請沿虛線先摺再撕

100502
臺北市重慶南路一段2號5樓（親自辦理地址）
臺北北門郵局第11973號信箱（郵寄專用信箱）
綠電再生股份有限公司 股務代理機構
凱基證券股份有限公司 股務代理部
股務語音專線：(02)23892999 證券代號：8440
網　　址：https://www.kgi.com.tw
營 業 時 間：週一～週五 9:00～17:00

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1304號
國內郵簡
無法投遞請退回原處
（未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資）

第一聯

戶號：

股東　台啓

開會通知書
請即拆閱

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理

請股東多加利用**「股東e票通」**
電子投票行使表決權

請沿虛線先摺再撕

重要訊息有附件，電子投遞計劃表 中華郵政股份有限公司許可號關字第007號
凱基證券股份有限公司 印製 服務專線 TEL：(02)2389-2999

※出席通知書及委託書均由股東簽名或蓋章

徵求人或受託代理人視爲委託出席，但委託書二者視爲自出席者

第二聯

112-1 出席通知書

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

493 綠電再生

本股東決定親自出席民國一一二年四月二十六日（星期三）舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。

此　致

綠電再生股份有限公司

法人指派書

茲指派　　君擔任本公司之法人代表，出席　貴公司本次股東會，依法行使一切股東權利。
（法人股東親自出席專用）

（親自參加股東會請簽名或蓋章）

中華民國一一二年　　月　　日

股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	

※本次股東常會紀念品為：50元商品卡，領取方式請詳第六聯。

112-1

第三聯

綠電再生股份有限公司 493 現金股利領取方式登記表

戶號		戶名	
原登記銀行帳號			
新變更登記 匯款領取	銀行代號	帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方)	
新變更登記 支票	□取消匯款改爲郵寄支票	□取消匯款改爲親自領取支票	

請蓋原留印鑑

茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理

一、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此登記表寄回。
二、本登記表請填妥蓋章後於112年4月26日前寄達凱基證券股份有限公司。
三、現金股利在30元(含)以下者凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領取或郵寄方式辦理。

綠電再生股份有限公司　股東印鑑卡 493

戶號		戶籍地	電話
姓名			本股東凡領取股利、轉讓過戶及質權設定等事宜即日起概以下列印鑑爲憑
國籍/法定代理人姓名			留存印鑑
身分證號碼		通訊處	
出生日期			

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。

綠電再生股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期：112年4月26日

徵求期間：112年3月24日至112年4月20日
※各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求

序號	徵求人	徵求場所名稱或所委託代爲處理徵求事務者名稱
1	建昌國際投資股份有限公司	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 (徵求地點請參閱第四聯說明) 聯絡電話：(02)2388-8750 **【徵求股數限1,000股(含)以上】**
2	洪敏昌	
3	穩騰投資股份有限公司	全通事務處理股份有限公司全台徵求場所 地址：台北市承德路3段206之2號 (徵求地點請參閱第四聯說明) 聯絡電話：(02)2521-2335 **【徵求股數限1,000股(含)以上】**
4	洪裕淵	

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。

SB01107020101

長龍會議顧問股份有限公司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”

地　　址	電　　話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391
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
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572
台北市北投區明德路152號(彩券行)	(02)2828-0169
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407
新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口芳鄰早餐店)	(02)82513646
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
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
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03)956-0316
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
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
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-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
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
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
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街50號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表(全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)

地　　址	電　　話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902
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
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	(02) 2595-6189
台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	(02) 2718-0952
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
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
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
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	(02) 2931-1663
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	(02) 2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街46號（正義北路聯邦銀行旁巷內）	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	(02) 2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	(02) 2425-7224
桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715
桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台中市大里區爽文路359號（爽文路全家斜對面晉源中藥房）	(04) 2407-8776
台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	(04) 2524-2955
彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	(04) 726-0060
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	(049) 232-7456
台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	(06) 221-9015
台南市新營區永安街3之1號　（近交通台）	(06) 635-0786
高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	(07) 201-4827
高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	(07) 723-1100
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
高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號（秀波股務）	(08) 765-7277
花蓮市福建街199號	(038) 331-010

第四聯

委　　託　　書

493

一、茲委託　　君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）爲本股東代理人，出席本公司112年4月26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，視爲對各該議案表示承認或贊成。

1.本公司111年度決算表冊案。　(1)○承認(2)○反對(3)○棄權

2.本公司111年度盈餘分派案。　(1)○承認(2)○反對(3)○棄權

3.修訂本公司「公司章程」案。　(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權

4.修訂本公司「股東會議事規則」案。　(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權

5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。　(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權

第五聯

二、本股東未於前項☐內勾選授權範圍或同時勾選者，視爲全權委託，但股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

綠電再生股份有限公司

授權日期112年　　月　　日

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七三七三三。

委託人（股東）				編號
股東戶號		持有股數		簽名或蓋章
姓名或名稱				
徵　求　人				簽名或蓋章
戶　號				
姓名或名稱				
受託代理人				簽名或蓋章
戶　號				
姓名或名稱				
身分證字號或統一編號				
住　址				

徵求場所及人員簽章處：

112-1

綠電再生股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

一、本公司訂於中華民國一一二年四月二十六日(星期三)上午九時三十分，假桃園市楊梅區頭湖里泰圳路313巷128號，召開一一二年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.111年度營業報告。2.111年度審計委員會審查報告。3.111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.修訂本公司「董事會議事規範」。(二)承認事項：1.本公司111年度決算表冊案。2.本公司111年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「股東會議事規則」案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。

二、本公司111年度盈餘分派案，業經董事會決議如後：預擬配發現金股利：0.4元/股。嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動時，提請股東會授權董事長全權調整之。

三、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)】，請股東輸入公司代號及年度，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、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第二聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午9時，報到處地點同會議地點)，**如委託代理人出席，請於第五聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構**：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件逕至會場申請補發。

第六聯

五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

六、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式爲之」，故不另寄發。

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112年3月25日至112年4月23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」股東會電子投票平台【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。

八、本次股東會委託書統計驗證機構爲凱基證券股份有限公司股務代理部。

九、股東會紀念品(50元商品卡)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。

領取方式：

1.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於112年3月25日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(https://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人，由其轉交股東。

2.於112年3月25日至112年4月23日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於112年5月2日至112年5月4日(例假日除外)攜帶出席通知書、身分證明文件、列印之「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁(擇一皆可)，至凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓及5樓)領取紀念品。

3.除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。

此　致

貴股東

綠電再生股份有限公司董事會　敬啓

委託書使用規則摘要

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視爲親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視爲委託出席。

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、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。

四、股東委託代理人出席者，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，並以委託一人爲限。

五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。

六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部（臺北市重慶南路一段二號五樓）。

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，以書面向公司爲撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權爲準。

SB01107020101