訂定之。上述價格訂定之依據，除符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」相關規定外，另考量私募有價證券自交付日起三年內，其轉讓對象及數量均有限制，且交付未滿三年不得向主管機關申報補辦公開發行及上市，故應屬合理。

三、特定人選擇方式：

(一)本次私募之應募對象以符合證券交易法第四十三條之六及金融監督管理委員會2023年9月12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人為限。本次私募引進投資人時，係考量可協助本公司營運所需各項管理及財務資源，並幫助本公司提升競爭優勢。

(二)應募人如為關係人或內部人選擇方式與目的為考量潛在應募意願、發行作業時程及資金募集之時效，以確實在時程內完成私募，名單請參閱【附件一】。

法人應募人應列明事項如下：
法人應募人前十大股東請參閱【附件一】。

(三)應募人如為策略性投資人：
1.應募人選擇方式與目的：認同本公司經營理念且有利公司未來發展之策略性投資人，有助公司提升營運績效、強化產業地位，對公司永續經營實有助益。

2.必要性及預計效益：本公司為因應產業態勢、提升營運效能、改善財務結構，擬引進策略性投資人，並藉由其資金、技術、知識、品牌、業務能力或經營管理能力等，預計能提升本公司生產效能、品質優化、整合產品、擴大客戶基礎、降低營運成本及經營壓力，強化公司長期競爭力。

(四)本公司目前尚無已洽定之應募人。

四、辦理私募之必要理由：

(一)不採用公開募集之理由：考量私募具有迅速簡便之特性且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與應募人間之長期關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。

(二)私募之額度：私募普通股於不超過35,000仟股(含)之額度內、國內無擔保可轉換公司債於不超過普通股35,000仟股(含)內之額度內，及/或海外無擔保可轉換公司債不超過普通股35,000仟股(含)之額度內，於股東會決議之日起一年內，視公司經營實際需求，於適當時機擇一或搭配方式一次或分次（不超過三次）辦理。

(三)分次辦理私募資金之用途及預計達成效益：各分次之資金用途及預計達成效益均為充實營運資金、償還銀行借款，藉以因應產業變化及強化公司經營體質及競爭力，預計將可改善財務結構，有助公司營運穩定成長，對股東權益有正面助益。各分次資金用途及預計達成效益如下表：

預計辦理次數	預計額度	資金用途	預計達成效益
第一次		充實營運資金、償還銀行借款	藉以因應產業變化及強化公司經營體質及競爭力，預計將可改善財務結構，有助公司營運穩定成長，對股東權益有正面助益。
第二次	不超過普通股35,000仟股	充實營運資金、償還銀行借款	藉以因應產業變化及強化公司經營體質及競爭力，預計將可改善財務結構，有助公司營運穩定成長，對股東權益有正面助益。
第三次		充實營運資金、償還銀行借款	藉以因應產業變化及強化公司經營體質及競爭力，預計將可改善財務結構，有助公司營運穩定成長，對股東權益有正面助益。

(四)本公司獨立董事並無反對或保留意見。

五、依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，董事會決議辦理私募有價證券前一年內至該私募有價證券交付日起一年內，若有發生經營權重大變動者，應洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見。前揭所謂經營權發生重大變動，係指三分之一以上董事發生變動，但公司於前開變動前後，其董事席次有超過半數係由原主要股東控制者，不在此限。本次私募普通股於不超過35,000仟股(含)之額度內、國內無擔保可轉換公司債於不超過普通股35,000仟股(含)之額度內，及/或海外無擔保可轉換公司債於不超過普通股35,000仟股(含)之額度內，此外，本公司本屆董事會任期自2025年3月27日至2028年3月26日任期屆滿後將進行全面改選，故本次辦理私募後應不致造成經營權發生重大變動，惟本公司為求審慎，故委託台新綜合證券股份有限公司出具評估意見，請參閱【附件二】。

六、本次私募普通股及/或以私募方式發行國內或海外無擔保可轉換公司債轉換之普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募之有價證券之相關轉讓限制，悉依證券交易法第四十三條之八及主管機關相關法令函釋辦理。本次私募之有價證券自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向臺灣證券交易所申請核准符合上市標準之同意函後，後續向主管機關申報補辦公開發行程序，並申請上市交易。

七、本次私募普通股及/或以私募方式發行國內或海外無擔保可轉換公司債計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括但不限於實際發行價格、發行股數、發行條件、募集金額、增資基準日、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生之效益及其他未盡事宜，擬提請股東會授權董事會得視公司營運需求及市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境改變而有修正之必要時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

八、為配合本次辦理私募普通股及/或以私募方式發行國內或海外無擔保可轉換公司債，擬提請股東會於通過本私募案後，授權本公司董事長或其指定之人辦理與本次私募計畫有關之事宜（包含代表本公司簽署、商議一切有關本次私募普通股及/或以私募方式發行國內或海外無擔保可轉換公司債之契約及文件）。

九、投資人如欲查詢私募相關訊息，可至公開資訊觀測站私募專區項下(網址：https://mopsplus.twse.com.tw/mops/#/web/t116sb01)以及本公司網址(https://www.tanvex.com)。

參、1.本次股東會董事應選人數：獨立董事1人。

2.採提名制之候選人名單：【獨立董事：曾志揚】。

3.候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為【https://mops.twse.com.tw】。

肆、依本公司章程規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。

伍、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填委託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

※陸、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月4日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://frees.sf.org.tw)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。

柒、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月5日起至115年6月1日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://stockservices.tdccc.com.tw】，依相關說明操作之。

捌、新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司服務代理人中信銀行信託網站下載印鑑卡使用。

玖、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

拾、敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

英屬開曼群島商泰福生技股份有限公司 董事會 敬啟

中信銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

100-003
台北市中正區重慶南路一段83號5樓
英屬開曼群島商泰福生技股份有限公司(股票代號:6541)
股務代理人中國信託商業銀行代理部
客服專線:(02)6636-5566

728

(限向郵局窗口交寄)

國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1333號

股東 台啓



自股
助東
櫃專
台屬

集保股務e櫃台
操作說明

本次股東常會 恕不發放紀念品

第 2 聯

第 3 聯：憑此出席簽到卡辦理報到

115 出席簽到卡
本股東決定親自出席本公司
115年6月4日舉行之
股東常會，請 察照。
此 致
英屬開曼群島商泰福生技股份有限公司
股東：戶號：
股東：戶名：

親自出席簽章處

英屬開曼群島商泰福生技股份有限公司股東常會
時間：115年6月4日上午9時整
地點：台北市中正區中山南路11號8樓【張榮發基金會國際會議中心】

股東戶號：
持有股數：

728 泰福-KY



應募人為關係人或內部人名單

Table with 2 columns: 應募人姓名, 應募人與公司之關係. Lists individuals like 保瑞藥業股份有限公司, 保瑞管理顧問股份有限公司, etc.

法人應募人前十大股東

Table with 3 columns: 股東姓名, 持股比例, 與公司之關係. Lists major shareholders like 保雷國際有限公司, 瑞寶興投資有限公司, etc.

Table with 3 columns: 股東姓名, 持股比例, 與公司之關係. Lists shareholders of 保瑞管理顧問股份有限公司.

Table with 3 columns: 股東姓名, 持股比例, 與公司之關係. Lists shareholders of 騰霖投資有限公司.

Table with 3 columns: 股東姓名, 持股比例, 與公司之關係. Lists shareholders of 匯弘投資股份有限公司.

Table with 3 columns: 股東姓名, 持股比例, 與公司之關係. Lists shareholders of 宜泰投資股份有限公司.

委託書填表須知

- 一、委託書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一百七十七條規定辦理。
二、股東接受他人徵求委託書前，應徵徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料...

委託書表格，包含委託人(股東)資訊、徵求事項、委託代理人資訊等欄位。

徵求場所及人員簽章處：

泰福生科技股份有限公司

私募必要性與合理性評估意見書

意見書委託人：泰福生科技股份有限公司
意見書收受者：泰福生科技股份有限公司
意見書指定用途：僅供泰福生科技股份有限公司辦理民國115年私募使用

評估機構：台新綜合證券

代表人：陳俊宏

(本意見書之內容僅作為泰福-KY115年度辦理私募之參考依據，不作為其它用途使用。本意見書係依據泰福-KY所提供之財務資料及其在公開資訊觀測站之公告資訊所得，對未來該公司因本次私募案計畫變更或其它情事可能導致本意見書內容變動之影響，本意見書均不負任何法律責任，特此聲明。)

中華民國 115 年 4 月 22 日

泰福生科技股份有限公司為因應未來營運發展所需之資金需求，以提升公司營運競爭力，並掌握資金募集之時效性及便利性，依「證券交易法」及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，辦理證券交易法第四十三條之六有關有價證券私募之相關事宜...

一、公司简介

泰福生成立於民國102年5月，目前資本額為26,49億元，公司成立之初專注於開發、銷售生物相似藥及大分子CDMO服務...

(一)簡明資產負債表

1. 合併簡明資產負債表(IFRS)

Table with columns: 項目, 年度 (2021, 2022, 2023, 2024, 2025). Shows financial data for assets, liabilities, and equity.

資料來源：經會計師查核簽證及核閱之合併財務報告。除國際財務報導準則編製。註1：2021~2025年財務資料經會計師查核簽證。

(二)簡明綜合損益表

1. 合併簡明綜合損益表(IFRS)

Table with columns: 項目, 年度 (2021, 2022, 2023, 2024, 2025). Shows financial data for operating income, expenses, and net income.

資料來源：經會計師查核簽證及核閱之合併財務報告。除國際財務報導準則編製。註1：2021~2025年財務資料經會計師查核簽證。

二、董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動之檢視

經詢問該公司相關人員及檢視相關資料，該公司於114年3月27日股東臨時會全面改選董事，另有一席獨立董事於114年4月2日辭任，董事變動情形彙整如下：

Table with columns: 職稱, 113年6月改選後, 114年3月股東臨時會改選後董事名單, 115年3月(日前)董事名單, 是否變動. Lists board members and their changes.

註：獨立董事賴銘榮114年2月2日因個人公務繁忙辭任，故目前泰福編有董事為8席

截至本報告出具日，泰福董事變動席次為4/9，因三分之一以上董事發生變動，已達「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第四條第三項規定。經了解，該公司於114年3月27日進行董事會全面改選並推選蓋保熙先生擔任董事長(舊任董事長為陳林正董事)...

三、辦理私募引進策略性投資人後，是否造成經營權發生重大變動之評估

該公司本次辦理私募普通有價證券之時間點預計將落於115年度股東會之後，目前尚未確定應募人，故本次擬辦理私募有價證券如有引進策略性投資人是否取得一定數量董事席次參與公司經營，而造成經營權發生重大變動，目前尚無定論...

考量該公司目前已發行普通股股數264,986,367股(含私私0股)，由於本次私募案擬於不超過35,000仟股之額度內，擇一或搭配辦理私募普通股或私私可轉換公司債(以下簡稱本次私募案)...

四、本次私募案計畫內容

該公司最近三年度呈現連續虧損之情事，為充實營運資金，改善財務結構或其他因應公司未來發展之資金需求，擬依據證券交易法第四十三條之六規定辦理私募有價證券...

1.定價目前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數，扣除無償配股除權及配息，並加回減資及除權後之股價。
2.定價目前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數，扣除無償配股除權及配息，並加回減資及除權後之股價。

五、本次私募案對公司業務、財務、股東權益等之影響

1.對公司業務之影響

該公司為因應事業發展，改善財務資本結構，充實營運資金，以私募方式辦理資金募集，藉由本次私募案引進對公司未來營運可產生直接間接利益之應募人或策略性投資人...

2.對公司財務之影響

該公司本次依證券交易法第四十三條之六規定辦理私募有價證券，以辦理私募普通股或私私可轉換公司債方式籌措資金，於不超過35,000仟股之額度內，擇一或搭配辦理私募普通股或私私可轉換公司債...

3.對該公司股東權益之影響

本次辦理私募之資金用以充實營運資金，償還借款，健全財務資本結構或支應其他因應公司長期發展之資金需求，達成之效益為強化產業地位，提升長期競爭力...

六、本次私募案之必要性及合理性評估

(一)辦理私募之必要性

Table with columns: 項目, 年度 (111, 112, 113, 114). Shows operating income, growth rate, and ROE data.

資料來源：公開資訊觀測站。註1：上述係合併財務數字。

該公司最近三年度呈現連續虧損之情事，112~114年度盈餘分別為(16,58)、(8,90)及(6,13)元，由於過去為研發階段，研發費用佔實收資本額相當高的比例，如114年研發費用佔實收資本額19.29%...

綜上，為促進泰福長遠之營運發展所需，同時考量資金募集迅速便之時效性，本次辦理私募普通股尚有其必要性。

(二)辦理私募之合理性

泰福預計於115年6月股東會決議通過，並依據證券交易法第四十三條之六第六項規定在股東會召集事由中列舉說明私募有價證券相關事項，應無重大異常之情事。

該公司本次募集資金用途係為充實營運資金，改善財務結構或其他因應公司未來發展之資金需求，預計達成之效益為強化公司競爭力，提升營運效能及因應公司之長期發展...

綜上評估，本證券承銷商依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，認為泰福辦理本次私募案尚有其必要性及合理性。

獨立性聲明

本公司委託泰福生科技股份有限公司(以下簡稱泰福)115年度辦理私募必要性與合理性，出具評估意見書。

本公司執行上開業務，特聲明並無下列情事：

- 1.本公司非為泰福採權益法投資之被投資公司。
2.本公司非為對泰福採權益法投資之投資公司。
3.本公司董事長或總經理與泰福之董事長或總經理並非為同一人，亦無具有配偶或二親等以內之關係。
4.本公司非為泰福之董事或監察人。
5.泰福非為本公司之董事或監察人。
6.本公司與泰福於上述情事外，並無證券發行人財務報告編製準則第十八條規定所訂關係人之關係。

為泰福辦理私募普通股之必要性與合理性評估意見書，本公司提出之評估意見書均維持超越獨立之精神。

台新綜合證券 負責人：陳俊宏

中華民國 一 一 五 年 四 月 二 十 二 日 (僅限泰福生科技股份有限公司115年度辦理私募必要性與合理性評估意見書使用)