

附件五【徵求人擬刊登之書面及廣告內容定稿】

(依據「委託書規則」第7條第1項規定)

徵求委託書之書面及廣告(信託事業、股務代理機構使用)

召開股東會公司		英屬蓋曼群島商立凱電能科技股份有限公司	股東會日期	115.6.25	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		宏遠證券股份有限公司 (簡稱：宏遠證/宏遠証/宏遠證券/宏遠証券/宏遠證卷/宏遠証卷)			
第6條委任股東資料	戶名	詳如附件一	徵求人所委託代為處理徵求事務者		
	戶號		名稱	全通事務處理股份有限公司	長龍會議顧問股份有限公司
	統一編號		電話	(02)2521-2335	(02)2388-8750
	停止過戶持有股數		地址	台北市大安區敦化南路二段11巷22號	台北市中正區博愛路80號B1
	符合資格規定之最低持有股數				
	持股設質與以信用交易融資買進情形				
徵求場所		1.宏遠證券股份有限公司股務代理部 (台北市大安區信義路四段236號3樓 負責人：陳雅玲) 2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所(詳見附表)。 3.長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所(詳見附表)。			
電話		1.宏遠證券股份有限公司股務代理部(02)7719-8899 2.全通事務處理股份有限公司(02)2521-2335 3.長龍會議顧問股份有限公司(02)2388-8750			
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及拜訪收取，徵求股數限1,000股(含)以上。			
聲明		1.徵求持股1,000股(含)以上之股東委託書。 2.本股務代理機構徵求取得委託書，將依股東委託出席股東會，如有違反，依民法委任有關規定負損害賠償之責。			
對各項議案之意見		1.本公司2025年度(114年)營業報告書與財務報表案：承認。 2.本公司2025年度(114年)虧損撥補案：承認。 3.本公司擬辦理私募普通股增資案：贊成。 4.修訂本公司「公司章程」案：贊成。 5.修訂本公司「取得或處分資產作業辦法」案：贊成。 6.全面改選本公司董事案：擬支持名單如後 7.解除本公司新任董事競業禁止之限制案：贊成。 8.臨時動議：全權委託 與議案有自身利害關係之說明：無			
徵求委託書之目的：出席115年股東會、支持公司股東會各項議案、選舉董事。					
委任人與所擬支持之董監事被選舉人間有(無)證券交易法施行細則第2條所定「利用他人名義持有股票」之情事：無					
委任股東之自有持股合計 <input checked="" type="checkbox"/> 全部支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 全部不支持 徵求委託書書面及廣告內容記載之被選舉人(請擇一勾選)					

第 6 條委任股東資料

序	戶名	戶號	統一編號	停止過戶 持有股數	符合資格規 定之最低持 有股數	持股設質與以信 用交易融資買進 情形
1	張聖時	1	-	222,129	222,129	無
2	朱瑞陽	60	-	183,620	183,620	無
3	曾清一	379	-	291,758	270,314	無
4	曾清富	380	-	173,981	173,981	無
5	Shuan Zheng International Limited.	399	38527671	139,567	139,567	無
6	Milan Scent Group Limited.	400	38491272	80,798	80,798	無
7	祥真科技股份有限公司	13681	54009149	47,221	47,221	無
8	賴偉一	28809	-	60,047	50,047	無
9	孔祥麗	40311	-	46,377	46,377	無
10	廣晉實業股份有限公司	41014	52927895	82,419	82,419	無
11	劉永發	50739	-	180,166	152,166	無
12	陳添源	51099	-	171,253	171,253	無
13	黃川益	52083	-	412,174	388,174	無
14	黃仕櫟	52087	-	220,859	177,433	無
15	陳碧惠	52099	-	699,517	187,517	無
16	邱傑榮	52958	-	1,149,565	1,130,565	無
17	榮豐工業股份有限公司	53189	61451224	781,361	781,361	無
18	王淑芬	55957	-	140,445	140,445	無
19	邱品華	67308	-	13,000	13,000	無
20	聖立開發股份有限公司	73316	16777528	50,374	50,374	無
21	王文啟	73437	-	271,709	271,709	無
22	傅勇琪	74954	-	70,828	50,828	無
23	許錫月	81890	-	516,096	231,096	無
24	賴永鏞	84903	-	158,802	146,802	無
25	蔣敏雄	88778	-	82,349	72,349	無
26	陳郁涵	91669	-	38,000	38,000	無
27	李宗祐	97296	-	31,052	31,052	無
28	林億昌	99035	-	382,177	382,177	無
29	李玉麟	100530	-	300,967	286,967	無
30	盧雯良	100795	-	180,268	180,268	無

擬支持 董事被選 舉人之資 料	姓名或名稱	張聖時	朱瑞陽
	股東戶號	1	60
	持有股數	222,129	183,620
	現 職	英屬蓋曼群島商立凱電能 科技(股)公司董事長 台灣立凱電能科技(股)公司董事長	英屬蓋曼群島商立凱電能 科技(股)公司總經理/發言人 台灣立凱電能科技(股)公司投資長
	學 歷	國立臺灣師範大學法學博士	輔仁大學法律學院碩士 輔仁大學法律學院 博士候選人
	最近3年之主要經歷	香港立凱電能有限公司董事長 立凱亞以士能源科技(上海)有限公司董 事長 Aleees US, Corp. 董事長 Aleees AU Pty Ltd. 董事長 Aleees Texas, LLC 董事長 Aleees EU SARL 董事長 Aleees UK Ltd 董事長 Aleees India Technology Private Limited 董 事長	國巨律師事務所律師 Aleees India Technology Private Limited 董 事
	與召開股東會 公司業務往來 內容	無	無
	董事被選舉人 之經營理念 (以二百字為 限)	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。	
	支持被選舉人 係法人，該法 人負責人之資 料	不適用	不適用
	支持被選舉人 係法人，該法 人指派之代表 人資料	不適用	不適用

擬支持 獨立董事 被選舉人 之資料	姓名或名稱	魏寶生	王英洲	林慧祺	
	股東戶號	-	-	-	
	持有股數	0	0	0	
	現 職	台新新光金融控股(股)公司副董事長 新光人壽保險股份有限公司董事長 新唐科技(股)公司獨立董事 美商艾諾斯生技(股)公司獨立董事	輔仁大學學術副校長 輔仁大學原住民族學生資源中心主任	永辰科技股份有限公司財務長	
	學 歷	美國華府喬治華盛頓大學國際企業管理碩士 美國華府班傑明富蘭克林大學財務管理碩士 國立交通大學海洋運輸系	國立中正大學心理學研究所博士	國立台灣大學工程科學暨海洋工程學碩士 國立台灣大學工程科學暨海洋工程學學士	
	最近3年之主要經歷	新光金融控股股份有限公司董事長 新光金融控股股份有限公司法人董事代表人	科懋生物科技股份有限公司獨立董事 鉅秀股份有限公司董事 景新育樂事業股份有限公司董事	益航股份有限公司投資部主管協理	
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無	無	
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	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。			
	支持被選舉人係法人,該法人負責人之資料	不適用	不適用	不適用	不適用
支持被選舉人係法人,該法人指派之代表人資料	不適用	不適用	不適用	不適用	