

100013

進泰電子科技股份有限公司 股務代理人  
(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，應按信品交付郵資)  
郵簡內裝有附件，應作信品交付郵資  
中華郵政股份有限公司許可證碼簡字第0001號  
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

# 股東 台啓

- (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氏37.5度或耳溫攝氏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。

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

(247) 110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)  
一一〇年股東常會  
出席簽到卡

時間：110年6月16日(星期三)上午九時整  
地點：高雄市新興區民權一路251號17F-1(亞洲商務中心)

股東戶號：  
股東戶名：  
持有股數：

親自出席  
簽名或蓋章

委託書		委託人(股東)		編號	
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110年6月16日舉行之股東常會，代理並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 109年度決算表冊案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 2. 109年度虧損撥補案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 3. 修訂「公司章程」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 4. 修訂「股東會議事規則」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 5. 修訂「董事選任程序」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 6. 董事(含獨立董事)任期屆滿改選案。 7. 解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 二、本股東未於前項口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	股東戶號 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 受託代理人 簽名或蓋章 住址	持有股數 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	
	二、發、保、十、 止、現、萬、元、 交、違、結、檢、 付、法、算、所、 現、取、得、 金、及、 其、他、 利、益、 之、 價、 購、 委、 託、 書、 行、 為、 向、 集、		電話：(0)二二五四七三三三三。 最高給予檢舉獎金。		
	徵求場所及人員簽章處				

### 107年度及108年度現金增資私募普通股執行情形報告(補充說明)：

- (一) 本公司分別於107年6月6日及108年6月18日經股東常會決議通過私募現金增資發行新股案，分別募得資金新台幣83,600仟元及276,270仟元。
- (二) 私募普通股執行情形業於108年6月18日及109年6月3日股東常會報告，107年度私募資金用途變更業經109年6月3日股東常會承認，資金運用已於109年執行完畢。
- (三) 緣因本公司董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動，本公司業已依規定洽請德信證券股份有限公司出具辦理私募之必要性與合理性之評估意見並揭露於公開資訊觀測站「私募專區」。107年5月財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心曾來函提醒，評估意見中未特別說明辦理私募前一年內經營權發生重大變動之情形，故本公司為求法令遵循之周延及完善，委請富邦綜合證券股份有限公司就辦理私募之必要性與合理性之評估意見出具補充說明。
- (四) 107年度第一次及108年度第一次辦理私募現金增資發行普通股必要性與合理性之補充評估意見(詳第三聯與第四聯)。
- (五) 私募執行情形詳公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw/mops/web/t116sb01>)，「私募專區」市場別「點選：『上櫃』；公司代號3465，按下「搜尋」。

進泰電子科技股份有限公司(原名為祥業科技股份有限公司)  
107年度第一次及108年度第一次辦理私募現金增資發行普通股  
必要性與合理性之補充評估意見

### 一、前言：

進泰電子科技股份有限公司(當時原名為「祥業科技股份有限公司」，以下簡稱「祥業公司」或「該公司」)於107年4月25日經董事會決

議私募20,000仟股額度內辦理私募普通股案(以下稱「107年度第一次私募案」)，並提107年6月6日股東常會討論；另該公司於108年4月23日經董事會決議私募17,000仟股額度內辦理私募普通股案(以下稱「108年度第一次私募案」)，並提108年6月18日股東常會討論。

107年4月25日及108年4月23日之董事會已依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第四點第三項之規定「董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動或辦理私募引進策略性投資人後，將造成經營權發生重大變動者，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，並載明於股東會開會通知，以作為股東是否同意之參考。」，已洽請證券承銷商(德信證券股份有限公司)分別出具辦理私募必要性與合理性之評估意見，並揭露於公開資訊觀測站「私募專區」，其評估意見已詳細且具體的評估包括該次私募後對公司業務、財務、股東權益等之影響情形、應募人之選擇與其可行性及必要性、辦理私募預計產生之效益等，且於該份評估意見中亦有言及「依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，董事會辦理私募前一年內經營權發生重大變動或辦理私募引進策略性投資人後，將造成經營權發生變動者，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」，惟評估意見中未特別說明辦理私募前一年內經營權發生重大變動之情形，且107年5月財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心針對107年度第一次私募案曾來函提醒。

107年度第一次私募案及108年度第一次私募案前一年內經營權重大變動情形均已揭露於公開資訊觀測站中，投資人已充分知悉，尚不影響其於107年6月6日及108年6月18日股東常會對私募議案之表決，且現行經營團隊為求法令遵循之周延及完善，故委請本承銷商就該公司辦理107年度第一次私募案及108年度第一次私募案之必要性與合理性之評估意見出具補充說明。

請沿此虛線先折再撕

第一聯

第二聯

正5背4

恆業承印 (02)2601-4648

K180-Z247-1101

請沿此虛線先折再撕

## 二、承銷商評估意見補充說明

### (一) 107年度第一次私募案

#### 1. 董事會決議辦理107年度第一次私募案前一年內經營權發生重大變動

該公司於106年6月16日股東會全面改選董事及監察人，5席董事席次(包含獨立董事)全部變動，董事席次變動達三分之一以上，致該公司於107年4月25日董事會決議辦理107年度第一次私募案前一年內，有經營權發生重大變動之情事。

#### 2. 對公司業務、財務及股東權益等之影響

該公司自102~105年度間營業規模逐年衰退(503,726仟元、446,608仟元、172,480仟元、148,175仟元)且均呈現淨損(17,365仟元、67,070仟元、68,292仟元、23,426仟元)之狀態。106年起除持續投入創新研發，以技術優勢發展高階儲能產業外，為尋求穩健的成功轉型，增加尋求具優勢產業合作共創發展商機之營業方針。因此，調整後之經營團隊除積極評估既有產品之營業策略及轉型商機外，亦積極檢視修訂內部相關作業辦法，期能於轉型期間同步調整體質。由於該公司於106年第三季至107年第一季間稅後淨損已逐季減少，故對該公司辦理107年度第一次私募案前之業務、財務及股東權益未有重大不利之影響。

### (二) 108年度第一次私募案

#### 1. 董事會決議辦理108年度第一次私募案前一年內經營權發生重大變動

該公司107年8月29日至9月27日間全體董事變動達二分之一以上(且董事長發生變動)，另該公司於107年11月28日股東臨時會全面改選董事，9席董事席次(包含獨立董事)變動7席，

董事席次變動達三分之一以上，致該公司於108年4月23日董事會決議辦理108年度第一次私募案前一年內，有經營權發生重大變動之情事。

#### 2. 對公司業務、財務及股東權益等之影響

該公司於107年第二季至108年第一季間仍處於營運調整期，除108年第一季因營業收入較107年第一季減少，使108年第一季營業毛利減少1,119仟元致稅後淨損較107年同期增加1,212仟元外，餘每季稅後淨損均較106年同期減少，故對該公司辦理108年度第一次私募案前之業務、財務及股東權益未有重大不利之影響。

### 三、其他聲明

(一) 本意見書之內容僅作為進泰電子科技股份有限公司於110年3月18日董事會報告補充107年4月25日及108年4月23日董事會討論辦理私募案之參考依據，不作為其他用途使用。

(二) 本意見書內容係參考祥業公司107年4月25日及該公司108年4月23日董事會討論之議案資料、經會計師查核簽證或核閱之財務報告及其「公開資訊觀測站」之公告資訊等相關資料進行評估，對未來該公司因本私募案計劃變更或其他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。

(三) 本承銷商非為進泰電子科技股份有限公司或其私募應募人之關係人，特此聲明。

評估人：富邦綜合證券股份有限公司

代表人：董事長 韓蔚廷

中華民國一一〇年三月十八日



## 委託書用紙填發須知

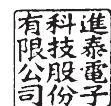
- 一、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 二、受託代理人如非股東，請填寫身分證字號或統一編號。
- 三、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 四、其他議案事項性質依本規定列示。
- 五、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 六、委託書格式如第二聯。

## 進泰電子科技股份有限公司一一〇年股東常會開會通知書 (原祥業科技股份有限公司)

- 一、本公司訂於一一〇年六月十六日(星期三)上午九時整，假高雄市新興區民權一路251號17F-1(亞洲商務中心)舉行一一〇年股東常會(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. 109年度營業報告。2. 審計委員會審查109年度決算表冊報告。3. 減資後營運計劃執行情形報告。4. 109年度現金增資私募普通股執行情形報告。5. 107年度及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「道德行為準則」案。8. 修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。9. 發行國內第三次有擔保轉換公司債募集發行情形報告。(二)承認事項：1. 109年度決算表冊案。2. 109年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項：1. 修訂「公司章程」案。2. 修訂「股東會議事規則」案。3. 修訂「董事選任程序」案。4. 董事(含獨立董事)任期屆滿改選案。5. 解除新任董事(含獨立董事)就業禁止限制案。(四)臨時動議。
- 二、本公司全面改選董事9名(含獨立董事3名)，採候選人提名制，董事候選人名單為：泰弘資產管理股份有限公司代表人：邢家蓁、泰弘資產管理股份有限公司代表人：黃宸庭、泰弘資產管理股份有限公司代表人：黃澤霖、進泰資產管理股份有限公司代表人：王仁聰、進泰資產管理股份有限公司代表人：王棕枝、進泰資產管理股份有限公司代表人：王振文；獨立董事候選人名單為：張仲源、吳剛魁、方至民；其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 三、解除本公司董事就業禁止限制案說明如下：依公司法第209條規定擬提請股東會同意解除本公司新任董事及其所代表法人就業禁止之限制，有關新任董事兼任內容將於股東會決議時補充之。
- 四、107年度及108年度現金增資私募普通股執行情形報告(補充說明)：詳第三聯與第四聯。
- 五、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席簽到卡上簽名或蓋章後，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。
- 六、本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於股東常會30日/股東臨時會15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」。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年05月15日至110年06月13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>)。
- 十、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)



敬啟