請沿此虛線先折再撕

第一聯

10058
進泰電子科技股份有限公司
（原祥業科技股份有限公司） 股務代理人
兆豐證券股份有限公司 股務代理部
地　　址：台北市中正區忠孝東路2段95號1樓
電　　話：(02)3393-0898(代表號)
網　　址：www.emega.com.tw
辦理時間：週一至週五上午9:00～下午4:30

股東會通知請即拆閱

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1769號
國內郵簡
（未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資）
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號
恆業公司　承印　電話：(02)2601-4648

股東　台啓

本次股東會恕不發放紀念品

集保結算所「股東e票通」
www.stockvote.com.tw

(一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝度37.5度或耳溫攝度38度者，禁止股東進入股東會會場。
(二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

第二聯

(247) 109年-1

(247) 進泰電子科技股份有限公司
（原祥業科技股份有限公司）
一〇九年股東常會
出席通知書

時間：109年6月3日(星期三)上午九時整
地點：高雄市新興區民權一路251號14樓之5
（亞洲商務中心會議室）

股東戶號：
股東戶名：

持有股數：

親自出席簽名或蓋章

委託書

一、茲委託　　君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司109年6月3日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。
1. 108年度決算表冊案：　□1. 承認□2. 反對□3. 棄權。
2. 108年度虧損撥補案：　□1. 承認□2. 反對□3. 棄權。
3. 107年度第一次現金增資私募普通股之資金運用計畫變更：□1. 承認□2. 反對□3. 棄權。
4. 遷址案：　□1. 贊成□2. 反對□3. 棄權。
5. 修訂公司章程案：　□1. 贊成□2. 反對□3. 棄權。
6. 辦理私募普通股案：　□1. 贊成□2. 反對□3. 棄權。
7. 解除董事競業禁止限制案：　□1. 贊成□2. 反對□3. 棄權。
8. 修訂股東會議事規則案：　□1. 贊成□2. 反對□3. 棄權。
9. 修訂董事選任程序案：　□1. 贊成□2. 反對□3. 棄權。
10. 訂定衍生性商品交易處理程序案：□1. 贊成□2. 反對□3. 棄權。
11. 修訂取得或處分資產處理程序案：□1. 贊成□2. 反對□3. 棄權。
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。
此　致
進泰電子科技股份有限公司
（原祥業科技股份有限公司）
授權日期　　年　　月　　日

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉電話：(〇二)二五四七三七三三。五萬元，檢舉經查證屬實者，最高給予檢舉獎金

委託人（股東）				編號	
股東戶號		持有股數		簽名或蓋章	
姓名或名稱					
徵求人				簽名或蓋章	
戶號					
姓名或名稱					
受託代理人				簽名或蓋章	
戶號					
姓名或名稱					
身分證字號或統一編號					
住址					

※委託書用紙填發須知詳第五聯

徵求場所及人員簽章處：

第三聯

股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存。

正4背5

恆業承印 (02)2601-4648 K180-Z247-0101

辦理私募普通股提案應列舉及說明事項：

一、本公司為因應未來成立新事業部與海外子公司、充實集團營運資金、購置相關不動產及設備，以因應集團長期發展之資金需求，擬於不超過普通股900萬股額度內，自股東常會決議後一年內，預計分二次辦理，每股面額新台幣10元整。

二、依證券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等規定，辦理私募應說明事項如下：

（一）私募價格訂定之依據及合理性：

1.訂價方式依據：擬依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定訂定，以定價日前1、3或5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，或訂價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後平均每股股價，較高者為參考價格(即暫訂參考價格)。

2.實際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，未來不排除私募價格可能低於股票面額，惟私募價格可能低於面額，此係依現行法令規定訂定，係屬合理。若日後發生私募普通股每股價格受市場因素影響，依舊低於股票面額時，則對股東權益影響為實際私募價格與面額之差額產生之累積虧損，此一累積虧損數將視未來公司營運狀況消除之。實際訂價日及實際私募價格提請股東會於決議成數之範圍內授權董事會視市場及公司狀況為依據訂定之。

（二）特定人選擇方式：

1.依證券交易法第43條之6相關規定辦理。

本次私募普通股應募人目前尚未洽定，若應募人為關係人或內部人，可能應募人名單與公司之關係說明如下:

可能應募人	與本公司之關係
Grace Design Global Co., Ltd.	為本公司法人董事長兼法人董事及持股10%以上大股東
邢家蓁	為本公司董事長，Grace Design Global Co., Ltd.法人代表人，並持股100%股權之唯一股東
進泰資產管理股份有限公司	該公司負責人與本公司負責人同為一人
泰弘資產管理股份有限公司	該公司負責人與本公司負責人同為一人
黃宸庭	為本公司董事，Grace Design Global Co., Ltd.法人代表人
黃澤霖	為本公司董事，Grace Design Global Co., Ltd.法人代表人
王棕枝	為本公司董事
王振文	為本公司董事
匯薦電子科技股份有限公司	該公司負責人與本公司負責人同為一人
邢品羚	與本公司負責人為二等親關係

Grace Design Global Co., Ltd.為法人股東，該法人之股東持股比例占前十名之股東名稱及其持股比例，暨該法人之股東持股比例占前十名之股東與公司之關係。

主要股東名稱	持股比例	與本公司之關係
邢家蓁	100%	為本公司董事長法人代表人

進泰資產管理股份有限公司為法人股東，該法人之股東持股比例占前十名之股東名稱及其持股比例，暨該法人之股東持股比例占前十名之股東與公司之關係。

主要股東名稱	持股比例	與本公司之關係
邢家蓁	29.31%	為本公司董事長法人代表人
黃宸庭	19.62%	為本公司法人董事代表人
黃澤霖	51.07%	為本公司法人董事代表人

泰弘資產管理股份有限公司為法人股東，該法人之股東持股比例占前十名之股東名稱及其持股比例，暨該法人之股東持股比例占前十名之股東與公司之關係。

主要股東名稱	持股比例	與本公司之關係
邢家蓁	41.14%	為本公司董事長法人代表人
黃宸庭	19.07%	為本公司法人董事代表人
黃澤霖	39.79%	為本公司法人董事代表人

匯薦電子科技股份有限公司之股東持股比例占前十名之股東名稱及其持股比例，暨該法人之股東持股比例占前十名之股東與公司之關係。

主要股東名稱	持股比例	與本公司之關係
邢家蓁	52.95%	為本公司董事長法人代表人
黃宸庭	16.28%	為本公司法人董事代表人
黃澤霖	30.77%	為本公司法人董事代表人

2.特定人之選定方式，以對公司未來之營運能產生直接或間接助益者為首要考量，並以符合主管機關規定之各項特定人資格中選定之。

（三）辦理私募之必要理由：

1.不採用公開募集之理由：考量資金市場狀況、籌資時效性、發行成本及股權穩定等因素，故自股東會決議之日起一年內以私募方式分二次辦理籌資。實際募資額度擬授權董事會視當時市場情況、公司實際需要及洽特定人情形辦理之。本次私募資金用途預計用於充實集團營運資金、成立新事業部與海外子公司、購置相關不動產及設備，以因應集團長期發展之資金需求等一項或多項用途，以利公司營運穩定成長，強化公司競爭力，改善財務結構，對股東權益有正面助益。

2.有關本次實際私募之普通股資金用途及預計產生效益：

次數	預計資金用途	預計達成效益
第一次預計私募4,500,000股	成立新事業部與海外子公司、充實集團營運資金、購置相關不動產及設備，以因應集團長期發展之資金需求。	預期可使公司營運穩定成長，強化公司競爭力，改善財務結構，對股東權益有正面助益。
第二次預計私募4,500,000股	成立新事業部與海外子公司、充實集團營運資金、購置相關不動產及設備，以因應集團長期發展之資金需求。	預期可使公司營運穩定成長，強化公司競爭力，改善財務結構，對股東權益有正面助益。

三、本次私募之普通股其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同。惟依據證券交易法第43條之8規定外，本次私募之普通股於發行後三年內原則上不得自由轉讓，本公司於發行滿三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定取得主管機關符合上櫃標準同意函後，向主管機關申請私募之普通股上櫃交易。

四、有關本次實際私募股數、私募價格、基準日、資金運用計畫、資金用途及進度、預計產生效益及其他相關事項，擬請股東會授權董事會斟酌實際情勢並依照法令及主管機關規定、參酌專家意見及因應市場客觀環境變化作必要之變更，並配合辦理一切私募相關事宜。

五、本次以私募方式發行普通股案，依「證券交易法」第四十三條之六規定，應說明事項詳公開資訊觀測站(網址:http:// mops.twse.com.tw/mops/web/t116sb01)，私募專區之“市場別”點選：『上櫃』；公司代號3465，按下“搜尋”或本公司網站(http://www.naetgroup.com)，點選「投資人專區」之中的「私募資訊」。

委託書用紙填發須知

一、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

二、受託代理人如非股東，請填寫身分證字號或統一編號。

三、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

四、其他議案事項性質依本規定列示。

五、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

六、委託書格式如第二聯。

進泰電子科技股份有限公司一〇九年股東常會開會通知書
(原祥業科技股份有限公司)

一、本公司訂於一〇九年六月三日(星期三)上午九時整，假高雄市新興區民權一路251號14樓之5(亞洲商務中心會議室)舉行一〇九年股東常會(受理股東報到時間為上午八時三十分，報到地點同開會地點)，會議內容如下：(一)報告事項：1.108年度營業報告。2.審計委員會審查108年度決算表冊報告。3.累積虧損達實收資本額二分之一報告。4.減資後營運計畫執行情形報告。5.108年度現金增資私募普通股執行情形報告。6.修訂董事會議事規範案。7.修訂誠信經營作業程序及行為指南案。8.修訂誠信經營守則案。9.修訂道德行為準則案。(二)承認事項：1.108年度決算表冊案。2.108年度虧損撥補案。3.107年度第一次現金增資私募普通股之資金運用計畫變更。(三)討論事項：1.遷址案。2.修訂公司章程案。3.辦理私募普通股案。4.解除董事競業禁止限制案。5.修訂股東會議事規則案。6.修訂董事選任程序案。7.訂定衍生性商品交易處理程序案。8.修訂取得或處分資產處理程序案。(四)臨時動議。

二、本公司辦理私募普通股案，請詳第四聯。

三、依公司法第一六五條規定，本公司股票自109年4月5日至109年6月3日止停止股票過戶。

四、檢奉　貴股東出席通知書及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、身分證字號及地址後，於股東常會五日前寄（送）達本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區忠孝東路2段95號1樓)，俾利辦理出席報到。

五、本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於開會30日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址https://free.sfi.org.tw）至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號：3465後查詢即可。

六、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。

七、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第13-1條辦理，本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。

八、本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月1日至109年5月31日止，請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票（網址：https://www.stockvote.com.tw）。

九、本次股東會恕不發放紀念品。

此　致

貴股東

進泰電子科技股份有限公司董事會
(原祥業科技股份有限公司)

敬啓

恆業承印 (02)2601-4648 K180-Z247-0101