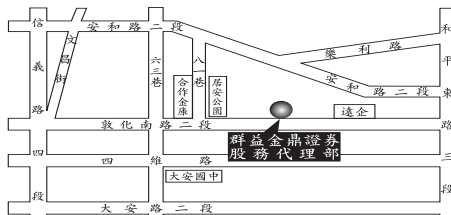


10601

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓  
Advanced Lithium Electrochemistry (Cayman) Co., Ltd. 股務代理人  
英屬蓋曼群島商立凱電能科技股份有限公司  
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部  
辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30  
24小時語音專線：(02)2702-3999語音代號：5227  
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第1505號

國內郵簡

開會通知  
請即拆閱

第一聯

群益金鼎證券股份有限公司印製，匯路專線：(02)2702-3999

## 股東台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

### 本次股東臨時會發放紀念品

集保結算所「股東e票通」  
股東會電子投票平台  
<https://www.stockvote.com.tw>

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

第二聯

## 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一〇五年第一次股東臨時會開會通知書

- 茲訂於一〇五年十一月二十三日(星期三)上午九時正，假桃園市桃園區桃鶯路398號(住都大飯店-住祥廳)，召開一〇五年第一次股東臨時會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：本公司辦理私募有價證券執行情形報告。(二)選舉暨討論事項：1. 增選本公司兩席董事案。2. 解除新任董事及其代表人競業禁止案。(三)臨時動議。
- 董事候選人競業情形說明：謝能尹，目前擔任五龍電動車(集團)有限公司執行董事兼副總裁、五龍動力有限公司執行董事。程志琪，目前擔任五龍電動車(集團)有限公司首席財務總監。
- 依公司法第一六五條規定，自一〇五年十月二十五日起至一〇五年十一月二十三日止停止股票過戶轉讓登記。
- 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群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於105年11月7日前製作徵求人徵求資料彙總表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<http://free.sfi.org.tw>至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，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。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自105年11月8日至105年11月20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」網頁，依相關說明投票【網址：[www.stockvote.com.tw](http://www.stockvote.com.tw)】。
- 本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

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



敬啓

### 注意事項

第三聯

- 股東會紀念品：環保餐具2入組。(如發放完畢則以等值紀念品代替)
- 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。
- 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。
- 貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品之股東，可於105年11月7日起至105年11月17日止(星期例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，攜帶第六聯委託書(見第三聯背面)簽名或蓋章後，洽徵求人之全省徵求場所辦理。
- 採電子方式行使表決權之股東，如欲領取紀念品，請於105年11月24日起至105年11月28日止(星期例假日除外)，攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證明文件或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。
- 股東會紀念品於開會當天(會議結束前)會場發放(會後恕不補發)。
- 紀念品24小時語音查詢專線：  
(02) 2702-3999→按1→按5227

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  
105年第一次股東臨時會出席簽到卡

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

時間：105年11月23日(星期三)上午九時正  
地點：桃園市桃園區桃鶯路398號(住都大飯店-住祥廳)

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

706

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。編號：

032437



英屬蓋曼群島商立凱電能科技股份有限公司

105年第一次股東臨時會委託書徵求人彙總名單

股東臨時會日期105年11月23日

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之營	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
張聖時 王天來 蔡銓榮 謝瀚緯	不適用	董事： 謝能尹 程志琪	1. 確保公司之永續經營、創新並提升股東權益。 2. 強化董事會之運作。 3. 成為世界一流新能源企業。	長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02) 2388-8750 (徵求股數限1,000股(含)以上)

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場所

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03)956-0316
台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	(02)2552-9645	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市中山區民生東路二段148號-TooFee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	桃園市蘆竹區南山路一段2-3號(飛達包裝材料)	(03)352-7872
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(02)2763-2710	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	台中市西區五權五街180號(蒙娜麗莎,近忠明南路)	(04)2376-9885
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口富邦證券後面)	(02)2827-3035	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鎖印行)	0935-805-792	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市文山區景中街10號(景中景美義美門市旁)	(02)8931-5058	彰化縣員林鎮建國路212號(玉山銀行斜對面)	(04)834-4546
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-3116	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	台南市西區民族路二段381號(甘草線冷飲)	(06)221-4168
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
新北市三重區重陽路一段118號(弘翁漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市三民區重慶街50號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

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群益金鼎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。

105-706

委託書		委託人(股東)		編號	簽名或蓋章		
<p>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105年11月23日舉行之股東臨時會，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. 增選本公司兩席董事案。 2. 解除新任董事及其代表人競業禁止案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權</p> <p>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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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，本委託書仍屬有效(限此一會期)。</p> <p>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</p>	<p>一、<b>禁止</b>交 二、<b>發</b>現 三、<b>保</b>五 四、<b>結</b>萬 五、<b>算</b>元 六、<b>檢</b>檢 七、<b>算</b>所 八、<b>檢</b>檢 九、<b>舉</b>舉 十、<b>律</b>律 十一、<b>法</b>法 十二、<b>取</b>取 十三、<b>得</b>得 十四、<b>及</b>及 十五、<b>使</b>使 十六、<b>用</b>用 十七、<b>委</b>委 十八、<b>託</b>託 十九、<b>書</b>書 二十、<b>之</b>之 二十一、<b>價</b>價 二十二、<b>者</b>者 二十三、<b>最</b>最 二十四、<b>高</b>高 二十五、<b>給</b>給 二十六、<b>予</b>予 二十七、<b>檢</b>檢 二十八、<b>查</b>查 二十九、<b>證</b>證 三十、<b>向</b>向 三十一、<b>集</b>集 三十二、<b>金</b>金。</p>	<p>股 東 戶 號 持 有 股 數</p>					
			<p>姓 名 或 稱</p>	徵 求 人		簽 名 或 蓋 章	
			<p>戶 號</p>	受 託 代 理 人		簽 名 或 蓋 章	
			<p>姓 名 或 稱 身 分 證 字 號 或 統 一 編 號</p>				
		<p>住 址</p>					

徵求場所及人員簽章處：