

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

2021 年第一次股東臨時會會議議事錄

時間：2021 年 10 月 7 日(星期四)上午九時整。

地點：桃園市桃園區民生路 107 號(翰品酒店桃園館)。

出席：出席股東連同委託代理人所代表股數 51,009,474 股(其中以電子投票出席行使表決權者 1,774,119 股)，佔已發行股數 77,850,108 股(不含無表決權之股數 14,249,581 股)為 65.52%。

本次股東臨時會分別有張聖時董事長、沈維民獨立董事(審計委員會召集人暨主席)、張懿云獨立董事、王瑄獨立董事等 4 席董事出席，已超過董事席次 7 席之半數。

列席：資誠聯合會計師事務所吳偉豪會計師、國巨律師事務所辛大智律師及王祖均律師

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 2021 年(110 年)上半年度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，查核經第八屆第十二次董事會決議通過之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一第 5 頁。

四、承認事項

第一案：(董事會提)

案由：本公司 2021 年(110 年)上半年度財務報表案，敬請 承認。

說明：

- 一、本公司 2021 年(110 年)上半年度合併財務報表，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 2021 年(110 年)上半年度合併財務報表，擬提報本次股東臨時會承認通過。
- 三、合併財務報表請參閱議事手冊附件二第 6 頁至第 16 頁。

表決結果：

	權數	佔表決權數
贊成權數(其中電子投票權數)	49,787,891 權(682,857 權)	97.60%
反對權數(其中電子投票權數)	74,540 權(74,540 權)	0.14%
棄權/未投票權數(其中電子投票權數)	1,147,043 權(1,016,722 權)	2.24%

決 議：本案經表決後，照案通過。

第二案：(董事會提)

案 由：本公司 2021 年(110 年)上半年度虧損撥補案，敬請 承認。

說 明：

- 一、本公司 2021 年(110 年)上半年度累積稅後虧損為新台幣 433,664,501 元，加計期初待彌補虧損新台幣 679,199,752 元及減少實收資本額新台幣 679,199,750 元彌補虧損，合計期末待彌補累積虧損為新台幣 433,664,503 元。
- 二、2021 年(110 年)上半年度虧損撥補表，請參閱議事手冊附件三第 17 頁。

表決結果：

	權數	佔表決權數
贊成權數(其中電子投票權數)	49,737,466 權(632,432 權)	97.50%
反對權數(其中電子投票權數)	127,353 權(127,353 權)	0.24%
棄權/未投票權數(其中電子投票權數)	1,144,655 權(1,014,334 權)	2.24%

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：本公司擬辦理期中減資彌補虧損案，提請 討論。

說 明：

- 一、本公司實收資本額為新台幣 920,996,890 元整，發行股份為 92,099,689 股，截至 2021 年 6 月 30 日止待彌補虧損為新台幣 433,664,503 元。
- 二、為需要改善財務結構並彌補累積虧損，擬辦理減資新台幣 320,996,890 元，銷除普通股股數 32,099,689 股，依股東持有股份按比例銷除股份，預計每仟股減少約 348.532002 股，減資比率約為 34.8532002%。
- 三、減資後不足 1 股之畸零股，得由股東自停止過戶日前 5 日起至停止過戶前 1 日止，向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，逾期未辦理者，按股票面額折付現金至元為止(元以下捨去)，不足 1 股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額認購之。
- 四、本次減資換發新股採無實體發行，其權利義務與原已發行普通股股份相同；減資後之實收資本額為新台幣 600,000,000 元，分為 60,000,000 股，每股新台幣 10 元。
- 五、本次減資案俟股東臨時會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事長訂定減資基

準日、減資換股基準日並全權辦理減資相關事宜，相關事項如因事實需要或經主管機關修正時，擬由股東臨時會授權董事長全權處理之。

【補充說明】

茲依財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心中華民國 110 年 9 月 17 日證保法字第 1100004596 號函，本公司函覆說明相關事項如下：

(一) 本次減資緣由

為了改善財務結構並彌補累積虧損，提高公司淨值，因此擬辦理減資彌補虧損，以期讓公司能長遠永續發展。

本公司截至 2021 年 06 月 30 日止，總淨值為 612,027 仟元，實收股本為 92,100 仟股，每股淨值約為 6.65 元，若依減資比例模擬，減資後每股淨值為 10.20 元，但減資後實際淨值將依當時出具之財務報告為準。

(二) 健全營運計畫書及落實執行之控管措施

1. 本公司健全營運計畫策略說明如下：

(1). 業務發展計畫

過去依託中國新能源汽車市場的發展逐步茁壯，本公司迄今已經累積十餘年之銷售實績，本公司將持續努力優化產品及客戶組合、積極拓展鋰電池正極材料的新利基市場、開發長期合作之歐美日韓等地區知名客戶，以奠定公司未來發展良好的基礎及提昇公司營運穩定成長之新動能，目前主要拓展市場方向包括電動車電池市場及儲能電池市場。

本公司就拓展主要開發市場發展說明如下：

(a). 拓展電動車電池市場

受全球電動車輛訂單/銷量增加及電池技術改善，全球各類電動載具電池出貨規模於 2021 年至 2025 年間預估將呈現逐年 20% 以上成長，電動乘用車電池市場需求以往主要需求來自於中國大陸，2020 年歐洲導入新的二氧化碳排放法規後，一舉成為 2020 年最大市場，歐系車廠積極轉向電動化，也將驅動美系、日系車廠跟進，加上政府政策加持將持續推升電池需求；電動巴士電池市場需求因應現有巴士保有量 8 成以上為柴油引擎，未來成長趨勢將受惠於 CO₂ 及 NO_x 排放法規加嚴，呈穩定汰換成長。歐洲積極打造本地的電池生產基地，預期將在 2020~2025 年陸續投產，計畫增加製造電池生產所需原材料的供應，以建立歐洲的電池供應鏈。美國電動車產業啟動也將加速，若政策落地，美國市場有望復刻歐洲 2019-2020 年市場發展路徑，帶動全球新一輪增長，根據研究機構預估美國 2025 年及 2030 年電動車滲透率將分別提升至 20% 及 40%。

過去三、四年因電動車概念的崛起與實踐，讓車用電子、鋰電池等相關供應鏈成了最炙手可熱的產業之一，國際大廠不斷大舉擴張產能、合資、併購，為的就是搶先布局與鞏固市場地位，而未來十年電動車產業也無疑是鋰電池最大的應用市場。目前本公司已有 1 家客戶進入量產銷售階段及有 8 家客戶進入測試認證階段，隨電動車市場蓬勃發展，未來可望帶動本公司營運成長。

(b). 拓展儲能電池市場

隨著全球節能減碳趨勢，目前已有 128 個國家擬定了淨零排放的時間點，全球能源轉型已在實踐的道路上，世界各國也相繼頒佈配套政策，促使儲能用電環境已開始發酵成長；全球再生能源裝置容量持續增加，太陽能、風能市場大幅成長，因為再生能源發電的不穩定性，透過儲能設備可達到穩定供電，延伸出居家、工業、電動車等儲能商機；且隨著 5G、大數據、雲端運算需求暴增，資料中心市場持續成長，也連帶推升儲能需求。ESS InfoLink 分析師預測，鋰電池儲能市場至 2030 年至少可達 500 GWh 以上，樂觀可超過 800 GWh，複合成長率 30-40%。

鋰電池儲能市場於 2020 年已有明顯的增長，且在電動車市場的影響下，鋰電池技術逐步提升，產能擴大並降低成本，加上國際減碳政策的推波助瀾，儲能領域於未來幾年成為鋰電池的第二大應用市場。目前已有 2 家客戶進入量產銷售階段及有 10 家客戶正進行測試認證中，在歐美日韓的儲能系統均開始大量使用磷酸系鋰電池的帶動下，且儲能用電市場需求快速增長，可望將來供獻公司營收成長。

(2).產品研究發展計畫

- (a). 改善及優化現有產品，厚植產品於全球市場之競爭力，滿足高階產品應用需求之客戶。
- (b). 持續發展高電壓鋰電池正極材料，提升電池能量密度，並加速其商品化速度，以可提供電動載具、儲能市場或具有高安全性需求的獨特市場更佳材料之選擇。
- (c). 投入高鎳三元正極材料開發，並致力於將研發品項商品化，以擴大本公司在鋰電池材料的產品市場及提升市場競爭力。
- (d). 正與固態電池客戶合作開發鋰電池正極材料，磷酸系正極材料搭配固態電池的發展，有助於大幅度降低鋰電池的成本，並且大幅度提升電動車續航能力及有效提升電池的安全性。

2. 落實執行控管措施

為落實健全營運計劃的成效，達成經營能力的財務、業務績效，本公司將定期由管理階層召開經營管理會議，針對預定改善營運、研發、財務及費用目標進行比較分析及管理追蹤，作出必要之改善及調整措施，及按季提報董事會審核，務必確認計劃實施進度，達成持續改善財務及業務狀況、精實營運效能的目標，並將執行情形於股東常會向全體股東報告說明。

表決結果：

	權數	佔表決權數
贊成權數(其中電子投票權數)	49,665,515 權(560,481 權)	97.36%
反對權數(其中電子投票權數)	205,308 權(205,308 權)	0.40%
棄權/未投票權數(其中電子投票權數)	1,138,651 權(1,008,330 權)	2.23%

決 議：本案經表決後，照案通過。

第二案：(董事會提)

案 由：擬由美國或澳洲子公司擇一於海外證券市場以 SPAC 方式掛牌上市案，提請 討論。

說 明：

- 一、考量本公司長遠發展，本公司擬由美國或澳洲子公司擇一爭取於海外證券市場以 SPAC 方式掛牌上市，透過海外上市除可提升國際知名度外，亦可加速擴增產能以拓展營運規模，其相關說明請參閱議事手冊附件四第 18 頁。
- 二、惟目前仍需視美國或澳洲子公司之未來發展狀況，擇一爭取於海外證券市場以 SPAC 方式掛牌上市；且目前尚未收到 SPAC 公司收購之邀約，故未來收購及掛牌時點仍有不確定性及不可預測性。
- 三、為配合美國或澳洲子公司於海外證券市場以 SPAC 方式掛牌上市乙事，擬提請股東臨時會授權董事會及/或美國或澳洲子公司董事會或其授權之人，根據上市地有關政府主管部門的意見及法令規範、市場條件、或視實際適用情況進行調整，並全權處理與本次於海外證券交易所上市掛牌有關事項，包括但不限於委任專業顧問、決定本次換股條件、換股時間、出具承諾函、聲明函、確認函及相關文件，以及其他一切與本次上市掛牌相關的事項(包括上市前投資者的引進)。

表決結果：

	權數	佔表決權數
贊成權數(其中電子投票權數)	49,817,315 權(712,281 權)	97.66%
反對權數(其中電子投票權數)	43,937 權(43,937 權)	0.08%
棄權/未投票權數(其中電子投票權數)	1,148,222 權(1,017,901 權)	2.25%

決 議：本案經表決後，照案通過。

第三案：(董事會提)

案 由：擬修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

說 明：

- 一、依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 110 年 5 月 31 日證櫃審字第 11000579652 號函修正「外國發行人註冊地國股東權益保護事項檢查表」，修訂本公司「公司章程」部分條文。
- 二、公司章程修改前後對照表，請參閱議事手冊附件五第 19 頁至第 21 頁。

表決結果：

	權數	佔表決權數
贊成權數(其中電子投票權數)	49,731,580 權(626,546 權)	97.49%
反對權數(其中電子投票權數)	101,409 權(101,409 權)	0.19%
棄權/未投票權數(其中電子投票權數)	1,176,485 權(1,046,164 權)	2.30%

決 議：本案經表決後，照案通過。

第四案：(董事會提)

案 由：擬修訂本公司「股東會議事規則管理辦法」案，提請 討論。

說 明：

- 一、依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 109 年 6 月 12 日證櫃監字第 10900582661 號函，修訂本公司「股東會議事規則管理辦法」部分條文。
- 二、股東會議事規則管理辦法修改前後對照表，請參閱議事手冊附件六第 22 頁。

表決結果：

	權數	佔表決權數
贊成權數(其中電子投票權數)	49,745,018 權(639,984 權)	97.52%
反對權數(其中電子投票權數)	86,017 權(86,017 權)	0.16%
棄權/未投票權數(其中電子投票權數)	1,178,439 權(1,048,118 權)	2.31%

決 議：本案經表決後，照案通過。

第五案：(董事會提)

案 由：擬修訂本公司「董事選任程序管理辦法」案，提請 討論。

說 明：

- 一、依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 109 年 6 月 12 日證櫃監字第 10900582661 號函，修訂本公司「董事選任程序管理辦法」部分條文。
- 二、董事選任程序管理辦法修改前後對照表，請參閱議事手冊附件七第 23 頁至第 24 頁。

表決結果：

	權數	佔表決權數
贊成權數(其中電子投票權數)	49,741,991 權(636,957 權)	97.51%
反對權數(其中電子投票權數)	87,956 權(87,956 權)	0.17%
棄權/未投票權數(其中電子投票權數)	1,179,527 權(1,049,206 權)	2.31%

決 議：本案經表決後，照案通過。

第六案：(董事會提)

案 由：擬修訂本公司「背書保證作業辦法」案，提請 討論。

說 明：

- 一、因應本公司轉投資之子公司營運資金需求漸增，不足之營運資金大部份來自金融機構之借款，為配合子公司業務之發展，需對其進行背書保證。擬調高背書保證總額之限額，以利其能向金融機構取得較優惠之融資條件，提升資金運用效益。本公司也將持續以穩健踏實之經營方針，對整體財務風險嚴格審慎控管，以創造股東最大權益。
- 二、背書保證作業辦法修改前後對照表，請參閱議事手冊附件八第 25 頁至第 26 頁。

表決結果：

	權數	佔表決權數
贊成權數(其中電子投票權數)	49,658,581 權(553,547 權)	97.35%
反對權數(其中電子投票權數)	160,887 權(160,887 權)	0.31%
棄權/未投票權數(其中電子投票權數)	1,190,006 權(1,059,685 權)	2.33%

決 議：本案經表決後，照案通過。

六、臨時動議：無。

七、經詢無其他臨時動議，主席宣布議畢散會。(同日上午 09 時 55 分)

備註：本股東臨時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。