

※領取紀念品須知※

英屬蓋曼群島商立凱電能科技股份有限公司 109 年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 109 年 4 月 10 日

第四聯

- 一、股東會紀念品：白雪葡萄籽美容香皂。
- 二、紀念品發放原則：持股未滿一仟股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 三、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，請於109年3月10日起至109年4月1日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全省徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
- 四、貴股東如擬親自出席股東會，敬請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二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。
- 五、使用電子投票之股東如欲領取紀念品，請自109年4月13日起至109年4月15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。
- 六、紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按5227

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
凱基證券 股份有限公司 (簡稱： 凱基證/ 凱基証/ 凱基證券/ 凱基証券/ 凱基證卷/ 凱基証卷)	1. 朱瑞陽 2. 凱基商業銀行受託 保管五龍動力投資 有限公司投資專戶	董事 1. 張聖時 2. 謝能尹 3. 程志琪 獨立董事 1. 沈維民 2. 張懿云 3. 王瑄 4. 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. 凱基證券股份有限公司 地址：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 電話：02-23892999 (負責人：蔡廷奇) 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：02-25212335 3. 長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 電話：02-23888750 【限徵求 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上證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

第五聯

代為處理徵求事務：全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話：(02)2521-2335		代為處理徵求事務：長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 電話：(02)2388-8750	
地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2382-5563	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	基隆市信義區東信路242號	(02)2468-5952
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	新北市板橋區陽明街29號(十全鵝-傳統鵝肉)	(02)2256-1049
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	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
新北市永和區永元路52巷29號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	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
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060	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
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456	高雄市三民區重慶街50號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100	屏東縣麟鄉鄉仙吉路20-8號	0911-196-939
高雄市新興區中正路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(茹心田蔬食早午餐對面)	(03)956-0316

第六聯

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一〇九年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇九年四月十日(星期五)上午九時整，假桃園市桃園區桃鶯路398號(住都大飯店-祥福廳)，召開一〇九年股東常會。本次會議受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。會議召集事由：(一)報告事項：1. 本公司2019年度(108年)營業報告。2. 本公司2019年度(108年)審計委員會查核報告。3. 本公司2019年度(108年)健全營運計畫執行情形報告。4. 本公司2019年度(108年)私募普通股辦理情形報告。(二)承認事項：1. 本公司2019年度(108年)營業報告書與財務報表。2. 本公司2019年度(108年)虧損撥補案。(三)討論事項：1. 本公司擬辦理減資彌補虧損案。2. 本公司擬辦理私募普通股增資案。3. 修訂本公司「公司章程」案。4. 修訂本公司「背書保證作業辦法」案。5. 修訂本公司「股東會議事規則管理辦法」案。(四)選舉事項：全面改選本公司董事案。(五)其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司擬辦理私募普通股增資案說明詳第三聯。
- 三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要内容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw/>)點選基本資料「電子書」年報及股東會相關資料「公司代號或簡稱、年度」「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 四、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、李鑑修。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，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。
- 五、依公司法第一六五條規定，自一〇九年二月十一日起至一〇九年四月十日止停止股票過戶轉讓登記。
- 六、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，請填具第二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，請填具第二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，俟經股務代理人填妥出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 七、如有股東欲委託書，本公司將於109年3月10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，可直接輸入網址：<http://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年3月11日至109年4月7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】。
- 九、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



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。
- 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。