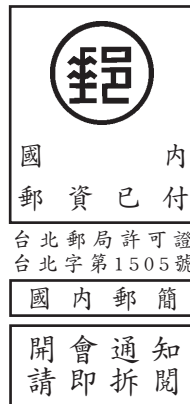
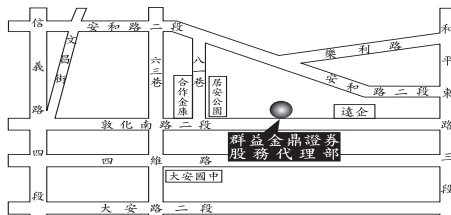


10601

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



### 股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

第一聯

### 本次股東常會發放紀念品

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一〇六年股東常會開會通知書

- 茲訂於一〇六年六月十六日(星期五)上午九時整，假住都大飯店-祥福廳(桃園市桃園區桃鶯路398號)，召開一〇六年股東常會。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：1. 本公司2016年度(105年)營業報告。2. 本公司2016年度(105年)審計委員會查核報告。3. 本公司2016年度(105年)健全營運計畫執行情形報告。(二)承認事項：1. 本公司2016年度(105年)營業報告書與財務報表案。2. 本公司2016年度(105年)虧損撥補案。(三)討論事項：1. 修改本公司取得或處分資產作業辦法。2. 修改本公司資金貸與他人作業辦法。(四)選舉事項：本公司董事全面改選。(五)其他議案：解除新任董事及其代表人之競業禁止。(六)臨時動議。
- 本次股東會選任董事7席(含獨立董事4席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：張聖時、謝能尹、程志琪；獨立董事：沈維民、張懿云、王瑄、李繼修。投資人如欲查詢候選人之學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 董事(含獨立董事)候選人競業限制項目詳第五聯。
- 依公司法第一六五條規定，自一〇六年四月十八日起至一〇六年六月十六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。
- 如有股東欲委託書，本公司將於106年5月16日前製作徵求人徵求資料彙總表冊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，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106年5月17日至106年6月13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 敬啓



### 委託書使用須知

- 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。
- 委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

第三聯

### 注意事項

- 股東會紀念品：家魔仕梅森瓶(單入)(如發放完畢則以等值紀念品代替)。
- 對本公司董事會所提股東會議案持承認或贊成意見表示之股東，如不克親自出席股東會而欲委託代理人出席領取紀念品時，請於委託書【第六聯委託人簽名或蓋章】處簽名或蓋章，於106年5月16日至106年6月9日(星期例假日除外)，攜帶第六聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人至全省徵求場所辦理【徵求地點詳如第四聯或請上證基會網站(<http://free.sfi.org.tw>)查詢】，紀念品恕不郵寄，各徵求場所所得視徵求狀況提早結束徵求。
- 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，並於開會當日(會議結束前)領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
- 如擬親自出席股東會，敬請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第三聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
- 使用電子投票之股東如欲領取紀念品，請自106年6月19日起至106年6月21日止攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證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。
- 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 106年股東常會出席簽到卡

時間：106年6月16日(星期五)上午九時整  
地點：住都大飯店-祥福廳(桃園市桃園區桃鶯路398號)

股東戶號：  
股東戶名：  
持有股數：  
代理人：

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

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：

群益金鼎證券股份有限公司印製，匯路專線：(02)2702-3999

2017/5/10 AM 11:07 備風區新印面承印 (02) 2225-1430

**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<br>王天來<br>卞鐘石<br>邵中和<br>蔡銓榮<br>蔡希均<br>謝瀚緯<br>蘇琇綉<br>許錫明<br>許聰敏<br>許碧雲<br>朱瑞陽 | 董事被選舉人：<br>張聖時<br>謝能尹<br>程志琪<br><br>獨立董事被選舉人：<br>沈維民<br>張懿云<br>王瑄<br>李鑑修 | 1. 確保公司之永續經營、創新並提升股東權益。<br>2. 強化董事會之運作。<br>3. 重視公司治理與企業社會責任。<br>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<br>地址：台北市信義路 4 段 236 號 3 樓<br>電話：(02)7719-8899<br><br>2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所<br>地址：台北市大安區敦化南路 2 段 11 巷 22 號<br>電話：(02)2521-2335<br><br>3. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所<br>地址：台北市博愛路 80 號 B1<br>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<br>立凱亞以士-董事長<br>立凱綠能(台灣)-董事長兼總經理<br>群力電能科技公司-法人代表董事長<br>立凱電(香港)-董事<br>立凱綠能(香港)-董事<br>立凱寧波-董事長兼總經理<br>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<br>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<br>晶元光電(股)公司獨立董事<br>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<br>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<br>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：<br><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)<br><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。<br>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<br>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<br>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<br>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<br>5. 本公司董事全面改選。<br>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<br>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。<br>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。<br>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)。<br>此 致<br>Advanced Lithium Electrochemistry (Cayman) Co., Ltd.<br>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、<br>五萬元，檢舉電話：(02)25473733<br>二、<br>發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。<br>三、<br>保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。 | 股東<br>戶 號<br>姓名或稱<br>徵 求 人<br>簽 名 或 蓋 章<br>受 託 代 理 人<br>簽 名 或 蓋 章<br>戶 號<br>姓名或稱<br>身分證字號<br>或統一編號<br>住 址 | 持 有<br>股 數<br>徵 求 人<br>受 託 代 理 人 | 簽 名 或 蓋 章<br>簽 名 或 蓋 章<br>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：