

110408

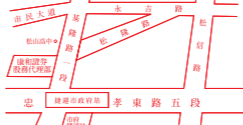
台北市基隆路一段176號地下一樓股務代理部
Advanced Lithium Electrochemistry (Cayman) Co., Ltd.
英屬蓋曼群島立凱電能科技股份有限公司

股務代理人
康和綜合證券股份有限公司 股務代理部

電話：(02)8787-1118 傳真：(02)2768-6959

股務代理部營業時間：週一至週五上午8:30至下午4:30

本公司112年6月15日股東常會
當日上午9時起提供線上直播
請至本公司網站(網址:
https://www.gfortune.com.tw)
首頁之最新消息項下點選觀看。



交通資訊
公車站名：聯合報
公車站牌：232.212.240.299.263.270
捷運站名：板南線-市政府站
(1號出口)



台北郵局許可證
台北字第874號

平信

限時掛號

開會通知請即拆閱

本次股東常會發放紀念品

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明。



本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開，視訊部分係採用集保結算所之視訊會議平台【https://www.stockvote.com.tw】或掃描左方QR Code，相關注意事項及操作說明請參閱背面說明。

紀念品領取須知

- 一、紀念品：統一超商(7-11)商品卡100元。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代貨)
二、貴股東如不克親自出席，擬委託徵求人出席股東會者，敬請於委託書(第六聯)簽章後，至以下徵求場所委託出席並領取紀念品：
1. 徵求 人：請詳右方彙總名單。
2. 徵求對象：限持股1,000股(含)以上股東。
3. 徵求期間：即日起至112年6月9日止(上午8:30下午4:30，星期日例假日除外)。
4. 徵求場所：
(1) 全通事務處理(股)公司-全省徵求場所(詳如附表)
電話：(02)2521-2335
(2) 長龍會議顧問(股)公司-全省徵求場所(詳如附表)
電話：(02)2388-8750
(3) 聯洲企管顧問(股)公司-全省徵求場所(詳如附表)
電話：(02)2382-5390
三、本公司股東會紀念品發放原則：
1. 持股未滿1,000股之股東，除股東親自或以視訊方式出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
2. 貴股東如擬親自出席股東會，敬請於股東會當日會議結束前，憑出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
四、本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
1. 行使期間：自民國112年5月16日至112年6月12日止。
2. 電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw
五、以視訊或電子方式行使表決權之股東，請於民國112年6月16日至112年6月19日止，持「開會通知書」或列印「電子投票確認單」(持一)至康和綜合證券股份有限公司股務代理部領取。

英屬蓋曼群島立凱電能科技股份有限公司 112 年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 112 年 6 月 15 日

Table with 5 columns: 序號, 徵求人, 委任股東, 擬支持董事被選舉人名單, 董事被選舉人之經營理念, 徵求場所名稱或委託書代為處理徵求事務者名稱. Includes entries for 張聖時, 洪如真, 晶焱科技股份有限公司, 朱瑞陽, 曾清一, 曾清富, 邱傑榮, 榮豐工業股份有限公司, 黃仕傑, 陳添添.

註：以上資料係彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參閱本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (https://free.sfib.org.tw/) 查詢。
2. 依委託書規則第 6 條第 1 項規定由股東委託託託事或服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

注意事項

- 一、貴股東如擬親自出席：請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
二、貴股東如擬委託他人出席：請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交 貴股東之代理人。

Advanced Lithium Electrochemistry (Cayman) Co., Ltd.
英屬蓋曼群島立凱電能科技股份有限公司
112 年股東常會出席簽到卡
時間：112年6月15日(星期四)上午九時整
地點：桃園市桃園區桃鶯路398號(住都大飯店)
股東戶號：
股東戶名：
持有股數：
代理人：

親自出席簽名或蓋章處

親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

編號：

全通事務處理股份有限公司 全台徵求場地表
(全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)

Table with 4 columns: 地 址, 聯絡電話, 負責人, 地 址, 聯絡電話, 負責人. Lists various branch locations across Taiwan with contact info.

長龍會議顧問股份有限公司 全台徵求場地表
(全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”)

Table with 4 columns: 地 址, 聯絡電話, 負責人, 地 址, 聯絡電話, 負責人. Lists various branch locations across Taiwan with contact info.

聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務所地址(全國徵求場所請參照公司網站www.lcco.tw)

地 址	聯絡電話	負責人	地 址	聯絡電話	負責人
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390	黃彥豪	臺中市西區忠明南路420號(大勇國小對面)(天成文具行)	(04)2376-5545	陳信助
台北市中正區襄陽路29號1樓、6樓	(02)2382-5391	黃彥豪	臺中市西區英才路470巷11號1樓(中正國小對面)	(04)2306-0803-0808	簡文忠
台北中正區懷寧街30號1樓(漢口街、懷寧街口)(族樂亭9館旁)	(02)2312-0777	黃彥豪	臺中市南區東興路一段87號(橫街盡頭)	(04)295-4908-0967-9396	陳福期
台北市中正區南昌路一段104號(台灣彩券)	(02)2356-8808	李桂香	臺中市西屯區長安路2段48-10號(南無阿彌陀佛)	(04)295-459-095-11789	魏耘芳
台北市大同區保安街76號(六和香舖)(延平北路口)	(02)2557-1730	林明全	臺中市北屯區北屯路307號(寶良螺絲行)	(04)2243-1617	簡文忠
台北市大同區迪化街一段21號1樓A區1325號(永樂市場1號入口)	(02)2552-6267	張乙雯	臺中市大平區中山路2段147號(泰大文具行)	(04)2302-0318	林永祺
台北市中山區龍江路330號(永安文具店)	(02)2501-8941	陳麗卿	臺中市清水區文昌街74號(精文書局)	(04)2622-3657	張介明
台北市中山區伊通街121號(錢飛彩發行)(樂飛彩發行)	(02)2503-5325	陳麗英	臺中市豐原區南陽路293號(建成書局)	(04)2526-0926	陳福期
台北市中山區北安路48巷41弄(富達自行車行)(大直捷運站2號出口)	(02)2533-7428	邱 瑞	臺中市后里區文化路3巷21號(巨達文化)	0933-463888	張介明
台北市大安區忠孝路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403	汪宗智	臺中市大肚區沙田路二段619號(大肚超市)	0930-776376	陳宜民
台北市大安區和平東路2段84-1號(德順彩發行)(安東市場旁)	(02)2735-0587	洪祺玉	臺中市梧棲區梧棲路90號(學友書局)	0933-463888	張介明
台北市大安區延吉街153-4號(尚讚彩發行)	(02)2711-9173	陳文玉	臺中市大里區大雅路65號(大雅文具)	0930-776376	陳宜民
台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708	林柏任	臺中市大里區仁化路580號(宏益書局)	(04)2491-9377	謝清源
台北市信義區基隆路二段107-5號2樓之2(皇家宮)	0936-043246	陳文玉	臺中市大里區國光路二段119號(花市旁全聯正對面)	0910-583853	黃耀全
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	吳進興	南投縣南投市文昌街58號(小美布包)(文昌街和復興路口)	(049)222-9821	李昇成
台北市北投區溫泉路110之13號(薩特思咖啡館)	(02)2894-3945	陳珊美	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04)725-8207	洪昌發
台北市內湖區內湖路一段737巷48號(德美茶莊精品店)(博登藥局對面)	(02)2798-5363	歐家暹	彰化縣鹿港鎮奇雲路35號(文武廟隔壁)	(04)774-4216	施宏宇
台北市內湖區康寧路一段98號(元陽茶業行)	(02)2790-7328	張瑜璇	彰化縣員林市南平街178號1樓(全家商店員林榮成店旁)	(04)838-4888	張玉玲
台北市文山区育英街4-1號1樓(新春茶房)	0932-219230	張振峰	雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265	蘇筱昀
台北市文山区羅斯福路6段403號1樓(京美站出口)樂士杯飲料店	0936-205-600	江慈春	雲林縣斗六市鎮北路154號(中國書局)	(05)532-1148	黃清全
新北市前區安和路2段138號之2(依達汽車行)(宏規視聽7場光視聽公園隔鄰)	(02)2212-4395	陳麗英	雲林縣斗六市北平路238號(秀廷事務所)(大地營造旁)	(05)533-3595	黃清全
新北市板橋區文化路1段212巷2弄3之1號2樓	(02)2254-0548	蕭良平	雲林縣番薯鄉南光路1巷2號(大有運動休閒廣場)	(05)696-2430	莊茂泉
新北市板橋區陽明街23巷11號(宏欣印刷)(新埔站1號出口)	(02)8253-7181	陳志平	彰化縣北港鎮民樂路25號	0928-433289	趙秀娟
新北市板橋區新海路126號(能見度光學隱形眼鏡)	(02)2254-8133	蔡永忠	雲林縣土庫鎮中正路39號(三民書局)	(05)662-2596	林育慶
新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷入)	(02)2248-2750	簡陳素津	嘉義市西區世賢路4段32號(新民路與民生南中間)	(05)283-0079	蔡杉華
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)(智光商職旁)	(02)2942-2700	謝錦銘	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430	黃耀全
新北市永和區安樂路304巷12號2樓	(02)2233-1005	周仲麟	嘉義市玉山路68號(大星西藥房)(玉山大飯店對面)	(05)235-7085	賴建良
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143	三月雲	嘉義縣水上鄉三福路108號	0911-419005	賴香如
新北市三重區漢尾街34號(家樂彩發行)	0916-862198	吳進興	嘉義市麻豆區頭里盧厝80號(蘭潭二手電器行)	(05)277-8521	蔡彰輝
新北市新莊區中港一街157號2樓(中港國小斜對面)	(02)2279-6530	鄭淑玲	嘉義縣中埔鄉中埔村坪頂6號	(05)253-9380	蔡杉華
新北市新莊區新莊路111號(新莊老街上大眾廟正對面)	0928-093059	康友鈞	嘉義縣朴子市大鄉里289-2號	0937-559826	寇冠宇
新北市土城區區府路一段49號(學生書城)	(02)2270-5415	陳嘉凌	台南市安南區海佃路1段213巷52號(淨美洗衣店)	(06)250-4090	洪明輝
新北市樹林區日新街63號(阿家豆腐漿麵店)	0921-837939	林純純	台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049	郭芝吟
新北市五股區民義路一段172巷6號(五福農會下斜對面)	0987-929541	周玉梅	台南市南區健康路二段335號(Like美食百貨(健康綠洲公園對面)	0987-139507	施妙芬
新北市淡水區醫事路200號(遠北當彩印)(淡江大學總站旁)	(02)2621-5498	張永富	台南市關廟區中正路358號(華豐資訊)	(06)595-3789	楊茂泉
新北市汐止區中正路117號(五千彩發行)	0913-260033	游瑞光	台南市麻豆區中正路80-33號5西5(麻豆市五公有市場D49攤位)	0919-112828	楊茂泉
基隆市成功二路99號(阿友權飾)(24小時營業)	0936-058397	楊春銘	台南市新營區民治路46號(東元電器行旁)(統園斜對面)	(06)633-4533	張雅琪
基隆市仁愛區孝二路54-1號2樓	(02)2425-8838#1688	楊丹蓉	高雄前三區義揚街293-5號(應航嬰兒用品店)	(07)350-2867	古彩雲
基隆市安樂區麥金路197-1號(瑞都黎家班水煎包)	0972-700113	洪玉玲	高雄前三區崇仁街54號(後火車站)(鳳鳴電音斜對面)	(07)316-0446	鐘國忠
基隆市七堵區東街2號(七堵成功商街)(淨時鐘錶)	0911-930081	游瑞光	高雄左營區文自路512之3號(麥力汽車保養處)	(07)345-2142	古彩雲
基隆市暖暖區入港路117號(永康社)(八堵火車站對面)	0936-061208	楊春銘	高雄前鎮區保泰路375-6號(全聯福利對面-台灣奇蹟)	(07)722-8747	鐘國忠
桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)	(03)333-2005	呂苡蓉	高雄新興區河北一路247巷4號(接近仁愛路巷內)	(07)235-3789	鐘國忠
桃園市桃園區民權路142號(天美行)	0903202336	王靜芬	高雄市鼓山區九如四路923號1樓(銘子電訊)	(07)521-4297	古彩雲
桃園市桃園區安昌街145號(飛來信彩券站)	0921-635799	蔡育鈞	高雄鳳山區會公路65號(台灣銀行對面)	(07)746-5038	蘇育傑
桃園市桃園區蘆埔街96號2樓	0903-202336	張俊倫	高雄市鳳山區五甲三路5號(宏亞診所斜對面)(捷美髮品)	(07)812-3627	鐘國忠
桃園市中壢區民權路12號(全家對面)(郝記廣東粥)	(03)437-4561	郝再興	高雄市鳳山區鳳南路一段92號(張記肉丸傳奇)	(07)792-3133	黃建德
桃園市中壢區明德路75-2號(益豐團圓)(近中壢夜市)	(03)494-1993	袁瑞玲	高雄市岡山區仁壽路92巷8號	(07)626-4122	張敏偉
桃園市中壢區志廣路288號(YA汽車修護)(近懷寧醫院)	(03)422-8860	林瑞宏	屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨黨部正後面)	(08)736-2512	T 朝童
桃園市中壢區元化路二段29巷9號(SOGO百貨附近)	(03)422-8125	廖麗琴	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(香味登餐店)	0952-088517	連品俞
桃園市觀音區忠愛路一段186號(中愛汽車)(海巡署附近)	(03)498-5353	王淨雯	宜蘭縣宜蘭市崇聖街114號(藝術街對面)	0921-938815	連品俞
新竹市塔英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390	陳武洲	宜蘭縣羅東鎮維揚路33-1號(阿花夢工廠)	0927-233309	游錦榮
苗栗縣苗栗市公倉路84號(清香餅行)	(037)261-069	涂聖明	花蓮縣花蓮市和平路448號(跳蚤本舖)	(088)339-127	賴裕任
苗栗縣竹南鎮博愛街329號(振生冷飲冷凍電氣行)	(037)470-729	張達宏	花蓮縣吉安鄉吉安村吉興二街99巷5號	0911-322362	顏柏玲
苗栗縣頭份市永安街3號(建國路近麥當勞)	0937-619376	張達宏	台東縣台東市強國街302號	(089)341-837	林唐柏
臺中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676	王素梅			

- 本公司擬辦理私募普通股增資案說明如下：**
- 一、為因應公司未來發展或轉投資或充實營運週轉所需之資金，以強化公司競爭力，擬辦理不超過4,000萬股之私募普通股方式辦理現金增資發行新股，並擬請股東常會授權董事會視市場狀況且配合公司實際需求，就下述籌資方式和原則辦理。
 - 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」，說明如下：
 - (一)私募價格訂定之依據及合理性
 - 1.發行價格訂定之依據：本次私募現金增資發行普通股價格，每股價格不低於參考價格之八成，將於定價日決定。參考價格以以下列二基準計算價格較高者定之：
 - (1)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。
 - (2)定價日前30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。
 - 2.發行價格訂定之合理性：實際發行價格擬授權董事會依法令規定及以不低於股東常會議決數範圍內，視日後洽特定人情形、市場狀況及公司未來展望決定之。前述私募價格訂定之依據符合主管機關之法令規定，並同時考量私募普通股之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，且三年內不得洽辦上櫃掛牌、流動性較差因素，故本次私募價格成數之訂定應屬合理。
 - (二)特定人選擇之方式
 - 1.本次募集普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第091000345號函規定之特定人為限。
 - 2.應募人如為策略性投資人：本公司將選擇對本公司營運相當瞭解且有利於公司未來之營運者，藉應募人本身經驗、技術、品牌或通路等，以協助本公司提高技術、改良品質、降低成本、增進效益之個人或法人。為健全公司財務結構及強化償債能力，引進應募人之資金可改善公司整體財務體質，且藉由應募人之加入，可減少龐大之資金成本，改善公司財務結構，降低營運風險。策略性投資人之間資格擬授權董事會審查之。
 - 3.應募人如為公司內部人或關係人：目前無規劃應募人為內部人或關係人。
 - 4.本公司目前尚未洽定應募人，實際洽訂之擬授權董事會決定之。
 - (三)辦理私募之必要理由
 - 1.不採用公開募集之理由：考量籌集資金之時效性、便利性及發行成本等，故擬以私募方式辦理現金增資。
 - 2.本次私募普通股之資金用途及預計達成之效益：私募總股數以不超過4,000萬股為限，每股面額10元，擬授權董事會，於股東常會議決之日起一年內分次募集。私募之資金皆用於充實營運資金或轉投資或其他因應未來發展之資金需求，並有效降低資金成本，強化公司競爭力並提升營運效能。
 - 三、本次私募之普通股，權利義務與已發行股份相同，並於交付日起三年內除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，其餘受限制不得轉讓，並於交付日滿三年後，擬提請股東常會授權董事會得依相關法令向主管機關申請本次私募普通股上櫃交易。
 - 四、本次私募案計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括發行價格、股數、發行條件、計畫項目、資金運用度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，未來如經主管機關或因客觀環境因素變更而有修正時，擬提請股東常會授權董事會依相關規定全權處理之。
 - 五、本公司私募有價證券案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項詳公開資訊觀測站(網址：<http://newmopsov.twse.com.tw/>)，請點選「各項專區/私募專區：上櫃/公司代碼：5227」及本公司網站(網址：www.aalees.com)

- 本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開之相關注意事項：**
- 一、欲以視訊方式出席之股東，請自民國112年5月16日起，至民國112年6月12日止，於集保結算所股東會電子投票平台-股東會視訊會議平台，辦理註冊及登記(行動裝置可掃描第一聯QR Code)，並於股東會當日開始前30分鐘起受理報到，報到完成者視為親自出席。
 - 二、徵求人及受託代理人欲以視訊方式參與股東會，請於民國112年6月12日下午4時前將「徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書」送達本公司股務代理機構「康和綜合證券(股)公司股務代理部」(地址：台北市信義區基隆路一段176號B1)，逾期無效，並僅得以實體方式出席股東會。
 - 三、股東會當日採視訊方式參與之股東，得自主席宣布開會起，至主席宣布投票截止前行使表決權，逾時者視為棄權。對各項議案以文字方式提問，每案以二次為限，每次不超過二百字。平台相關操作說明，請參閱集保結算所網頁【<https://www.tdcc.com.tw>】點選「股東會視訊會議平台專區」或掃描右方QR Code。
 - 四、貴股東如對視訊方式參加之登記、報到、連線方式或平台操作等有所疑問，可洽詢本公司股務代理機構「康和綜合證券(股)公司股務代理部」(電話：02-8787-1118)。倘於股東會當日，因貴股東所處之網路網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等，本公司礙難負責，對此有疑慮之股東，建議提前以電子方式行使表決權或改採實體出席股東會。
 - 五、倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，無法召開或續行會議時，視訊輔助股東會經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，本公司依公開發行股票公司股務處理準則第44條之20第4項規定，股東會將繼續進行，不另作延期或續行安排。
 - 六、禁止側錄：本次股東常會未開放不具股東身分參與或旁聽，以視訊參與之股東，敬請勿散布或轉傳直播連結網址、以機器或螢幕錄影軟體等方式，錄製股東會直播影像及聲音，以保障與會人員之權益。

第四聯

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，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一七七條規定辦理。
- 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、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，或參考公司彙總公告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。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人康和綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 七、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。

Advanced Lithium Electrochemistry (Cayman) Co., Ltd.
英屬蓋曼群島商立凱電能科技股份有限公司——一年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一二年六月十五日(星期四)上午九時整，假新桃園市桃園區桃鶯路398號(住都大飯店)，召開一一二年股東常會。本會議決受讓股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.本公司2022年度(111年)營業報告。2.本公司2022年度(111年)審計委員會查核報告。3.本公司2022年度(111年)健全營運計畫執行情形報告。4.本公司2022年度(111年)私募普通股辦理情形報告。(二)承認事項：1.本公司2022年度(111年)營業報告書與財務報表案。2.本公司2022年度(111年)虧損撥補案。(三)討論事項：1.本公司擬辦理私募普通股增資案。2.擬修訂本公司「公司章程」案。(四)選舉事項：全面改選本公司董事案。(五)其他議案：解除本公司新任董事就業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本次股東會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料」查詢。
- 三、本公司擬辦理私募普通股增資案說明，請參閱附件。
- 四、本次股東會改選董事7席(含獨立董事4席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：張聖時、朱瑞陽、李玉梅；獨立董事：魏寶生、李朝欽、施能保、張偉章。投資人如欲查詢候選人之學歷等相關資料，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。
- 五、本公司討論董事就業禁止之解除，爰依公司法第200條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事就業禁止之限制(詳細內容請參閱股東會議事手冊)。
- 六、依公司法第一六五條規定，自一一二年四月十七日起至一一二年六月十五日止停止股票過戶轉讓登記。
- 七、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人康和綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填妥出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月15日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址<https://free.sfi.org.tw>至『委託書公告資料免費查詢』，點選查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
- 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112年5月16日至112年6月12日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】。
- 十、本次股東會委託書設計驗證機構為康和綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 十一、本公司如因COVID-19(新冠肺炎)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。

此 致
貴股東

Advanced Lithium Electrochemistry (Cayman) Co., Ltd.
英屬蓋曼群島商立凱電能科技股份有限公司董事會



敬 啓

第六聯

委託書	委託人(股東)	編號	簽名或蓋章
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112年6月15日舉行之股東常會，代理人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.本公司2022年度(111年)營業報告書與財務報表案。 2.本公司2022年度(111年)虧損撥補案。 3.本公司擬辦理私募普通股增資案。 4.擬修訂本公司「公司章程」案。 5.全面改選本公司董事案。 6.解除本公司新任董事就業禁止之限制案。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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，本委託書仍舊有效(限此一會期)。 此 致 Advanced Lithium Electrochemistry (Cayman) Co., Ltd. 英屬蓋曼群島商立凱電能科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號	持有股數	
	姓名或稱		徵求人
二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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，本委託書仍舊有效(限此一會期)。 此 致 Advanced Lithium Electrochemistry (Cayman) Co., Ltd. 英屬蓋曼群島商立凱電能科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	戶號		
	姓名或稱		受託代理人
二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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，本委託書仍舊有效(限此一會期)。 此 致 Advanced Lithium Electrochemistry (Cayman) Co., Ltd. 英屬蓋曼群島商立凱電能科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	戶號		
	姓名或稱		受託代理人
二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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，本委託書仍舊有效(限此一會期)。 此 致 Advanced Lithium Electrochemistry (Cayman) Co., Ltd. 英屬蓋曼群島商立凱電能科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	戶號		
	姓名或稱		受託代理人
二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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，本委託書仍舊有效(限此一會期)。 此 致 Advanced Lithium Electrochemistry (Cayman) Co., Ltd. 英屬蓋曼群島商立凱電能科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	戶號		
	姓名或稱		受託代理人
二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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，本委託書仍舊有效(限此一會期)。 此 致 Advanced Lithium Electrochemistry (Cayman) Co., Ltd. 英屬蓋曼群島商立凱電能科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	戶號		
	姓名或稱		受託代理人
二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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，本委託書仍舊有效(限此一會期)。 此 致 Advanced Lithium Electrochemistry (Cayman) Co., Ltd. 英屬蓋曼群島商立凱電能科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	戶號		
	姓名或稱		受託代理人

徵求場所及人員簽章處：