

泰福生技股份有限公司
2024年股東常會議事錄

時間：台灣時間西元 2024 年 6 月 19 日上午 9 時 30 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 164,026,867 股，出席具表決權總股數 99,679,367 股，出席比率為 60.77%。

出席董事：陳林正董事長、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
寰瀛法律事務所 李貞儀律師
資誠聯合會計師事務所 梁華玲會計師
財務長 葉文中先生

主席：陳林正



紀錄：張人方

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)。

一、報告事項

第一案

案由：2023 年度營業報告，報請 公鑒。

說明：本公司 2023 年度營業報告書，請參閱本手冊附件一。

第二案

案由：審計委員會審查 2023 年度決算表冊報告，報請 公鑒。

說明：本公司 2023 年度審計委員會審查報告書，請參閱本手冊附件二。

第三案

案由：審計委員會與內部稽核主管之溝通情形報告，報請 公鑒。

說明：本公司審計委員會與內部稽核主管之溝通情形，請參閱本手冊附件三。

第四案

案由：2023 年健全營運計劃執行情形報告，報請 公鑒。

說明：本公司 2023 年健全營運計劃執行情形報告，請參閱本手冊附件四。

第五案

案由：修訂本公司「董事會議事規則」案，報請 公鑒。

說明：依據臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第 1130000762 號函，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本手冊附件五。

二、承認事項

第一案【董事會提】

案由：2023 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 2023 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 2023 年度營業報告書、會計師查核報告書及合併財務報告，請參閱本手冊附件一及附件六。
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：99,570,805		
表決結果	權數	佔出席股東表決權數%
贊成權數	95,126,495	95.53%
反對權數	221,732	0.22%
無效權數	0	0.00%
棄權/未投票權數	4,222,578	4.24%

第二案【董事會提】

案由：2023 年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：

1. 本公司 2023 年度經會計師查核後，本期稅後淨損為新台幣 2,137,099,663 元，加計以前年度累積虧損新台幣 12,968,567,187 元以及減少因減資彌補虧損新台幣 2,350,727,340 元後，期末待彌補虧損為新台幣 12,754,939,510 元。
2. 本公司 2023 年度虧損撥補，詳如下表所列：

泰福生技股份有限公司
2023 年度虧損撥補表

單位：新台幣元

項目	金額
以前年度累積虧損	(12,968,567,187)
加：2023 年度稅後淨損	(2,137,099,663)
減：減資彌補虧損	2,350,727,340
期末待撥補虧損	(12,754,939,510)

董事長：



經理人：



會計主管：

3. 由於本公司 2023 年度並無可供分派盈餘，故將不分派股利予股東。
4. 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：99,570,805		
表決結果	權數	佔出席股東表決權數%
贊成權數	95,103,108	95.51%
反對權數	241,452	0.24%
無效權數	0	0.00%
棄權/未投票權數	4,226,245	4.24%

三、選舉事項

【董事會提】

案由：本公司全面改選董事案，提請選舉。

說明：

1. 本公司第五屆董事任期至 2024 年 08 月 26 日止屆滿，擬提請股東常會選任第六屆董事九席（含四席獨立董事），新選任之董事任期三年，自 2024 年 6 月 19 日至 2027 年 6 月 18 日止；原董事於股東常會結束後卸任。
2. 本次選任董事九席(含獨立董事四席)已於 2024 年 4 月 3 起至 4 月 15 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 2024 年 4 月 11 日及 2024 年 5 月 7 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

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
3	鵬霖投資有 限公司 代表人： 曾達夢	23,539,537	英國倫敦大學學 院法學碩士	潤泰全球公司法務室特別 助理	董事 候選人	不適用
4	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 (現為 Allergan)創辦人與 執行長	董事 候選人	不適用
5	Hsia Family Trust 代表人： 夏 正	864,054	美國普渡大學藥 學博士	Watson Pharmaceuticals (現為 Allergan)資深研發 副總	董事 候選人	不適用
6	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	是 理由： 1.擁有豐厚之財 會背景。 2.擁有資深的公 司治理經驗。 3.對公司有多年 瞭解，可提供經 營階層適切之 建議。
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

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
8	張綺芬	0	美國芝加哥大學 化學博士	艾沛生醫股份有限公司執行長 財團法人生物技術開發中心副執行長 日祥生命科學股份有限公司總經理	獨立董事 候選人	否
9	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教授 國立臺灣大學土木工程學系工程資訊模擬與管理研究中心主任 國立臺灣大學土木工程學系主任 國立臺灣大學國際事務處副國際長 國立臺灣大學學生事務處課外活動指導組組長	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	135,861,938
董事	鵬霖投資有限公司 代表人：陳志全	89,781,876
董事	Allen Chao and Lee Hwa Chao Family Trust 代表人：趙宇天	89,514,028
董事	鵬霖投資有限公司 代表人：曾達夢	89,217,798
董事	Hsia Family Trust 代表人：夏正	89,122,404
獨立董事	張綺芬	89,591,127
獨立董事	王泰昌	89,560,492
獨立董事	蔡金拋	89,555,213
獨立董事	謝尚賢	89,513,413

四、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 32 及 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，請參閱本手冊附件七。
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：99,679,367		
表決結果	權數	佔出席股東表決權數%
贊成權數	94,951,385	95.25%
反對權數	397,489	0.39%
無效權數	0	0.00%
棄權/未投票權數	4,330,493	4.34%

五、臨時動議：

股東戶號 8772 提問：

請董事長報告公司未來的營業狀況。

董事長回覆：

今年對泰福是比較重要的一年，我們第一個藥跟美國 FDA 申請已經進入最後階段，未來這將可以讓泰福轉變為在美國銷售藥的公司而不只在研發階段而已。

TX05 我們也準備提交 FDA，預計在年底或明年初將可以獲得好消息。

同時在 CDMO 方面，我們陸續跟客戶在洽談中，我們計畫在未來的一、兩年內可以擴大 CDMO 的業務；在大分子的 CDMO 項目上，我們是唯一在美國境內有生產廠房的公司，這對未來吸引比較優秀的客戶上具有一定的優勢。

股東戶號 6889 提問：

1. 上個月業績有 1,280 萬，請問有多少比例屬於加拿大的營收？
2. 比較明確的藥證通過時程？
3. 一季花費大概三億，薪資費用比重偏高，粗略計算 30 萬/人，原因為何？
去年底員工人數 180 幾人從年中開始有大幅增加，人數差異原因？
4. 未來 TX01 在美國是直接銷售還是透過經銷商？
5. 成立加拿大子公司的目的？

董事長回覆：

1. 主要皆為加拿大 TX01 之營收，一小部分為美國 CDMO 之營收。
2. 通常送件 FDA 六個月後會取得一些相關決議，如果在新藥部分確實是如此，但是在相似藥部分則有一些灰色空間，因為相似藥不是排在 FDA 的主要優先順位；所以我們一直很積極的在找 FDA 討論，在一、兩個星期前我們知道目前程序已經到最後一關，但是在 FDA 內部還是需要完成所有部門的核准，如果有部門延宕的話則會延後程序的進行，因為

近幾個月非常積極的在與 FDA 溝通，所以近期應該會有所回覆。

3. 過去幾個月我們比較積極的做一些團隊精化，現在的員工人數已經比去年的人數還要更少。而過去幾年公司投資的挹注比較多，成本也相較偏高，雖然整個團隊都很優秀，但是在我們取得更多的 CDMO 訂單之前，我們預計將成本做更妥善的控管，未來的幾個月大家應該可以看到費用明顯的減少。
4. 我們預計是一半一半，因為要雇用銷售團隊到各地進行銷售的話成本效益不夠高，透過經銷商銷售反而可以有效的降低我們的成本。
而直接銷售的部分指的是我們將會有計畫預估銷售的方式或對象，然後讓經銷商去幫我們進行銷售。
5. 成立加拿大子公司的目的，主要是為了符合加拿大 FDA 之規定及與經銷商之合作所需，增加一個據點。

股東戶號 46184 提問：

1. 圓祥訂單可以持續多久？
2. 美國今年 CDMO 大概會有多少營收？
3. TX01 拿到藥證後，除了美國市場外，是否向外擴展其他國家的銷售？
4. 公司是否持續推動 ADC，未來的進展及規劃？

董事長回覆：

1. 與客戶的訂單接為單獨的專案，圓祥目前已經結束了。
後續將持續爭取新的專案進行 CDMO 服務。
2. 目前有三個合約正在進行中，其中有一個我們認為比較有希望的專案已經送交客戶討論，但是目前還無法說明會有多少營收可以發酵。
目前有一家聖地牙哥的生技公司，預計年底會有一個臨床生產的需求。
3. TX01 主要的市場還是在美國，其他國家部分我們還是會試著爭取，可是我們目前認為市場並不是那麼顯著。
4. ADC 是現在一個很熱門的項目，但是也有很多生技公司再投資，我們

也持續在觀察中，但是我們發現成功率並不是很高。

我們準備做 ADC 的 CDMO 比較偏向抗體的部分，如果要做毒藥的部分，必須做更謹慎的一層 GMP 設計，目前我們還沒做這樣的投資，我們希望未來訂單能見度比較高之後，再做這樣的投資動作。

六、散會：

同日上午 10 點 21 分。

本股東常會議事錄記載發言內容僅為摘要，實際發言情形以現場錄影、錄音為準。

附件一：2023 年度營業報告書

2023 年營業報告書

根據IQVIA公司的調查研究，2023年全球生物藥品市場規模約為5,030億美元，預估2028年全球生物藥品市場規模可望達8,920億美元，平均複合成長率（CAGR）約9.5~12.5%，高於全球藥品市場的成長率，並占全球藥品市場的39%，為全球藥品市場的關鍵驅動力之一，因此也同步促使生技藥品廠商規模日益擴張。

根據IEK產業情報網統計資料指出，截至2023年9月，全球逾450個生物相似藥獲准上市，臨床開發中生物相似藥產品也超過250個，顯示市場對於平價生物製劑的需求、產業也看好市場的發展。由於生物藥品的療效佳，但單一療程經費高，許多病患經濟上無法負荷，加上世界各國醫療支出負擔日益提高，為減輕財政壓力，各國政府紛紛建立生物相似性藥品法規，期望以相對低價之生物相似性藥品取代昂貴的原廠生物藥品。生物相似性藥品係指廠商以生物藥品為參考標的進行研發生產，然受生物藥品分子結構複雜且不穩定，產品與原廠生物藥品的分子特性無法完全等同，僅能稱相似。

另根據MarketsandMarkets 與Mordor Intelligence估計，全球生物相似藥市場在2023年約為達294億美元，預計2024年全球生物相似藥整體市場可達354.7億美元，預估到2029年將以年複合成長率18.32%增長，2029年整體市場約可達到822.7億美元

泰福生技為一以美國市場為主之生物相似藥開發公司。本公司運用其開發、生產及商業化量產技術垂直整合產業鏈，以控制成本，維持靈活之營運策略，確保產品之競爭力並能成功進入美國市場。目前泰福生技主要的業務涵蓋二大主軸：生物相似藥及CDMO業務，期以多元經營策略擴大企業營收及生技醫藥產業的影響力。

- 生物相似藥開發：

泰福生技以市場導向(Market Driven)發展為主，跳脫以科學為導向(Science Driven)的傳統藥物開發過程，面對生物相似藥 (Biosimilars) 市場龐大的需求，聚焦於生物相似藥 (Biosimilars) 研發，期許能讓病患使用到安全(Safe)、有效(Effective)、平價 (Affordable) 之生物相似藥。

泰福生技的競爭力核心在於同時擁有Mammalian cell line development (哺乳類動物細胞株開發) 和Microbial fermentation (微生物發酵)的研發技術平台與生產產能，能夠垂直整合生物相似藥品從細胞株開發、最佳化製程、法規，到產品商業化之製造量產；主要研發與關鍵生產流程皆在公司內部完成。

本公司於2023年間持續針對TX01、TX04、TX05、TX16以及TX52等一系列之生物相似藥持續進行資源投入以及爭取美國藥證之核准，並針對已取得加拿大藥證之TX01與國際大廠簽訂銷售合約，布局加拿大市場之銷售渠道。

- CDMO服務：

本公司亦基於企業永續經營與發展目標，藉由自主開發、生產及製造藥物之經驗與技術能力，加速布局與拓展CDMO業務，在台、美兩家子公司專業分工與通力合作的服務模式下，運用台灣長期建立的研發量能、人才優勢，結合美國子公司GMP生產在地化及通過美國FDA嚴格查廠經驗等利基，建置CDMO服務平台，以一站式服務模式成為台灣、甚至全球生技醫藥委託開發暨製造服務的最佳策略夥伴。

泰福台灣子公司2023年一月獲得經濟部工業局核准，正式躋身生技醫藥產業委託國內醫藥研發服務公司名單之列。台灣泰福專注於non-GMP前臨床試量產開發，於細胞株建置、生物分析、試量產製程開發等領域多年來已累積扎實的研發實力與豐富的實務經驗，已相繼承接多項委託研發與試量產製程開發專案。

美國泰福亦同步自2023年年初即自軟、硬體雙管齊下，在整備CDMO產線設備之餘，更加速組織調整、人員培訓、業務推廣等，加上聖地牙哥廠擁有完整且經過FDA認可的生物藥品商品化生產經驗能力，同時也是少數擁有大型微生物發酵槽及哺乳類動物生產線的GMP廠，具有產品開發與商業化的經驗，可滿足客戶的多元需求，逐漸在美國的CDMO領域嶄露頭角，獲得當地生技新創公司肯定。

2023年營業結果及財務表現與預算執行情形：

一、2023年營業計畫實施成果：

本公司主要開發產品仍處於研發階段未貢獻營收，然2022年已開始承接圓祥生物科技股份有限公司之CDMO的專案，並於2023年有較多之專案成就，認列挹注相關的營收，2023年營業收入為61,411仟元，較2022年大幅增加約174%，2023年本期淨損\$2,137,101仟元，較2022年增加約30%。本公司2023年之經營狀況報告如下：

單位: 新台幣仟元;每股虧損新台幣元

項目	2023年度	2022年度	差異數	差異百分比
營業收入	61,411	22,404	39,007	174%
營業成本	(1,710)	(41,752)	40,042	-96%
營業費用	(2,160,451)	(1,586,169)	(574,282)	36%
營業外收支	(35,923)	(35,590)	(333)	1%
所得稅費用	(428)	(23)	(405)	1761%
本期淨損	(2,137,101)	(1,641,130)	(496,971)	30%
每股虧損	(16.58)	(13.95)	(2.63)	19%

2023年之營收主要來自本公司承接圓祥生技CDMO專案，進行開發及生產最新雙特異性抗體開發平台之臨床候選藥物。此外，為配合產品開發進度，2023年持續投入研發活動與商業化布局，有較高之營業費用產生，致2023年度稅後淨損為新台幣2,137,101千元，較2022年增加約新台幣496,971千元。而2023年研發費用主要用於TX01之準備CRL補正與BLA審查之查廠準備及TX05準備回覆美國FDA CRL之相關補正資料等相關支出，以及強化CDMO團隊相關人員之研發費用。

二、預算執行情形：

本公司2023年度實際稅後淨損為2,137,101千元，與2023年預算稅後淨損為2,021,848千元相當。在本期營業費用中，主要以投入研究發展費用為主，約為1,706,743千元，約佔營業費用之79%。

三、研究發展狀況：

泰福秉持對股東與員工承諾，本公司積極推動各項產品之進度，建構產品商業化基礎，布局銷售通路，其各計畫及營運實施進展如下所述：

➤ 產品 TX01 (原廠藥物：Neupogen®)

- 2023年4月向美國FDA完成藥證審核補件。
- 銷售及行銷團隊蓄勢待發，準備TX01產品於美國上市。
- 2022年7月獲加拿大衛生部(Health Canada)批准「藥品經營許可證」(drug establishment license)，於2023年5月與國際藥品銷售大廠Sandoz集團簽訂經銷合約且收取簽約金，並於2023下半年開始備貨生產，預計2024年開始銷售。

➤ 產品 TX05 (原廠藥物：Herceptin®)

- 2022年7月收到美國FDA通知(Complete Response)表示已完成現階段藥證審查，對於本公司查廠及臨床實驗未提出有重大瑕疵之意見，但產品在與原產品對照時，部分相似性還需進一步釐清。本公司已就該項目於2023年3月與FDA進行Type 1 meeting；預計於2024年第一季度將補充資料重新向美國FDA遞件申請藥證。
- 準備藥證通過前置審核。

➤ 其他生物相似藥產品：

- TX04(原廠藥物：Neulasta®)為Neulasta之生物相似藥，係TX01長效型藥物，目前持續進行製程放大程序及準備三期臨床試驗，同步進行穩定性研究。
- TX52 (原廠藥物：Perjeta®)為Perjeta之生物相似藥，Perjeta在臨床使用上與Herceptin合併治療HER2+乳癌，故本公司開發策略係待TX05開發完成後進行後續推展作業。

- TX16(原廠藥物：Avastin®)為Avastin之生物相似藥，主要為治療大腸直腸癌及肺癌，已於2017年12月完成一期人體臨床試驗，開發策略為待TX01及TX05產生穩定營收後進行後續開發作業。

➤ CDMO業務服務

- 本公司CDMO於2023年認列營收為新台幣61,411仟元，主要係為台灣子公司及少部分美國子公司承接委託開發及生產臨床候選藥之服務收入。預計於2024年起美國子公司亦會積極開拓CDMO相關客戶之各項委託服務。
- 因應CDMO市場之需求及蓬勃發展，本公司於2023年亦積極招募相關資深團隊，建構完整之客戶服務資源，且進行產能規劃最適化，將部份產能調配供CDMO生產使用，並陸續進行設備之汰舊更新投入。

2024年經營方針及未來展望

泰福會繼續從研發朝向商業化發展的公司方向努力，本公司之CDMO業務發展將會是2024年重要之目標與進程規劃。依循2022~2023年建立之台灣子公司接單經驗與能力，以及美國子公司建立之CDMO專業團隊，同時具備美國GMP認證之聖地牙哥專業委託服務廠區，將能有效取得客戶之認同，取得更多客戶之CDMO訂單。

除CDMO業務外，在生物相似藥領域，本公司產品TX01預期將於2024年進入加拿大市場銷售，TX01產品也預計在2024年取得美國食品藥物管理局(US FDA)核發之藥證，之後進入美國市場銷售。而TX05預期在2024年第一季在向FDA補充資料後，預計於下半年可以得到FDA正面之回饋，若能順利取得藥證，亦將積極配合TX01建立之銷售渠道，順利銷售。同時其他已規畫之生物相似藥產品的研發也會接續TX01以及TX05之發展順利推展。

整體來說，本公司在強化CDMO接單能力以及產能下，輔以TX01及TX05生物相似藥陸續推進及商業化銷售，將能陸續提高營收之能見度，以朝穩健之營運狀態逐步邁進。

董事長 陳林正



執行長 陳林正



會計主管 James Williamson

附件二：2023 年度審計委員會審查報告書

泰福生技股份有限公司
審計委員會審查報告書

2024年03月14日

董事會造送本公司2023年度合併財務報告、營業報告書及虧損撥補議案，其中合併財務報告業經資誠聯合會計師事務所查核簽證完竣，並出具無保留意見查核報告。本審計委員會同意上開會計師事務所查核意見，並審查通過上開營業報告書及虧損撥補議案，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條規定繕具報告書，敬請鑒核。

此致

泰福生技股份有限公司股東常會

泰福生技股份有限公司

審計委員會

召集人：蔡金拋



附件三：2023 年度審計委員會與內部稽核主管之溝通情形



2023 年度審計委員會與內部稽核主管之溝通情形

日期	會議	與內部稽核主管之溝通重點
2023/03/03	第三屆第 12 次審計委員會	<ul style="list-style-type: none">● 2022 年第四季稽核情形報告。● 2022 年內部控制制度聲明書。
2023/05/12	第三屆第 13 次審計委員會	<ul style="list-style-type: none">● 2023 年第一季稽核情形報告。
2023/08/09	第三屆第 14 次審計委員會	<ul style="list-style-type: none">● 2023 年第二季稽核情形報告。
2023/11/13	第三屆第 15 次審計委員會	<ul style="list-style-type: none">● 2023 年第三季稽核情形報告。
2023/12/21	第三屆第 16 次審計委員會	<ul style="list-style-type: none">● 2024 年度稽核計畫。

附件四：2023 年健全營運計劃執行情形

泰福生技股份有限公司

2023 年第四季健全營運計劃書執行報告

本公司 2022 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 112 年 2 月 10 日金管證發字第 1110368084 號函辦理，依據財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心 111 年 11 月 11 日證保法字第 1110004801 號函辦理本公司 2023 年第四季健全營運計畫執行情形如下：

單位：新台幣千元

項目	季度	2023 年度			差異說明
		預計	實際		
		金額	金額	差異金額	
營業收入	47,523	61,411	13,888	29.22%	- 營業收入增加 29.22% 主要為圓祥之 CDMO 收入較原預算數為高。 - 營業成本減少約 93.29%，主要係修改圓祥之 CDMO 合約內容，迴轉原已認列之合約負債準備。
營業成本	25,497	1,710	(23,787)	-93.29%	
營業毛利	22,027	59,701	37,674	171.04%	
營業費用	1,991,952	2,160,451	168,499	8.46%	實際費用較高\$1.7 億主因： 1. 主係因減資追溯調整員工認股權之酬勞費用約\$2.7 億。 2. Contract service 較原估計減少約 74 百萬及 CRO/FDA 申請費用調降節省約 53 百萬。
營業淨利(損)	(1,969,925)	(2,100,750)	(130,825)	-6.64%	
營業外收支	(51,922)	(35,923)	15,999	30.81%	- 主係因利息收入增加，使營業外收支損失減少。
稅前淨利(損)	(2,021,848)	(2,136,673)	(114,825)	-5.68%	
本期淨利(損)	(2,021,848)	(2,137,101)	(115,253)	-5.70%	

附件五：董事會議事規則修正條文對照表

Tanvex Biopharma Inc.

董事會議事規則修正條文對照表

修正後條文	現行條文	說明
<p>第八條 董事會參考資料、列席人員與董事會延後本公司董事會召開時，行政管理單位應備妥相關資料供與董事隨時查考。</p> <p>召開董事會，得視議案內容通知相關部門或子公司之人員列席。</p> <p>必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議及說明。但討論及表決時應離席。</p> <p>董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，應即宣布開會。</p> <p>已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得於當日宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後二次仍不足額者，主席得依第三條第二項規定之程序重新召集。</p> <p>前項及第十六條第二項第二款所稱全體董事，以實際在任者計算之。</p>	<p>第八條 董事會參考資料、列席人員與董事會延後本公司董事會召開時，行政管理單位應備妥相關資料供與董事隨時查考。</p> <p>召開董事會，得視議案內容通知相關部門或子公司之人員列席。</p> <p>必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議及說明。但討論及表決時應離席。</p> <p>董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，應即宣布開會。</p> <p>已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後二次仍不足額者，主席得依第三條第二項規定之程序重新召集。</p> <p>前項及第十六條第二項第二款所稱全體董事，以實際在任者計算之。</p>	<p>1. 為避免董事會間未確定引長發會議，爰明定出席人數不足時，主席得宣布延後開會之時限以當日為限。</p> <p>2. 配合公開發行公司法修正。</p>

修正後條文	現行條文	說明
<p>第十一條 議程變更 本公司董事會應依會議通知所排定之議事程序進行。但經出席董事過半數同意者，得變更之。 非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。 董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用第八條第五項規定。 <u>董事會議事進行中，主席因故無法主持會議或未依第二項規定逕行宣布散會，其代理人之選任用第七條第三項規定。</u></p>	<p>第十一條 議程變更 本公司董事會應依會議通知所排定之議事程序進行。但經出席董事過半數同意者，得變更之。 非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。 董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用第八條第五項規定。</p>	<p>1. 考量實務，董事會議事進行中，主席因故無法主持會議或未依規定逕行宣布散會時，為避免影響董事會運作，爰增訂第四項，明定代理人選任方式準用第七條第三項規定。 2. 配合公開發行公司董事會議事辦法修正。</p>

附件六：2023 年度會計師查核報告書及
合併財務報告



會計師查核報告

(113)財審報字第 23004243 號

泰福生技股份有限公司 公鑒：

查核意見

泰福生技股份有限公司及子公司（以下簡稱「泰福集團」）民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達泰福集團民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及中華民國審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範，與泰福集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對泰福集團民國 112 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該事項單獨表示意見。

泰福集團民國 112 年度合併財務報表之查核關鍵事項如下：

不動產、廠房及設備暨使用權資產減損跡象之評估

事項說明

泰福集團民國 112 年 12 月 31 日不動產、廠房及設備暨使用權資產餘額合計新台幣 1,928,141 仟元，佔合併總資產達 70%。有關非金融資產減損之會計政策說明請詳合併財務報告附註四(十五)；不動產、廠房及設備資訊請詳合併財務報告附註六(六)；使用權資產資訊請詳合併財務報告附註六(七)。

由於泰福集團為生物相似藥研發及生技藥品之委託開發暨生產服務公司，目前所購置之不動產、廠房及設備暨使用權資產主要均做為研發及未來生產製造之用，其運用情形與公司生物相似藥研發之成果及生技藥品之委託開發暨生產服務案件承接情形有相當程度之關聯，且民國 112 年 12 月 31 日之不動產、廠房及設備暨使用權資產餘額重大，故本會計師將不動產、廠房及設備暨使用權資產之減損跡象評估列為查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師已執行之查核程序彙總說明如下：

覆核管理階層提供之資產減損跡象評估表，與管理階層及研發主管討論，並評估以下事項：

1. 主要的研發技術未有於市場上失去競爭之情形。
2. 主要研發專案的進度未有重大延遲之情形。
3. 主要設備及資產均正常使用，未有毀損或過時之情形。
4. 泰福集團於資產負債表日之股票市值未有低於帳面金額之情形。

委託開發服務收入認列之正確性

事項說明

有關委託開發服務收入之會計政策說明請詳合併財務報告附註四(二十二)；委託開發服務收入之會計項目說明請詳合併財務報告附註六(十七)。

由於泰福集團之收入主要來自生技藥品之委託開發服務，相關交易產生之收入係以資產負債表日止已實際提供之服務佔全部應提供服務之比例認列，服務之完工比例以實際發生之成本占估計總成本為基礎決定，完工比例之計算基礎、紀錄及維護均涉及人工作業，並涉及管理階層對於實際發生成本之認定是否允當，因而具有估計不確定性，故本會計師將生技藥品之委託開發服務收入認列之正確性列為查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

1. 了解收入相關之交易流程和收入認列之政策及基礎，並確認其合理性。
2. 針對收入及收款作業循環之相關內部控制執行有效性之測試。
3. 檢視各項資料並評估衡量履約義務完成程度所使用之方法及各項參數之合理性。
4. 核算收入認列之金額及時點之正確性。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估泰福集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算泰福集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

泰福集團之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照中華民國審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於錯誤或舞弊。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。



本會計師依照中華民國審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對泰福集團內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使泰福集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致泰福集團不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。



本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對泰福集團民國 112 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

游淑芬



會計師

梁華玲




金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1030027246 號

前財政部證券暨期貨管理委員會

核准簽證文號：(86)台財證(六)第 83253 號

中 華 民 國 1 1 3 年 3 月 1 4 日


 泰福生技股份有限公司及子公司
 合併資產負債表
 民國112年及111年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	112 年 12 月 31 日			111 年 12 月 31 日		
			金	額	%	金	額	%
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	380,752	14	\$	786,233	23
1170	應收帳款淨額	六(三)		9,396	-		-	-
1180	應收帳款－關係人淨額	六(三)及七		-	-		333	-
1200	其他應收款	七		962	-		2,479	-
130X	存貨	六(四)		108,285	4		170,841	5
1410	預付款項	六(五)		104,817	4		83,833	3
11XX	流動資產合計			<u>604,212</u>	<u>22</u>		<u>1,043,719</u>	<u>31</u>
非流動資產								
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非	六(二)及八						
	流動			201,480	7		203,564	6
1600	不動產、廠房及設備	六(六)		438,771	16		484,579	14
1755	使用權資產	六(七)		1,489,370	54		1,665,981	49
1780	無形資產	六(八)		3,383	-		12,069	-
1920	存出保證金			8,928	-		7,620	-
1990	其他非流動資產－其他	六(六)		17,259	1		2,284	-
15XX	非流動資產合計			<u>2,159,191</u>	<u>78</u>		<u>2,376,097</u>	<u>69</u>
1XXX	資產總計		\$	<u>2,763,403</u>	<u>100</u>	\$	<u>3,419,816</u>	<u>100</u>

(續次頁)

泰福生技股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國112年及111年12月31日



單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	112 年 12 月 31 日			111 年 12 月 31 日		
			金	額	%	金	額	%
流動負債								
2130	合約負債—流動	六(十七)及七	\$	6,906	-	\$	28,069	1
2200	其他應付款	六(九)		192,980	7		144,060	4
2250	負債準備—流動	六(十二)		-	-		6,502	-
2280	租賃負債—流動	六(七)(二十七)		163,448	6		124,654	4
2399	其他流動負債—其他			396	-		-	-
21XX	流動負債合計			<u>363,730</u>	<u>13</u>		<u>303,285</u>	<u>9</u>
非流動負債								
2527	合約負債—非流動	六(十七)		10,230	-		-	-
2550	負債準備—非流動	六(十二)		-	-		10,469	-
2580	租賃負債—非流動	六(七)(二十七)		1,568,333	57		1,714,582	50
25XX	非流動負債合計			<u>1,578,563</u>	<u>57</u>		<u>1,725,051</u>	<u>50</u>
2XXX	負債總計			<u>1,942,293</u>	<u>70</u>		<u>2,028,336</u>	<u>59</u>
權益								
股本								
3110	普通股股本	六(十三)		1,339,629	49		3,526,606	103
資本公積								
3200	資本公積	六(十四)		12,430,594	450		11,060,529	324
保留盈餘								
3350	待彌補虧損	六(十五)	(12,754,940)	(462)	(12,968,566)	(379)
其他權益								
3400	其他權益	六(十六)	(194,173)	(7)	(227,089)	(7)
3XXX	權益總計			<u>821,110</u>	<u>30</u>		<u>1,391,480</u>	<u>41</u>
重大或有負債及未認列之合約承諾 九								
重大之期後事項 十一								
3X2X	負債及權益總計		\$	<u>2,763,403</u>	<u>100</u>	\$	<u>3,419,816</u>	<u>100</u>

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：陳林正



經理人：陳林正



會計主管：James Williamson

泰福生技股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股虧損為新台幣元外)

項目	附註	112 年 度	111 年 度
		金 額 %	金 額 %
4000 營業收入	六(十七)及七	\$ 61,411 100	\$ 22,404 100
5000 營業成本	六(四)(十二)	(1,710) (3)	(41,752) (186)
5900 營業毛利(毛損)		59,701 97	19,348 (86)
營業費用	六(六)(七)(八) (十)(十一) (二十二) (二十三)		
6100 推銷費用		(49,416) (81)	(25,990) (116)
6200 管理費用		(404,292) (658)	(208,754) (932)
6300 研究發展費用		(1,706,743) (2779)	(1,351,425) (6032)
6000 營業費用合計		(2,160,451) (3518)	(1,586,169) (7080)
6900 營業損失		(2,100,750) (3421)	(1,605,517) (7166)
營業外收入及支出			
7100 利息收入	六(二)(十八)	29,040 47	9,597 43
7010 其他收入		1,876 3	4,254 19
7020 其他利益及損失	六(二十)	(9,455) (15)	5,279 23
7050 財務成本	六(七)(二十一)	(57,384) (93)	(54,720) (244)
7000 營業外收入及支出合計		(35,923) (58)	(35,590) (159)
7900 稅前淨損		(2,136,673) (3479)	(1,641,107) (7325)
7950 所得稅費用	六(二十四)	(428) (1)	(23) -
8200 本期淨損		(\$ 2,137,101) (3480)	(\$ 1,641,130) (7325)
其他綜合損益(淨額)			
後續可能重分類至損益之項目			
8361 國外營運機構財務報表換算之 兌換差額	六(十六)	\$ 32,916 54	\$ 163,033 728
8300 其他綜合損益(淨額)		\$ 32,916 54	\$ 163,033 728
8500 本期綜合損益總額		(\$ 2,104,185) (3426)	(\$ 1,478,097) (6597)
淨損歸屬於：			
8610 母公司業主		(\$ 2,137,101) (3480)	(\$ 1,641,130) (7325)
綜合損益總額歸屬於：			
8710 母公司業主		(\$ 2,104,185) (3426)	(\$ 1,478,097) (6597)
每股虧損	六(二十五)		
9750 基本每股虧損		(\$ 16.58)	(\$ 13.95)
9850 稀釋每股虧損		(\$ 16.58)	(\$ 13.95)

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：陳林正



經理人：陳林正



會計主管：James Williamson

泰福生技股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	1 1 2 年 度	1 1 1 年 度
營業活動之現金流量		
本期稅前淨損	(\$ 2,136,673)	(\$ 1,641,107)
調整項目		
收益費損項目		
折舊費用	六(二十二) 323,590	280,014
攤銷費用	六(八)(二十二) 1,243	1,545
認股權酬勞成本	六(十一)(二十三) 326,605	67,547
利息收入	六(十八) (29,040)	(9,597)
利息費用	六(七)(二十一) 57,384	54,720
租賃修改利益	六(七) 774	-
處分不動產、廠房及設備損失	六(二十) 2,873	7,205
無形資產減損損失	六(八)(二十) 8,672	-
與營業活動相關之資產/負債變動數		
與營業活動相關之資產之淨變動		
合約資產—流動	-	2,523
應收帳款淨額	(9,396)	-
應收帳款—關係人淨額	333	(333)
其他應收款	1,973	(2,119)
存貨	62,556	(80,510)
預付款項	(20,984)	1,964
與營業活動相關之負債之淨變動		
合約負債—流動	(21,163)	28,069
其他應付款	33,413	(15,593)
負債準備—流動	(6,502)	6,502
合約負債—非流動	10,230	-
負債準備—非流動	(10,469)	10,469
營運產生之現金流出	(1,404,581)	(1,288,701)
收取之利息	29,040	9,597
支付之利息	(57,384)	(54,720)
本期支付所得稅	(884)	(23)
營業活動之淨現金流出	(1,433,809)	(1,333,847)
投資活動之現金流量		
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	201,480	203,564
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	(201,480)	(203,564)
購置不動產、廠房及設備價款	六(二十六) (71,016)	(93,504)
處分不動產、廠房及設備價款	6,334	1,815
取得無形資產	六(八) (321)	(2,575)
存出保證金增加	(1,308)	(1,184)
其他非流動資產增加	(17,260)	(1,904)
投資活動之淨現金流出	(83,571)	(97,352)
籌資活動之現金流量		
租賃負債本金償還	六(七)(二十七) (127,668)	(130,525)
現金增資	六(十三) 1,195,000	-
行使認股權	12,210	7,235
籌資活動之淨現金流入(流出)	1,079,542	(123,290)
匯率變動對現金及約當現金之影響	32,357	117,745
本期現金及約當現金減少數	(405,481)	(1,436,744)
期初現金及約當現金餘額	786,233	2,222,977
期末現金及約當現金餘額	\$ 380,752	\$ 786,233

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：陳林正



經理人：陳林正



會計主管：James Williamson

附件七：解除董事競業禁止限制名單

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
陳林正 先生 (Delos Capital Fund, LP 代表人)	<ul style="list-style-type: none"> ● Delos Capital 創辦人兼合夥管理人 ● ReNiva Medical 共同創辦人 ● Curamir Therapeutics Inc. 共同創辦人 ● Tulavi Therapeutics 共同創辦 ● 台灣泰福生技股份有限公司董事、董事長及總經理 ● Tanvex BioPharma USA, Inc 董事、董事長及執行長 ● Tanvex BioPharma Canada, Inc 董事、董事長及執行長
陳志全 先生 (鵬霖投資有限公司代表人)	<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 ● 潤雅生技股份有限公司法人董事代表 ● 棉花田生機園地股份有限公司法人董事代表 ● 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 ● 明生生物科技股份有限公司法人董事代表 ● 鎂陞科技股份有限公司法人董事代表 ● 鍍昇生技顧問股份有限公司法人董事代表 ● 欣生生物科技股份有限公司法人董事代表 ● Tanvex Biologics, Inc. 法人董事代表 ● Theragent, Inc. 法人董事代表 ● 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 ● 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 ● 南山人壽保險股份有限公司 法人董事代表 ● 智歲資訊科技股份有限公司 法人董事代表 ● 鏡視界股份有限公司 法人董事代表 ● 美合國際實業股份有限公司 法人董事代表 ● 唯品風尚股份有限公司 法人董事代表
曾達夢 先生 (鵬霖投資有限公司代表人)	<ul style="list-style-type: none"> ● 台灣浩鼎生技股份有限公司法人董事代表 ● 潤雅生技股份有限公司法人董事代表 ● 明生生物科技股份有限公司法人董事代表 ● 潤惠生技股份有限公司法人董事代表 ● 潤成投資控股股份有限公司法人董事代表 ● 日友環保科技股份有限公司法人董事代表 ● 宜泰投資股份有限公司法人監察人代表 ● 盛成投資股份有限公司法人董事代表

董事姓名	目前兼任其他公司之職務
	<ul style="list-style-type: none"> ● 潤泰營造股份有限公司法人董事代表 ● 台灣運保服務有限公司董事長 ● 中華海事檢定社股份有限公司董事 ● 財團法人紀念尹珣若先生教育基金會董事 ● 豪科投資控股有限公司法人董事代表 ● 中裕新藥股份有限公司 董事 法人代表 ● 南山人壽股份有限公司 董事 法人代表 ● Ansun Biopharma, Inc. 法人董事代表 ● Theragent, Inc. 法人董事代表
趙宇天 先生 (Allen Chao and Lee Hwa Chao Family Trust 代表人)	<ul style="list-style-type: none"> ● 台灣泰福生技股份有限公司董事 ● Tanvex BioPharma USA , Inc. 董事 ● Tanvex Biologics, Inc. 董事長及董事 ● 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
夏 正 先生 (Hsia Family Trust 代表人)	<ul style="list-style-type: none"> ● Tanvex Biologics Inc. 董事 ● Allianz Pharmascience Ltd. 諮詢委員
蔡金拋 先生	<ul style="list-style-type: none"> ● 佳廣開發實業(股)公司董事 ● 萬事達開發實業(股)公司董事 ● 全球人壽保險(股)公司董事 ● 東方育樂事業(股)公司董事 ● 東豐纖維企業(股)公司董事 ● 一銀國際租賃有限公司董事 ● 建國工程(股)公司獨立董事 ● 崑鼎投資控股(股)公司獨立董事 ● 行天宮醫療志業醫療財團董事 ● 財團法人永泰慈善基金會董事
王泰昌 先生	<ul style="list-style-type: none"> ● 國立臺灣大學會計系特聘教授 ● 潤泰全球股份有限公司獨立董事 ● 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
張綺芬 女士	<ul style="list-style-type: none"> ● 艾沛生醫股份有限公司 執行長 ● StemBios Technologies, Inc. 董事
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