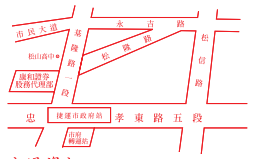


110408 台北市基隆路一段176號地下一樓服務代理部

本公司113年6月28日股東常會當日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。



國內郵資已付 台北郵局許可證 台北字第874號 限時掛號 開會通知請即拆閱

第一聯

本次股東常會發放紀念品

本公司基於法令及為辦理服務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，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://stockservices.tdcc.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：超商商品卡100元。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替)
二、貴股東如不克親自出席，擬委託他人出席股東會者，敬請於委託書(第六條)簽署後，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113年6月21日止(上午9:30-下午4:30，星期日及例假日除外)。
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)
(2)長龍會議顧問(股)公司-全省徵求場所(詳如附表)
(3)聯洲企管顧問(股)公司-全省徵求場所(詳如附表)
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.行使時間：自民國113年5月29日至113年6月25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://stockservices.tdcc.com.tw
五、以視訊或電子方式行使表決權之股東，請於民國113年7月8日至113年7月10日止，持「開會通知書」或列印「電子投票確認單(二擇一)至原和綜合證券股份有限公司服務代理部領取。

英屬蓋曼群島商立凱電能科技股份有限公司 113 年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 113 年 6 月 28 日

Table with 6 columns: 序號, 徵求人, 委任股東, 擬支獨立董事被選舉人名單, 董事被選舉人之經營理念, 徵求場所名稱或委託代為處理徵求事務者名稱. Contains details for various branches and locations.

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參閱本開會通知書上載之開會公告日報或證基會網站 (https://free.sfi.org.tw) 查詢。

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服務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交貴股東之代理人。

Advanced Lithium Electrochemistry (Cayman) Co., Ltd. 英屬蓋曼群島商立凱電能科技股份有限公司 113 年股東常會出席簽到卡

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)

股東戶號：
股東戶名：
持有股數：
代理人：

編號：

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

Large table listing branch locations for 全通事務處理股份有限公司 across various cities and addresses, including contact information.

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

Large table listing branch locations for 長龍會議顧問股份有限公司 across various cities and addresses, including contact information.

Table with 4 columns: 地址, 聯絡電話, 地址, 聯絡電話. Lists various branch addresses and phone numbers across Taiwan.

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決議成數範圍內，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0910003455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。策略性投資人之相關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，實際洽訂之人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，於股東常會決議之日起一年內不超過10次募集，各分次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，達成有效降低資金成本，強化公司競爭力並提升營運效能之效益。
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、資金運用進度、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所修正時，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，應說明事項詳請公開資訊觀測站(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.aiees.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113年5月29日起，至民國113年6月25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113年6月25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」送達本公司服務代理機構「康和綜合證券(股)公司服務代理部」(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://stockservices.tdccc.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，可洽詢本公司服務代理機構「康和綜合證券(股)公司服務代理部」(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額，本公司依公開發行股票公司服務處理準則第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者參與或旁聽，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服務代理人康和綜合證券股份有限公司服務代理部。
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。

第五聯

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一一三年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一三年六月二十八日(星期五)上午九時整，假桃園市桃園區桃鶯路398號(住都大飯店)，召開一一三年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.本公司2023年度(112年)營業報告。2.本公司2023年度(112年)審計委員會查核報告。3.本公司2023年度(112年)健全營運計畫執行情形報告。4.本公司2023年度(112年)私募普通股辦理情形報告。(二)承認事項：1.本公司2023年度(112年)營業報告書與財務報表案。2.本公司2023年度(112年)虧損撥補案。3.本公司2023年度(112年)現金增資資金運用計畫變更案。(三)討論事項：1.本公司擬辦理減資補償虧損案。2.本公司擬辦理私募普通股增資案。3.擬修訂本公司「公司章程」案。(四)選舉事項：補選獨立董事一席。(五)其他議案：解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
二、本次股東常會主要內容，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、本次股東會補選獨立董事1席，採候選人提名制之候選人名單為獨立董事：王英洲。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、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新任董事競業禁止之限制(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，自一一三年四月三十日起至一一三年六月二十八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服務代理人康和綜合證券股份有限公司服務代理部，俟經服務代理人填製出席簽到卡寄交 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113年5月28日前製成徵求人徵求資料彙總表冊過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113年5月29日至113年6月25日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。【網址：https://stockservices.tdccc.com.tw】。
十、本次股東會委託統計驗證機構為康和綜合證券股份有限公司服務代理部。

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 敬啟



第六聯

委託書表格，包含委託人(股東)資訊、委託書內容、受託代理人資訊及簽名欄。表格內有詳細的委託條款和注意事項。

徵求場所及人員簽章處：