

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

2017 年股東常會會議議事錄

時間：2017 年 6 月 16 日(星期五)上午九時整。

地點：桃園市桃園區桃鶯路 398 號(住都大飯店祥福廳)。

出席：出席股東連同委託代理人所代表股數 156,463,025 股(其中以電子投票出席行使表決權者 9,189,267 股)，佔公司已發行股數總數 210,573,654 股之 74.30%。

列席董事：沈維民獨立董事、卞鐘石董事

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、台灣立凱電能科技股份有限公司財務處協理黃安邦

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 2016 年度(105 年)營業報告書，報請 公鑒。

說明：本公司 2016 年度(105 年)營業報告書，請參閱議事手冊附件一。(第 8 頁至第 9 頁)

第二案：

案由：本公司 2016 年度(105 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，查核經第六屆第三十一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，出具查核報告書，請參閱議事手冊附件二。(第 10 頁)

第三案：

案由：本公司 2016 年度(105 年)健全營運計畫執行情形報告，報請 公鑒。

說明：一、依據金管會 103 年 12 月 26 日金管證發字第 1030051218 號函文辦理，本公司已將 2016 年度健全營運計畫執行情形提報 106 年 3 月 24 日第六屆第三十一次董事會。

二、本公司 2016 年度健全營運計畫執行情形報告書，請參閱議事手冊附件三。(第 11 頁至第 12 頁)

四、承認事項：

第一案：(董事會提)

案由：本公司 2016 年度(105 年)營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明：一、 本公司 2016 年度(105 年)合併財務報表，業經資誠聯合會計師事務所鄭雅慧及李燕娜會計師查核完竣，出具無保留意見之查核報告書。

二、 經董事會通過之 2016 年度(105 年)營業報告書及合併財務報表，擬提報 2017 年股東常會承認通過。

三、 營業報告書及合併財務報表，請參閱議事手冊附件一與附件四。(第 8 頁至第 9 頁、第 13 頁至第 23 頁)

表決結果：

| | 權數 | 佔表決權數 |
|----------|---------------|--------|
| 贊成權數 | 153,532,599 權 | 98.12% |
| 反對權數 | 40,304 權 | 0.03% |
| 棄權/未投票權數 | 2,890,122 權 | 1.85% |

決議：本案經表決後，照案通過。

第二案：(董事會提)

案由：本公司 2016 年度(105 年)虧損撥補案，敬請 承認。

說明：一、 為擬具本公司 2016 年度(105 年)虧損撥補案，本公司 2016 年度(105 年)稅後虧損為新台幣 44,993,165 元，期末待彌補之累積虧損數為新台幣 44,993,165 元。

二、 因本公司 2016 年度(105 年)為稅後虧損，故依章程規定不予分配，不發放紅利。

三、 2016 年度(105 年)虧損撥補表，請參閱議事手冊附件五。(第 24 頁)

表決結果：

| | 權數 | 佔表決權數 |
|----------|---------------|--------|
| 贊成權數 | 153,502,597 權 | 98.11% |
| 反對權數 | 64,305 權 | 0.04% |
| 棄權/未投票權數 | 2,896,123 權 | 1.85% |

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：因應金融監督管理委員會 106 年 2 月 9 日金管證發字第 1060001296 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，擬修改本公司之取得或處分資產作業辦法，修改前後條文對照表，請參閱議事手冊附件六。(第 25 頁至第 27 頁)。

表決結果：

| | 權數 | 佔表決權數 |
|----------|---------------|--------|
| 贊成權數 | 153,521,598 權 | 98.12% |
| 反對權數 | 51,305 權 | 0.03% |
| 棄權/未投票權數 | 2,890,122 權 | 1.85% |

決議：本案經表決後，照案通過。

第二案：(董事會提)

案由：修改本公司資金貸與他人作業辦法，提請討論。

說明：為使本辦法更加明確與完善，配合實務運作所需，擬修改本公司資金貸

與他人作業辦法，修改前後條文對照表，請參閱議事手冊附件七。(第 28 頁)。

表決結果：

| | 權數 | 佔表決權數 |
|----------|---------------|--------|
| 贊成權數 | 153,420,598 權 | 98.06% |
| 反對權數 | 83,305 權 | 0.05% |
| 棄權/未投票權數 | 2,959,122 權 | 1.89% |

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：本公司董事全面改選。

說明：一、本公司本屆董事任期將於 2017 年(106 年)6 月 22 日屆滿，擬於 2017 年 6 月 16 日股東常會提前解任並全面改選。

二、另為配合公司未來營運發展，依本公司章程第 84 條規定，本屆董事席次擬選任七席，董事七名(含四名獨立董事)依公司章程第 90 條及董事選任程序管理辦法之規定採候選人提名制度進行。新任董事自當選之日起任期三年，即自 2017 年 6 月 16 日起至 2020 年 6 月 15 日止，連選得連任。

三、董事候選人名單業經董事會議審查通過，股東應就董事候選人名單選任之。請參閱議事手冊附件八。(第 29 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 | 195,187,925 | 當選 |
| 董事 | 19****01CH | 謝能尹 | 156,802,492 | 當選 |
| 董事 | 19****07CH | 程志琪 | 153,942,672 | 當選 |
| 獨立董事 | A120***292 | 沈維民 | 145,170,782 | 當選 |
| 獨立董事 | T220***039 | 張懿云 | 143,252,387 | 當選 |
| 獨立董事 | S222***517 | 王瑄 | 142,391,416 | 當選 |
| 獨立董事 | F124***187 | 李鑑修 | 136,630,007 | 當選 |

七、其他議案：

第一案：(董事會提)

案由：解除新任董事及其代表人之競業禁止。

說明：一、以 2017 年股東常會決議通過改選董事為前提，本公司新任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公司新任董事及其代表人之競業禁止。

二、提請解除董事及其代表人競業限制之項目，請參閱議事手冊附件九。(第 30 頁)。

表決結果：

| | 權數 | 佔表決權數 |
|----------|---------------|--------|
| 贊成權數 | 153,386,810 權 | 98.03% |
| 反對權數 | 92,345 權 | 0.07% |
| 棄權/未投票權數 | 2,983,870 權 | 1.9% |

決議：本案經表決後，照案通過。

八、臨時動議：無

九、主席宣佈議畢散會(同日 10 點 30 分)