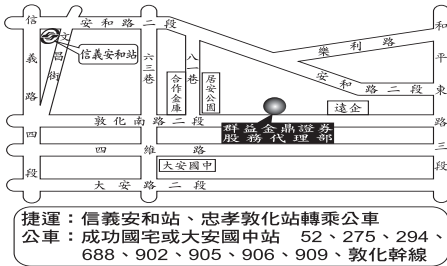


106420  
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓  
 Advanced Lithium Electrochemistry (Cayman) Co., Ltd.  
 英屬蓋曼群島商立凱電能科技股份有限公司  
 股務代理人  
 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部  
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30  
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：5227  
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



郵資已付  
 台北郵局許可證  
 台北字第1505號

## 股東 台啓

**紀念品資訊：**  
 1. 本次股東會紀念品：盤子  
 2. 領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

集保結算所「股東e票通」  
 電子投票  
<https://www.stockvote.com.tw>

**因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：**  
 1. 請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。  
 2. 貴股東出席股東會現場，請自備口罩且全程佩戴，並配合量測體溫，倘未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。  
 3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

群益金鼎證券代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理服務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：

110-706

706 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  
**一一〇年股東常會  
 出席簽到卡**

時間：110年4月15日(星期四)上午九時整  
 地點：桃園市桃園區桃鶯路398號(住都大飯店-富貴廳)

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：  
 股東或代理人姓名：  
 持有股數：

注意事項	親簽名或蓋章
※貴股東如擬親自出席：請蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。	席章

**委 託 書**

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110年4月15日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：  
 (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)  
 (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2020年度(109年)營業報告書與財務報表案：  
 1. 承認  2. 反對  3. 棄權  
 2. 本公司2020年度(109年)虧損撥補案：  
 1. 承認  2. 反對  3. 棄權  
 3. 本公司擬辦理減資彌補虧損案：  
 1. 贊成  2. 反對  3. 棄權  
 4. 本公司擬辦理私募普通股增資案：  
 1. 贊成  2. 反對  3. 棄權  
 5. 修訂本公司「取得或處分資產作業辦法」案：  
 1. 贊成  2. 反對  3. 棄權  
 二、本股東未於前項  內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服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  
 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

委託人(股東)		編號
股東戶號	姓名或稱	簽名或蓋章
持有股數	徵 求 人	簽名或蓋章
姓名或稱	戶 號	簽名或蓋章
姓名或稱	姓名或稱	簽名或蓋章
受 託 代 理 人	戶 號	簽名或蓋章
姓名或稱	姓名或稱	簽名或蓋章
身分證字號或統一編號	身分證字號或統一編號	
住 址	住 址	

徵求場所及人員簽章處：

本公司擬辦理私募普通股增資案，說明內容如下：  
 一、為因應公司未來發展或轉投資或充實營運週轉所需之資金，以強化公司競爭力，擬辦理不超過2,000萬股之私募普通股方式辦理現金增資發行新股，並擬請股東常會授權董事會視市場狀況且配合公司實際需求，就下述籌資方式和原則辦理。  
 二、依證券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」，說明如下：  
 (一) 私募價格訂定之依據及合理性  
 1. 發行價格訂定之依據：本次私募現金增資發行普通股價格，每股價格不低於參考價格之八成，將於定價日決定。參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：  
 (1) 以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。  
 (2) 定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。  
 2. 發行價格訂定之合理性：實際發行價格擬授權董事會依法令規定及以不低於股東常會決議成數範圍內，視日後洽特定人情形、市場狀況及公司未來展望決定之。前述私募價格訂定之依據符合主管機關之法令規定，並同時考量私募普通股之轉讓掛點、對象及數量均有嚴格限制，且三年內不得洽辦上櫃掛牌、流動性較差因素，故本次私募價格成數之訂定應屬合理。  
 (二) 特定人選擇之方式  
 1. 本次募集普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號函規定之特定人為限。  
 2. 應募人如為策略性投資人：本公司將選擇對本公司營運相當瞭解且有利於公司未來之營運者，藉應募人本身經驗、技術、品牌或通路等，以協助本公司提高技術、改良品質、降

低成本、增進效益之個人或法人。為健全公司財務結構及強化償債能力，引進應募人之資金可改善公司整體財務體質，且藉由應募人之加入，可減少龐大之資金成本，改善公司財務結構，降低營運風險。策略性投資人之相關資格擬授權董事會審查之。  
 3. 應募人如為公司內部人或關係人：目前無規劃應募人為內部人或關係人。  
 4. 本公司目前尚未洽定應募人，實際洽訂之人擬授權董事會決定之。  
 (三) 辦理私募之必要理由  
 1. 不採用公開募集之理由：考量籌集資金之時效性、便利性及發行成本等，故擬以私募方式辦理現金增資。  
 2. 本次私募普通股之資金用途及預計達成之效益：私募總股數以不超過2,000萬股為限，每股面額10元，擬授權董事會，於股東常會決議之日起一年內分次(至多三次)募集。各分次私募之資金皆用於充實營運資金或轉投資或其他因應未來發展之資金需求，並有效降低資金成本、強化公司競爭力並提升營運效能。  
 三、本次私募之普通股，權利義務與已發行股份相同，並於交付日起三年內除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，其餘受限不得轉讓，並於交付日滿三年後，擬授權董事會得依相關法令向主管機關申請本次私募普通股上櫃交易。  
 四、本私募案計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括發行價格、股數、發行條件、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，未來如經主管機關或客觀環境因素變更而有所修正時，擬請授權董事會依相關規定全權處理之。  
 五、本公司私募有價證券議案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/>)，請點選「投資專區」進入「私募專區」中的「私募資料查詢」及本公司網站查詢(網址：<http://www.aalees.com/>)。

群益金鼎證券代理部  
 中華郵政特准掛號認爲新聞紙類  
 郵務管理局特准掛號認爲新聞紙類  
 電話：(02)2702-3999

第一聯

第二聯

第三聯

032437

### ※洽領紀念品須知※

- 一、股東會紀念品：盤子。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。)
- 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000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、紀念品領取方式：
  1. 欲委託受託代理人出席領取紀念品之股東，請於110年3月15日起至110年4月9日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，委任兆豐證券股份有限公司股務代理部(台北市忠孝東路二段95號，電話：02-3393-0898)為受託代理人，相關作業請詳委託書使用須知五。【受託代理領取紀念品股數限1,000股(含)以上之股東】。
  2. 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【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於110年3月15日起至110年4月9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)。
  3. 親自出席股東會者，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。
  4. 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自110年4月16日起至110年4月20日止(星期例假日除外)，攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證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。
  5. 紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按5227

### 英屬蓋曼群島商立凱電能科技股份有限公司 110年股東常會委託書徵求人彙總名單 【限徵求1,000股(含)以上】

股東戶號	徵求人	徵求場所及電話
1	張聖時	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
60	朱瑞陽	全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市大同區承德路三段206之2號 電話：(02)2521-2335

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  
(<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

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	台北市大同區承德路3段231號	(02)2592-6278
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926	台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
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	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175	台北市北投區裕民六路90巷1弄202號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面)	(02)2935-5555
新北市三重區安樂街46號	(02)2980-4817	新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02)2250-0199
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	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
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025	新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837	台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060	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
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456	嘉義市東區北門街74號(北門街與成仁街三角窗)	(05)276-6189
嘉義市忠義街68號	(05)222-3203	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
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026	高雄市三民區重慶街50號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07)237-9898	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

### 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一一〇年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一〇年四月十五日(星期四)上午九時整，假桃園市桃園區桃園路398號(住都大飯店-富貴廳)，召開一一〇年股東常會。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。會議召集事由：(一)報告事項：1. 本公司2020年度(109年)營業報告。2. 本公司2020年度(109年)審計委員會查核報告。3. 本公司2020年度(109年)健全營運計畫執行情形報告。4. 本公司2020年度(109年)私募普通股辦理情形報告。5. 修訂本公司「誠信經營守則管理辦法」報告。(二)承認事項：1. 本公司2020年度(109年)營業報告書與財務報表案。2. 本公司2020年度(109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「取得或處分資產作業辦法」案。(四)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內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://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、依公司法第一六五條規定，自一一〇年二月十五日起至一一〇年四月十五日止停止股票過戶轉讓登記。
- 五、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服務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經服務代理人填具出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於110年3月15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，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw/>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年3月16日至110年4月12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/)】。
- 八、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 敬啟



### 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及受託代理人者，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、本公司於本次股東會委任兆豐證券股份有限公司股務代理部擔任股東之受託代理人(住址：台北市忠孝東路二段95號，電話：02-3393-0898)。股東如未克出席，可於110年3月15日起至110年4月9日止將第二聯委託書委託人部分簽名或蓋章，並對各項議案表示意見(不得全權委託，如對各議案未打✓者，視為承認或贊成之意見表示)後，委任兆豐證券股份有限公司股務代理部為受託代理人出席股東會，逾期恕不受理。
- 六、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。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 八、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。