

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

## 2018 年股東常會會議議事錄

時間：2018 年 6 月 15 日（星期五）上午九時整。

地點：福容大飯店-桃園店 3 樓櫻花廳(桃園市桃園區大興西路一段 200 號)

出席：出席股東連同委託代理人所代表股數 151,699,703 股(其中以電子投票出席行使表決權者 58,965,023 股)，佔公司已發行股數總數 210,573,654 股之 72.04%。

列席董事：謝能尹董事、張懿云獨立董事、王瑄獨立董事、李鑑修獨立董事

主席：張聖時董事長

記錄：曾詳銓

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 2017 年度(106 年)營業報告書，報請 公鑒。

說明：本公司 2017 年度(106 年)營業報告書，請參閱議事手冊附件一第 4 頁至第 7 頁。

### 第二案：

案由：本公司 2017 年度(106 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，查核經第七屆第十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 8 頁。

### 第三案：

案由：本公司 2017 年度(106 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 2017 年度健全營運計畫執行情形提報 107 年 3 月 23 日第七屆第十次董事

會。

二、本公司 2017 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 9 頁。

#### 四、承認事項

##### 第一案：(董事會提)

案由：本公司 2017 年度(106 年)營業報告書與財務報表案，敬請 承認。

說明：

- 一、本公司 2017 年度(106 年)合併財務報表，業經資誠聯合會計師事務所林玉寬及李典易會計師查核完竣，出具無保留意見之查核報告書。
- 二、經董事會通過之 2017 年度(106 年)營業報告書及合併財務報表，擬提報 2018 年股東常會承認通過。
- 三、營業報告書請參閱議事手冊附件一第 4 頁至第 7 頁。
- 四、合併財務報表請參閱議事手冊附件四第 10 頁至第 20 頁。

表決結果：

	權數	佔表決權數
贊成權數	149,765,434 權	98.72%
反對權數	29,021 權	0.01%
棄權/未投票權數	1,905,248 權	1.25%

決議：本案經表決後，照案通過。

##### 第二案：(董事會提)

案由：本公司 2017 年度(106 年)虧損撥補案，敬請 承認。

說明：

- 一、為擬具本公司 2017 年度(106 年)虧損撥補案，本公司 2017 年度(106 年)稅後虧損為新台幣 208,335,961 元，期末待彌補之累積虧損數為新台幣 253,329,126 元。
- 二、因本公司 2017 年度(106 年)為稅後虧損，故依章程規定不予分配、不發放紅利。
- 三、2017 年度(106 年)虧損撥補表，請參閱議事手冊附件五第 21 頁。

表決結果：

	權數	佔表決權數
贊成權數	149,711,371 權	98.68%
反對權數	30,703 權	0.02%
棄權/未投票權數	1,957,629 權	1.29%

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：擬解除董事謝能尹之競業禁止案，如說明，提請 討論。

說明：

因本公司全資子公司立凱亞以士能源(上海)公司聘任謝能尹董事擔任投資經理一職，故擬解除擔任該職務之競業禁止，並另提股東常會解除謝能尹董事擔任該職務之競業禁止。

表決結果：

	權數	佔表決權數
贊成權數	149,682,135 權	98.67%
反對權數	96,325 權	0.06%
棄權/未投票權數	1,921,243 權	1.26%

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「取得或處分資產作業辦法」，如說明，提請 討論。

說明：

- 一、配合公司實務運作需要。
- 二、「取得或處分資產作業辦法」修改前後對照表，詳請參閱議事手冊附件六第 22 頁。
- 三、本案業經審計委員會決議通過，提請股東常會通過。

表決結果：

	權數	佔表決權數
贊成權數	148,136,155 權	97.65%
反對權數	1,643,287 權	1.08%
棄權/未投票權數	1,920,261 權	1.26%

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 09 點 45 分)