

泰福生技股份有限公司

2018 年股東常會議事錄

時 間：台灣時間西元 2018 年 6 月 13 日 (星期三) 上午十時至十時三十分

地 點：新北市汐止區新台五路一段 99 號 4 樓(悅來國際會議中心近悅廳 C 廳)

出席股數：本公司已發行普通股股份共計 216,992,061 股，出席具表決權總股數 186,656,153 股，出席比率為 86.01%。

出席董事：陳志全董事、趙宇天董事及張立秋獨立董事

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：朱佩蘭

**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：2017 年度營業報告，報請 公鑒。

說 明：本公司 2017 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 2017 年度決算表冊報告，報請 公鑒。

說明：本公司 2017 年度審計委員會審查報告書，請參閱附件二。

## 第三案

案由：2017 年第四季健全營運計畫執行報告，報請 公鑒。

說明：

1. 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。
2. 本公司 2017 年第四季健全營運計畫執行情形報告，請參閱附件三。

## 第四案

案由：修訂本公司「董事會議事規則」報告案，報請 公鑒。

說明：

1. 依據「公開發行公司董事會議事辦法」之規定，董事會通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條文，並提股東會報告。
2. 修訂條文對照表，請參閱附件四。

## 四、承認事項

### 第一案 【董事會提】

案由：2017 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 2017 年營業報告書、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，其中合併財報告業經資誠

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 2017 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：186,655,153		
表決結果	權數	佔出席股東表決權數%
贊成權數	172,107,838	92.20%
反對權數	28,000	0.01%
無效權數	0	0.00%
棄權/未投票權數	14,519,315	7.77%

## 第二案 【董事會提】

案由：2017 年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：

1. 本公司 2017 年度決算經會計師查核後，本期稅後淨損為新台幣 1,409,800,417 元，加計以前年度累積虧損新台幣 2,079,701,015 元後，期末待彌補虧損為新台幣 3,489,501,432 元。
2. 本公司 2017 年度虧損撥補，詳如下表所列：

泰福生技股份有限公司  
2017 年度虧損撥補表

新台幣元

項目	金額
以前年度累積虧損	(2,079,701,015)
加：2017 年度稅後淨損	(1,409,800,417)
期末待撥補虧損	(3,489,501,432)

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：186,655,153		
表決結果	權數	佔出席股東表決權數%
贊成權數	172,105,838	92.20%
反對權數	30,000	0.01%
無效權數	0	0.00%
棄權/未投票權數	14,519,315	7.77%

## 五、討論事項

### 第一案 【董事會提】

案由：公司章程修訂案，提請 討論。

說明：

1. 為制訂符合臺灣法令之本公司章程，並參考新修訂之企業併購法第 18 條、第 27 條、第 28 條、第 29 條及第 35

條，擬修訂本公司章程部份條文。

2. 修正前後條文對照表，請參閱附件六。
3. 本公司章程以英文版為準。
4. 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：186,655,153		
表決結果	權數	佔出席股東表決權數%
贊成權數	172,108,838	92.20%
反對權數	28,000	0.01%
無效權數	0	0.00%
棄權/未投票權數	14,518,315	7.77%

## 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. 本公司第三屆董事任期至 2018 年 5 月 14 日止屆滿，擬提請股東常會選任第四屆董事九席（含三席獨立董事）。
2. 新選任之董事任期三年，自 2018 年 6 月 13 日至 2021 年 6 月 12 日止；原董事於新任董事當選之日起卸任。
3. 本次選任董事九席(含獨立董事三席)已於 2018 年 3 月 30 起至 4 月 9 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 2018 年 3 月 26 日董事會審查通過。請參閱下表。

序號	戶號	姓名	身分證字號	持有股數	主要學(經)歷	備註
1	-	張立秋	M1008*****	-	國立政治大學保險研究所碩士 國立政治大學財稅系學士 元大證券金融(股)公司董事長 元大京華證券(股)公司總經理 大華證券(股)公司總經理 財政部證券管理委員會稽核、科長、專門委員、副組長、組長 台北市國稅局稽核組稽查、助理稽核	獨立董事 候選人
2	-	蔡金拋	F1227*****	-	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 國立政治大學會計學系學士 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
3	-	石全	K1236*****	-	美國俄亥俄州州立大學有機化學博士 美國俄亥俄州州立大學有機化學碩士 國立中興大學化學系學士 國家衛生研究院生技與藥物研究所客座教授 Crown Bioscience, Inc. 科學顧問委員會成員 台睿生物科技(股)公司獨立董事 國立中興大學化學系合聘教授	獨立董事 候選人
4	10	鵬霖投資 有限公司 代表人： 陳志全	54283722  M1021*****	70,566,999	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
5	10	鵬霖投資 有限公司 代表人： 卓隆燁	54283722  A1218*****	70,566,999	國立台北大學會計系學士 安侯建業聯合會計師事務所執業會計師	董事候選人
6	1	Allen Chao and Lee Hwa Chao Family Trust 代表人： 趙宇天	5054*****	16,888,022	美國普渡大學藥學博士 Watson Pharmaceuticals. (今 Allergan) 創辦人與執行長	董事候選人

序號	戶號	姓名	身分證字號	持有股數	主要學(經)歷	備註
7	8	Hsia Family Trust 代表人： 夏正	4741*****	2,442,430	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	董事候選人
8	63	中國信託商業銀行受託保管康禧全球投資基金投資專戶 (Delos Capital Fund, LP) 代表人： 陳林正	F1214*****	14,400,000	哈佛大學法學博士 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	董事候選人
9	25	閻雲	A1026*****	273,748	湯瑪士傑佛遜大學病理及細胞生物學博士 臺北醫學大學醫學士 國立臺灣大學醫學院腫瘤醫學研究所兼任教授 臺北醫學大學癌症生物學與藥物研發博士學程教授 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 Calgent Biotechnology Co. Ltd. 董事長	董事候選人

#### 4. 謹提請 選舉。

選舉結果：

#### 董事當選名單

戶號或 身分證字號	姓名	當選權數
10	鵬霖投資有限公司代表人： 陳志全	236,244,519

戶號或 身分證字號	姓 名	當選權數
1	Allen Chao and Lee Hwa Chao Family Trust 代表人： 趙宇天	197,989,007
63	Delos Capital Fund, LP 代表人： 陳林正	162,667,026
8	Hsia Family Trust 代表人： 夏正	162,016,114
10	鵬霖投資有限公司代表人： 卓隆燁	161,358,932
25	閻雲	160,170,672

獨立董事當選名單

戶號或 身分證字號	姓 名	當選權數
M1008*****	張立秋	121,908,814

F1227*****	蔡金拋	121,693,931
K1236*****	石 全	121,195,132

## 七、其他討論事項

### 第一案【董事會提】

案 由：解除新任董事競業禁止之限制案，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，請參閱附件七。
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，表決通過。

表決時出席股東總表決權權數：186,655,151		
表決結果	權數	佔出席股東表決權數%
贊成權數	169,303,827	90.70%
反對權數	36,000	0.01%
無效權數	0	0.00%
棄權/未投票權數	17,315,326	9.27%

六、臨時動議：無

七、散會

陳志全

---

主 席：陳志全

朱佩蘭

---

紀 錄：朱佩蘭