

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

2014 年股東常會會議事錄

時間：2014 年 6 月 23 日（星期一）上午九時整。

地點：桃園市桃鶯路 398 號（住都大飯店-住祥廳）。

出席：出席股東連同委託代理人所代表股數 96,712,685 股，佔公司已發行股數總數 142,073,654 股之 68.07%。

列席董事：沈維民獨立董事、王明德獨立董事、林建元獨立董事、卞鐘石董事、王天來董事、邵中和董事、馬震偉董事

列席：資誠聯合會計師事務所林玉寬會計師、台灣立凱電能科技股份有限公司總經理鄭西淇、台灣立凱綠能移動股份有限公司總經理吳錦文

主席：張聖時董事長

記錄：李玉梅

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 2013 年度(102 年)營業報告書，報請 公鑒。

說明：本公司 2013 年度(102 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 2013 年度(102 年)審計委員會查核報告書，報請 公鑒。

說明：一、依據台灣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，查核第五屆第二十五次董事會造送之營業報告書及虧損撥補案，連同前經第一屆第二十三次審計委員會及第五屆第二十五次董事會決議通過之財務報表，出具查核報告書，請參閱議事手冊附件二。（第 9 頁）

第三案：

案由：本公司制定道德行為準則管理辦法，報請 公鑒。

說明：為確實推動公司治理制度，導引本公司及子公司人員之行為符合道德標準，並使利害關係人知悉公司人員執行職務必要遵守之道德標準，擬依照「上市上櫃公司訂定道德行為準則」制定本公司道德行為準則管理辦法，請參閱議事手冊附件三。（第 10 頁至第 14 頁）

#### 四、承認事項：

##### 第一案：(董事會提)

案由：本公司 2013 年度(102 年)營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明：一、本公司 2013 年度(102 年)合併財務報表，業經資誠聯合會計師事務所林玉寬及鄭雅慧會計師查核完竣，出具無保留意見之查核報告書。

二、經董事會通過之 2013 年度(102 年)營業報告書及合併財務報表，擬提報 2014 年股東常會承認通過。

三、營業報告書及合併財務報表，詳議事手冊附件一與附件四。(第 7 頁至第 8 頁、第 15 頁至第 21 頁)

表決結果：

|      | 權數           | 佔表決權數  |
|------|--------------|--------|
| 贊成權數 | 93,444,435 權 | 96.62% |
| 反對權數 | 0 權          | 0%     |
| 棄權權數 | 0 權          | 0%     |

決議：本案經表決後，照案通過。

##### 第二案：(董事會提)

案由：本公司 2013 年度(102 年)虧損撥補案，敬請 承認。

說明：一、為擬具本公司 2013 年度(102 年)撥補虧損案，本公司 2013 年度(102 年)稅後虧損為新台幣 408,356,914 元，加計 IFRS 期初開帳影響數 45,548,583 元後合計待彌補累積虧損為新台幣 362,808,331 元，俟以後年度彌補之。

二、因本公司 102 年度為稅後虧損，故依章程規定不予分配，擬不發放紅利、員工分紅及董事酬勞。

三、2013 年度(102 年)虧損撥補表，請參閱議事手冊附件五。(第 22 頁)

表決結果：

|      | 權數           | 佔表決權數  |
|------|--------------|--------|
| 贊成權數 | 93,444,435 權 | 96.62% |
| 反對權數 | 0 權          | 0%     |
| 棄權權數 | 0 權          | 0%     |

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：修改本公司取得或處分資產作業辦法，提請 討論。

說明：依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心中華民國 102 年 7 月 17 日證櫃審字第 1020100911 號函、以及金融監督管理委員會中華民國 102 年 12 月 30 日金管證發字第 1020053073 號函修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文辦

理，擬修改本公司取得或處分資產作業辦法，修改前後條文對照表，詳如議事手冊附件六。(第 23 頁至第 29 頁)

表決結果:

|      | 權數           | 佔表決權數  |
|------|--------------|--------|
| 贊成權數 | 93,444,435 權 | 96.62% |
| 反對權數 | 0 權          | 0%     |
| 棄權權數 | 0 權          | 0%     |

決議：本案經表決後，照案通過。

第二案：(董事會提)

案由：修改本公司背書保證作業辦法，提請 討論。

說明：因應實務運作所需，擬修改本公司之背書保證作業辦法，修改前後條文對照表，詳如議事手冊附件七。(第 30 頁)

表決結果:

|      | 權數           | 佔表決權數  |
|------|--------------|--------|
| 贊成權數 | 93,444,435 權 | 96.62% |
| 反對權數 | 0 權          | 0%     |
| 棄權權數 | 0 權          | 0%     |

決議：本案經表決後，照案通過。

第三案：(董事會提)

案由：修改本公司資金貸與他人作業辦法，提請 討論。

說明：因應實務運作所需，擬修改本公司之資金貸與他人作業辦法，修改前後條文對照表，詳如議事手冊附件八。(第 31 頁至第 32 頁)

表決結果:

|      | 權數           | 佔表決權數  |
|------|--------------|--------|
| 贊成權數 | 93,444,435 權 | 96.62% |
| 反對權數 | 0 權          | 0%     |
| 棄權權數 | 0 權          | 0%     |

決議：本案經表決後，照案通過。

第四案：(董事會提)

案由：本公司董事全面改選案。

說明：一、本公司本屆(第五屆)董事任期將於 2014 年(民國 103 年)6 月 26 日屆滿，為配合實際作業需求，全體董事同意提前至 2014 年 6 月 23 日股東常會改選後解任。

二、依本公司章程規定，應選董事九名，含三名獨立董事，新任董事(含獨立董事)之任期自 103 年 6 月 23 日至 106 年 6 月 22 日止，任期三年。

三、本公司獨立董事依公司章程第 90 條規定，其選任方式採候選人提名制度，獨

立董事候選人名單業經董事會議審查通過，股東應就獨立董事候選人名單選任之。詳如議事手冊附件九。(第33頁)。

四、謹提請 選舉。

選舉結果:

| 身分別  | 戶號或身分證字號   | 候選人                   | 得票權數        | 備註 |
|------|------------|-----------------------|-------------|----|
| 董事   | 1          | 張聖時                   | 139,619,493 | 當選 |
| 董事   | 43         | 王天來                   | 127,457,057 | 當選 |
| 董事   | 306        | 長春投資股份有限公司<br>代表人:陳志全 | 112,389,695 | 當選 |
| 董事   | 190        | 卞鐘石                   | 93,258,099  | 當選 |
| 董事   | 305        | 宜泰投資股份有限公司<br>代表人:馬震偉 | 80,611,061  | 當選 |
| 董事   | 101        | 邵中和                   | 69,597,229  | 當選 |
| 獨立董事 | A1202***** | 沈維民                   | 76,964,850  | 當選 |
| 獨立董事 | H1017***** | 王明德                   | 75,439,212  | 當選 |
| 獨立董事 | L1020***** | 林建元                   | 63,431,219  | 當選 |

第五案：(董事會提)

案由：解除新任董事及其代表人之競業禁止案。

說明：一、以2014年股東常會通過選任之董事為前提，本公司董事可能為其他公司為與本公司營業範圍相似之行為，擬提議股東常會解除本次新任董事及其代表人之競業禁止。

二、其中提請解除獨立董事競業限制之項目，詳如議事手冊附件十。(第34頁)，其中沈維民獨立董事解除競業限制之項目新增一項:矽品精密工業股份有限公司獨立董事。

新任董事及其代表人提請解除競業限制之項目與表決結果如下:

| 身分別 | 姓名  | 解除競業限制之項目   | 表決結果(扣除迴避權數)   |
|-----|-----|---|--|
| 董事  | 張聖時 | 台灣立凱電能科技股份有限公司董事長<br>台灣立凱綠能移動股份有限公司董事長<br>立凱亞以士能源科技(上海)有限公司董事長<br>香港立凱有限公司董事<br>英屬蓋曼群島商立凱綠能移動股份有限公司董事<br>和泰綠能股份有限公司法人代表董事<br>群力電能科技股份有限公司法人代表董事 | (1)贊成權數 90,540,774 權<br>佔表決權數 93.62%<br>(2)反對權數 0 權<br>佔表決權數 0%<br>(3)棄權權數 0 權<br>佔表決權數 0% |

|    |            |   |  |
|----|------------|---|--|
| 董事 | 王天來        | 台灣立凱電能科技股份有限公司董事<br>台灣立凱綠能移動股份有限公司董事<br>立凱亞以士能源科技(上海)有限公司監察人<br>群力電能科技股份有限公司董事長<br>晶焱科技股份有限公司董事<br>茂宇科技股份有限公司董事長<br>雲境科技股份有限公司董事長<br>台灣駐極體電子股份有限公司董事  | (1)贊成權數 81,436,442 權<br>佔表決權數 84.20%<br>(2)反對權數 0 權<br>佔表決權數 0%<br>(3)棄權權數 0 權<br>佔表決權數 0% |
| 董事 | 長春投資股份有限公司 | 盈家投資股份有限公司董事長<br>潤華染織廠股份有限公司董事長<br>潤成投資控股股份有限公司董事<br>中裕新藥股份有限公司董事長  | (1)贊成權數 81,720,324 權<br>佔表決權數 84.50%<br>(2)反對權數 0 權<br>佔表決權數 0%<br>(3)棄權權數 0 權<br>佔表決權數 0% |
|    | 代表人:陳志全    | 財團法人紀念尹珣若先生教育基金會董事<br>尹書田醫療財團法人董事<br>康晟人力派遣股份有限公司監察人<br>日友環保科技股份有限公司監察人<br>中裕新藥股份有限公司法人代表董事長<br>泰福生物科技股份有限公司法人代表董事長<br>廣博實業股份有限公司法人代表董事<br>智學數位科技股份有限公司法人代表董事<br>明生生物科技股份有限公司法人代表董事<br>鎂陞科技股份有限公司法人代表董事<br>合一創新投資股份有限公司法人代表董事<br>崇電雷射科技股份有限公司法人代表董事<br>全球一動股份有限公司法人代表董事<br>潤雅生技股份有限公司法人代表董事<br>潤弘精密工程事業股份有限公司法人代表董事<br>鑽石生技投資股份有限公司法人代表董事<br>鑽石資本管理股份有限公司法人代表董事<br>潤惠生技股份有限公司法人代表董事<br>豪科投資控股有限公司法人代表董事<br>大潤發流通事業股份有限公司法人代表監察人<br>潤泰全球股份有限公司法人代表監察人<br>潤成投資控股股份有限公司法人代表監察人<br>潤福生活事業股份有限公司法人代表監察人<br>潤泰保全股份有限公司法人代表監察人 | (1)贊成權數 93,444,435 權<br>佔表決權數 96.62%<br>(2)反對權數 0 權<br>佔表決權數 0%<br>(3)棄權權數 0 權<br>佔表決權數 0% |

|    |            |   |  |
|----|------------|---|--|
|    |            | 睿能創意股份有限公司法人代表監察人<br>棉花田生機園地股份有限公司法人代表監察人   |  |
| 董事 | 卞鐘石        | 台灣立凱電能科技股份有限公司監察人<br>台灣立凱綠能移動股份有限公司監察人<br>香港海灣能源科技股份有限公司董事<br>美國 Helix Micro 公司董事<br>益力半導體股份有限公司董事<br>絡達科技股份有限公司董事<br>大豐能源股份有限科技公司董事<br>昱程科技股份有限公司董事<br>浩宇管理顧問有限公司董事長<br>安徽貝克聯合製藥有限公司董事<br>無錫中科光遠生物科技材料有限公司董事                   | (1)贊成權數 93,246,971 權<br>佔表決權數 96.42%<br>(2)反對權數 0 權<br>佔表決權數 0%<br>(3)棄權權數 0 權<br>佔表決權數 0% |
| 董事 | 宜泰投資股份有限公司 | 智擎數位科技股份有限公司董事及監察人<br>鑽石生技投資股份有限公司董事<br>匯弘投資股份有限公司監察人<br>日友環保科技股份有限公司監察人<br>棉花田生機園地股份有限公司監察人  | (1)贊成權數 87,471,537 權<br>佔表決權數 90.44%<br>(2)反對權數 0 權<br>佔表決權數 0%<br>(3)棄權權數 0 權<br>佔表決權數 0% |
|    | 代表人:馬震偉    | 匯弘投資股份有限公司財務協理<br>智擎數位科技股份有限公司法人代表監察人<br>明生生物科技股份有限公司法人代表監察人<br>鎂陞科技股份有限公司法人代表監察人<br>潤泰創新國際股份有限公司法人代表監察人<br>潤雅生技股份有限公司監察人   | (1)贊成權數 93,444,435 權<br>佔表決權數 96.62%<br>(2)反對權數 0 權<br>佔表決權數 0%<br>(3)棄權權數 0 權<br>佔表決權數 0% |
| 董事 | 邵中和        | 旭揚管理顧問股份有限公司董事長<br>立錡科技股份有限公司董事長<br>大椽股份有限公司董事長<br>禾鉛股份有限公司法人代表董事長<br>旭智科技股份有限公司法人代表董事長<br>台灣立凱電能科技股份有限公司董事<br>台灣立凱綠能移動股份有限公司董事<br>合晶科技股份有限公司董事<br>富爾特科技股份有限公司董事<br>是方電訊股份有限公司董事<br>捷揚光電股份有限公司董事<br>耀科技股份有限公司董事<br>友訊科技股份有限公司董事 | (1)贊成權數 92,771,770 權<br>佔表決權數 95.93%<br>(2)反對權數 0 權<br>佔表決權數 0%<br>(3)棄權權數 0 權<br>佔表決權數 0% |

|      |     |  |  |
|------|-----|--|--|
|      |     | 宏觀微電子股份有限公司董事<br>合晶光電股份有限公司法人代表董事<br>元利盛精密機械股份有限公司法人代表董事<br>德積科技股份有限公司法人代表董事<br>艾迪訊科技股份有限公司法人代表董事<br>亮發科技股份有限公司法人代表董事<br>力銘科技股份有限公司獨立董事<br>華孚科技股份有限公司獨立董事<br>資通電腦股份有限公司監察人 |  |
| 獨立董事 | 沈維民 | 擎泰科技股份有限公司獨立董事<br>晶元光電股份有限公司獨立董事<br>矽品精密工業股份有限公司獨立董事<br>臺中科技大學財政稅務系教授  | (1)贊成權數 93,444,435 權<br>佔表決權數 96.62%<br>(2)反對權數 0 權<br>佔表決權數 0%<br>(3)棄權權數 0 權<br>佔表決權數 0% |
| 獨立董事 | 王明德 | 欣陸投資控股股份有限公司獨立董事<br>台賓科技有限公司董事長<br>中華民國營建管理協會常務理事<br>台灣工程法學會常務理事<br>台灣大學土木系工程法律與產業發展研究中心副主任<br>台灣大學土木工程學系兼任副教授   | (1)贊成權數 93,444,435 權<br>佔表決權數 96.62%<br>(2)反對權數 0 權<br>佔表決權數 0%<br>(3)棄權權數 0 權<br>佔表決權數 0% |
| 獨立董事 | 林建元 | 國立台灣大學建築與城鄉研究所教授<br>悠遊卡投資控股股份有限公司法人代表董事<br>悠遊卡股份有限公司法人代表董事<br>台灣電力股份有限公司公股董事<br>安心食品服務股份有限公司獨立董事   | (1)贊成權數 93,444,435 權<br>佔表決權數 96.62%<br>(2)反對權數 0 權<br>佔表決權數 0%<br>(3)棄權權數 0 權<br>佔表決權數 0% |

決議：本案經表決後，照案通過。

六、臨時動議：無

七、主席宣佈議畢散會(同日 9 點 48 分)

(本次股東常會紀錄僅要領載明議事之經過及其結果；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音紀錄為準。)