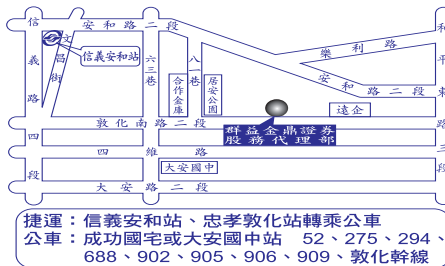


台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
 Advanced Lithium Electrochemistry (Cayman) Co., Ltd. 股務代理人
 英屬蓋曼群島商業中心電能科技股份有限公司
 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
 辦理時間：週一至週五上午8：30～下午4：30
 24小時語音專線：(02)2702-3999語音代號：5227
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw




 內 國
 付 資 已 郵
 台北郵局許可證
 台北字第1505號
 簡 郵 內 國

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0042號
發行人：張榮全 印刷：聯發重線：(02)2702-3999

紀念品資訊：

1. 本次股東會紀念品: 超商商品卡50元
2. 領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票及
股務事務電子通知，登入同意接收email股利發放通知
網址 <https://stockservices.tdcc.com.tw>

群益金鼎股務代理部蒐集你提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：

115-706

一一五年股東常會
出席簽到卡

時間：115年6月25日(星期四)上午九時整

地點：桃園市觀音區大潭三路12巷2號(桃園市產業園區聯合服務中心會議室)

※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：

法人指派書

茲指派 君 自名
出席貴公司本次股東會， 或
依法行使一切股東權利。 蓋
(法人股東親自出席專用) 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115年6月25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2025年度(114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2025年度(114年)虧損撥補案： ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 3. 本公司擬辦理私募普通股增資案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 4. 修訂本公司「公司章程」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 6. 全面改選本公司董事案。 7. 解除本公司新任董事就業禁止限制案： ☐ 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，但應酌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. 英商蓋曼群島立凱電能科技股份有限公司 授權日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日		

二十萬元，檢舉電話：(011) 二五四七三三三三
保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集
一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人 (股東)		編號
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或稱名		
徵求人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或稱名		
受託代理人		
戶號		
姓名或稱名		
身分證字號或統一編號		
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4,000萬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，就上述籌資方式及原則辦理。

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.發行價格訂定應以合理之方式，實際發生價格擬授權董事會依法定程序及規定之股數範圍內，視日後洽辦情形、市場狀況及公開市場交易之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，且三年內不得洽辦合併。

(二)特定人選擇之方式

1. 本次募集普通股的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112年09月12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人為限。

2. 本公司將選擇對本公司營運相當瞭解、具有利於本公司未來發展之經驗、技術、品牌、或通效率之個人或法人，為健全本公司財務結構及強化償還義務之擔保，以協助或法律人。

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，實際洽定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4,000萬股為限，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不超過4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，達成有效降低資金成本、強化公司競爭力並提升營運效能之效益。

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，並管於交付日滿三年後，擬提請股東常會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

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
他盡責事項，未來如經主管機關或因客觀環境因素變更而有所修正
時，擬提請股東常會授權董事會依相關規定全權處理之。
五、本次私募相關資訊，依證券交易法第43條之六規定，應說明事項請
詳公開資訊觀測站（網址：<https://mops.twse.com.tw>），點選「主
題專區」／「投資專區」／「私募專區」及本公司網站（網址：
<https://www.aalees.com>）。

第一聯

第二聯

第三聯

032437

2026/5/20 AM 08:37 需風資訊印刷承印 (02) 2225-1430

S

※洽領紀念品須知※

- 一、股東會紀念品：超商商品卡50元。(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. 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115年5月25日起至115年6月18日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之前台徵求場所辦理(各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)。
 2. 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。
 3. 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自115年7月1日起至115年7月3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影本(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。
 4. 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——五年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期——五年六月二十五日【徵求限1,000股(含)以上】

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 (簡稱：宏遠證／宏遠證／宏遠證券)	1.張聖時 2.朱瑞陽 3.曾清一 4.曾清富 5.Shuan Zheng International Limited. 6.Milan Scent Group Limited. 7.祥真科技股份有限公司 8.賴偉 9.孔祥麗 10.廣晉實業股份有限公司 11.劉永發 12.陳添源 13.黃川益 14.黃仕樑 15.陳碧惠 16.邱傑榮 17.榮豐工業股份有限公司 18.王淑芬 19.邱品華 20.聖立開發股份有限公司 21.王文啓 22.傅勇琪 23.許錫月 24.賴永鏞 25.蔣敏雄 26.陳郁涵 27.李宗祐 28.林億昌 29.李玉麟 30.盧雲良	董事： 1.張聖時 2.朱瑞陽 獨立董事： 1.魏寶生 2.王英洲 3.林慧祺	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.重視公司治理與永續發展。 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：台北市大安區信義路四段236號3樓 電話：(02)7719-8899 2.全通事務處理股份有限公司(全台徵求場所) 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：(02)2521-2335 3.長龍會議顧問股份有限公司(全台徵求場所) 地址：台北市中正區博愛路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上證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。

全通事務處理股份有限公司 全台136徵求點 請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code	
徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02)2331-2141
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926
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
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(彩券行-陽信銀旁)	(02)2827-9151
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02)2956-2019
新北市三重區文化北路226巷46號1樓(正義北路八方雲集後/三安里站牌)	(02)2982-4608
桃園市中壢區中台路15號1樓(近中壢監理站、圖書館、夏慕尼、路易莎)	(03)426-0715
桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03)335-7025
台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04)722-4669
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
高雄市苓雅區青年一路48號(四維國小正對面)	(07)222-8877
高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋:中正股務)	(07)237-9898
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277

長龍會議 全台146徵求點 全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw 與LINE官方帳號搜尋 "長龍會議"	
徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
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
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046
台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面，學盟補習班旁)	(02)2963-7878
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台中市北區英才路184號1樓-陳素茜(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銘門窗)	(04)720-1027
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(近後火車站)	(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

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——五年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一五年六月二十五日(星期四)上午九時整，假桃園市觀音區大潭三路12巷2號(桃園市產業園區聯合服務中心會議室)，召開一一五年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 本公司2025年度(114年)營業報告。2. 本公司2025年度(114年)審計委員會查核報告。3. 本公司2025年度(114年)健全營運計畫執行情形報告。4. 本公司2025年度(114年)私募普通股辦理情形報告。(二)承認事項：1. 本公司2025年度(114年)營業報告書與財務報表案。2. 本公司2025年度(114年)虧損撥補案。(三)討論事項：1. 本公司擬辦理私募普通股增資案。2. 修訂本公司「公司章程」案。3. 修訂本公司「取得或處分資產作業辦法」案。(四)選舉事項：全面改選本公司董事案。(五)其他議案：解除本公司新任董事就業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司擬辦理私募普通股增資案說明詳如第三聯。
- 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「單一公司」/「電子文件下載」/「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
- 四、本次股東會選定董事5席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：張聖時、朱瑞陽；獨立董事：魏寶生、王英洲、林慧祺。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：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「彙總報表」/「股東會/股利」/「採候選人提名制選任董事相關公告」，輸入查詢資料。
- 五、依公司法第一六五條規定，自一一五年四月二十七日起至一一五年六月二十五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，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月25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「委託書公告資料免費查詢」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115年5月26日至115年6月22日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票【網址：<https://stockservices.tdcc.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。

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



敬啓

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对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。