

英屬蓋曼群島商立凱電能科技股份有限公司 106 年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 106 年 6 月 16 日【徵求股數限 1,000 股(含)以上】

第四聯

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
宏遠證券股份有限公司	張聖時 王天來 卞鐘石 邵中和 蔡銓榮 蔡希均 謝瀚緯 蘇琇綉 許錫明 許聰敏 許碧雲 朱瑞陽	董事被選舉人： 張聖時 謝能尹 程志琪 獨立董事被選舉人： 沈維民 張懿云 王瑄 李鑑修	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. 重視公司治理與企業社會責任。 4. 成為全球化的新能源企業。	1. 宏遠證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市信義路 4 段 236 號 3 樓 電話：(02)7719-8899 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路 2 段 11 巷 22 號 電話：(02)2521-2335 3. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市博愛路 80 號 B1 電話：(02)2388-8750

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之證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

第五聯

董事(含獨立董事)候選人競業限制項目

候選人職稱	姓名	提請解除競業限制項目
董事	張聖時	立凱電(台灣)-董事長 立凱亞以士-董事長 立凱綠能(台灣)-董事長兼總經理 群力電能科技公司-法人代表董事長 立凱電(香港)-董事 立凱綠能(香港)-董事 立凱寧波-董事長兼總經理 立凱加拿大-董事長
董事	謝能尹	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
董事	程志琪	五龍電動車(集團)有限公司首席財務總監
獨立董事	沈維民	臺中科技大學財政稅務系教授 晶元光電(股)公司獨立董事 矽品精密工業(股)公司獨立董事
獨立董事	張懿云	輔仁大學法律學院院長 經濟部智慧局著作權諮詢及審議委員會委員
獨立董事	王瑄	元智大學管理學院助理教授
獨立董事	李鑑修	蕉嶺佰霖螢光科技有限公司總裁

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表

地 址	電 話
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02) 2381-8001
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
桃園市龜山區新樂街37號(聖鑫鎖印行)	(03) 350-0359
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台南市中國區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277

長龍會議顧問(股)公司部份徵求場地表

地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02) 2388-8750
台北市大安區瑞安街31巷1號老哥水煎包(ESTEL家具旁)	(02) 2708-6046
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02) 2256-1049
新北市三重區重陽路一段118號(弘益漢堡店)稅捐處正對面	(02) 2982-4289
桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03) 332-4887
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8892
台中市北區英才路184號1樓-陳素函(大麵羹斜對面)	(04) 2203-9343
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
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07) 311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07) 823-0388

第六聯

106-706

委 託 書		委託人(股東)	編號	簽名或蓋章	
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106年6月16日舉行之股東常會，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. 本公司2016年度(105年)營業報告書與財務報表案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 本公司2016年度(105年)虧損撥補案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 修改本公司取得或處分資產作業辦法： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 修改本公司資金貸與他人作業辦法： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 5. 本公司董事全面改選。 6. 解除新任董事及其代表人之競業禁止： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 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。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 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)。 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	一、 五萬元，檢舉電話：(02)25473733 二、 發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。 三、 保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。	股東 戶 號 姓名或稱 徵 求 人 戶 號 姓名或稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或稱 身分證字號 或統一編號 住 址	持 有 股 數 徵 求 人 受 託 代 理 人	簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章	
			姓名或稱		簽名或蓋章
			姓名或稱		簽名或蓋章
			姓名或稱		簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：