

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

2023 年股東常會會議議事錄

時間：2023 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)

召開方式：視訊輔助股東會(採實體股東會並以視訊輔助方式召開)

視訊會議平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台-股東會視訊會議平台」(網址：<https://www.stockvote.com.tw>)

出席：出席股東連同委託代理人所代表股數 42,052,628 股(其中以電子投票及視訊方式出席行使表決權者 2,893,146 股)，佔已發行股數 60,716,854 股(不含無表決權之股數 9,283,146 股)為 69.26%。

本次股東常會分別有張聖時董事長、張懿云獨立董事(審計委員會召集人暨主席)、顏志達獨立董事及沈維民委員(永續發展委員會召集人暨主席)出席。

列席：資誠聯合會計師事務所吳偉豪會計師、國巨律師事務所幸大智律師及江明洋律師

主席：張聖時董事長



記錄：李一靜



會議議程：

一、宣布開會：出席股份總數已逾法定股數，由主席宣佈開會。

二、主席致詞：略

三、報告事項：

第一案：

案由：本公司 2022 年度(111 年)營業報告，報請 公鑒。

說明：本公司 2022 年度(111 年)營業報告書，請參閱議事手冊附件一第 7 頁至第 8 頁。

第二案：

案由：本公司 2022 年度(111 年)審計委員會查核報告，報請 公鑒。

說明：

- 一、依據證券交易法第十四條之四第三項之規定，公司設置審計委員會者，本法、公司法及其他法律對於監察人之規定，於審計委員會準用之。
- 二、依據上述條文，審計委員會準用公司法第二百二十八條之規定，查核經第八屆第二十次董事會決議通過之營業報告書、財務報表及虧損撥補議案，出具審計委員會查核報告書，請參閱議事手冊附件二第 9 頁。

第三案：

案由：本公司 2022 年度(111 年)健全營運計畫執行情形報告，報請 公鑒。

說明：

- 一、依金融監督管理委員會 103 年 12 月 26 日金管證發字第 1030051218 號函文辦理，本公司已將 2022 年度(111 年)健全營運計畫執行情形提報 112 年 3 月 10 日第七屆第三十一次董事會。
- 二、本公司 2022 年度(111 年)健全營運計畫執行情形報告書，請參閱議事手冊附件三第 10 頁至第 13 頁。

第四案：

案由：本公司 2022 年度(111 年)私募普通股辦理情形報告，報請 公鑒。

說明：本公司於 2022 年(111 年)6 月 30 日經股東常會通過辦理不超過 4,000 萬股之私募普通股，將於 2022 年(111 年)6 月 29 日屆滿一年，於剩餘期限內已不及辦理，依私募相關規定提報 2023 年(112 年)股東常會報告。

#### 四、承認事項：

第一案：(董事會提)

案由：本公司 2022 年度(111 年)營業報告書與財務報表案，敬請 承認。

說明：

- 一、本公司 2022 年度(111 年)合併財務報表，業經資誠聯合會計師事務所吳偉豪及林玉寬會計師查核完竣，出具無保留意見之查核報告。
- 二、經董事會通過之 2022 年度(111 年)營業報告書及合併財務報表，擬提報本次股東常會承認通過。
- 三、營業報告書請參閱議事手冊附件一第 7 頁至第 8 頁。
- 四、合併財務報表請參閱議事手冊附件四第 14 頁至第 24 頁。

表決結果：

	權數	佔表決權數
贊成權數 (其中電子及視訊投票權數)	33,824,387 權 (1,799,919 權)	96.24%
反對權數 (其中電子及視訊投票權數)	14,532 權 (14,532 權)	0.04%
棄權/未投票權數 (其中電子及視訊投票權數)	1,308,299 權 (1,079,299 權)	3.72%

決議：本案經表決後，照案通過。

第二案：(董事會提)

案由：本公司 2022 年度(111 年)虧損撥補案，敬請 承認。

說明：

- 一、本公司 2022 年度稅後虧損為新台幣 398,099,488 元，加計期初待彌補虧

損為新台幣 127,371,259 元，合計待彌補累積虧損為新台幣 525,470,747 元，本公司擬以資本公積-股票發行溢價為新台幣 500,257,540 元及資本公積-其他為新台幣 14,786,801 元彌補部分虧損，期末待彌補累積虧損為新台幣 10,426,406 元。

二、因本公司 2022 年度(111 年)為稅後虧損，故依公司章程規定不予分配、不發放紅利。

三、2022 年度(111 年)虧損撥補表，請參閱議事手冊附件五第 25 頁。

表決結果：

	權數	佔表決權數
贊成權數 (其中電子及視訊投票權數)	33,780,651 權 (1,756,183 權)	96.11%
反對權數 (其中電子及視訊投票權數)	52,781 權 (52,781 權)	0.15%
棄權/未投票權數 (其中電子及視訊投票權數)	1,313,786 權 (1,084,786 權)	3.74%

決 議：本案經表決後，照案通過。

## 五、討論事項：

第一案：(董事會提)

案 由：本公司擬辦理私募普通股增資案，提請 討論。

說 明：

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、依財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心 112 年 3 月 20 日證保法字第 1120000750 號函，本公司於 112 年 3 月 28 日蓋曼立凱電字第 AC230328001 號函覆說明相關事項如下：

#### (一)私募之目的

為因應子公司未來發展而需充實營運資金或償還借款，故辦理本次私募考量籌資之時效性、便利性及發行成本等因素，私募具有迅速簡便之特性，及三年內不得自由轉讓之限制，更可確保公司與策略性投資

人之穩定長期關係，故擬採私募方式募集資金。

(二)對經營權之影響

本次私募預定股份雖占實收資本額為 57.14%，惟目前本公司尚未確認應募人名單，本案僅為增加籌資管道之備案，若經評估需發行該增資案時，將採一年內不超過 10 次發行，且避免對公司經營權造成重大影響。

(三)對股東權益之影響

私募總股數以不超過 40,000 仟股為限，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 次發行。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，並有效降低資金成本、強化公司競爭力並提升營運效能。

以視訊會議平台參與之股東戶號 7766 發言：

貴公司已就本次辦理私募案後經營權恐有重大變動乙事為相關說明，而公司於 112 年 3 月 10 日董事決議辦理現金增資，考量私募案係針對特定人且參與私募之應募人得以低價取得股權，對一般股東均有稀釋效果並影響其權益，請公司就本次辦理私募案是否有其必要性，以及公司未來籌資計畫（即相關增資案之辦理優先順序），再具體說明。

主席回覆：

私募案過去幾年皆是做為資金籌措的備案使用。募資的優先順序為優先辦理現金增資案，若現金增資案未過關或募集失敗，才會進行私募案。在公司成長的過程中，希望歷次現金增資案都能由原股東優先認購，唯有原股東放棄才會洽特定人，或是資金募集不成才會進行私募案。

表決結果：

	權數	佔表決權數
贊成權數 (其中電子及視訊投票權數)	33,748,241 權 (1,723,773 權)	96.02%
反對權數 (其中電子及視訊投票權數)	85,109 權 (85,109 權)	0.24%
棄權/未投票權數 (其中電子及視訊投票權數)	1,313,868 權 (1,084,868 權)	3.74%

決議：本案經表決後，照案通過。

第二案：(董事會提)

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請討論。

說明：依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 112 年 1 月 27 日證櫃審字第 11200504511 號函修正「外國發行人註冊地國股東權益保護事項檢查表」爰修訂本公司「公司章程」部分條文，修訂前後對照表，請參閱議事手冊附件六第 26 頁至第 27 頁。

表決結果：

	權數	佔表決權數
贊成權數 (其中電子及視訊投票權數)	33,818,808 權 (1,794,340 權)	96.22%
反對權數 (其中電子及視訊投票權數)	20,268 權 (20,268 權)	0.06%
棄權/未投票權數 (其中電子及視訊投票權數)	1,308,142 權 (1,079,142 權)	3.72%

決議：本案經表決後，照案通過。

#### 六、選舉事項：

第一案：(董事會提)

案由：全面改選本公司董事案，提請 選舉。

說明：

- 一、本公司第 8 屆董事會任期將於 2023 年 4 月 9 日屆滿，依法規定應於 2023 年股東常會改選。
- 二、依本公司章程規定，本公司設董事 7 至 11 人，任期不逾 3 年，董事名額中獨立董事名額至少 3 人。
- 三、經本公司董事會決議通過，擬定選任第 9 屆董事為 7 人(含獨立董事 4 人)，並採候選人提名制，於 2023 年股東常會選任，並於股東常會當日生效，新任董事任期 3 年，任期期間為 2023 年 6 月 15 日起至 2026 年 6 月 14 日止，原任董事自新任董事就任後即卸任。
- 四、董事及獨立董事候選人名單業經董事會通過，股東應就候選人名單中選任之，其學歷、經歷及其他相關資料，請參閱附件七第 28 頁至第 29 頁。

選舉結果：

身份別	候選人	得票權數	備註
董事	張聖時	33,769,910 權 (其中電子及視訊投票 1,374,325 權)	當選
董事	朱瑞陽	33,371,258 權 (其中電子及視訊投票 1,360,333 權)	當選
董事	李玉梅	33,287,203 權 (其中電子及視訊投票 1,363,592 權)	當選
獨立董事	魏寶生	33,746,263 權 (其中電子及視訊投票 1,632,956 權)	當選
獨立董事	李朝欽	33,702,032 權 (其中電子及視訊投票 1,899,315 權)	當選
獨立董事	施能傑	33,449,557 權 (其中電子及視訊投票 1,492,217 權)	當選
獨立董事	張傳章	33,493,161 權 (其中電子及視訊投票 1,525,370 權)	當選

#### 七、其他事項：

第一案：(董事會提)

案由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：

- 一、依本公司公司章程第 108 條之規定，董事為自己或他人為公司營業範圍

內之行為，應對股東會說明該行為之重要內容，並經股東會重度決議許可。

二、本公司董事如有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任該公司董事之行為，在無損本公司利益之前提下，擬同意解除新任董事競業禁止之限制，競業禁止相關範圍及內容，請參閱議事手冊附件八第 30 頁。

表決結果：

	權數	佔表決權數
贊成權數 (其中電子及視訊投票權數)	33,656,526 權 (1,632,058 權)	95.76%
反對權數 (其中電子及視訊投票權數)	161,877 權 (161,877 權)	0.46%
棄權/未投票權數 (其中電子及視訊投票權數)	1,328,815 權 (1,099,815 權)	3.78%

決議：本案經表決後，照案通過。

八、臨時動議：無

九、經詢無其他臨時動議，主席宣布議畢散會。(同日上午 9 時 40 分)

備註：本股東常會議事錄依公司法第 183 條第 4 項規定記載議事經過之要領及其結果，會議進行內容、程序及股東發言內容仍以會議影音紀錄為準。