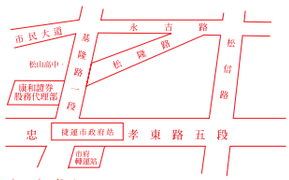
請沿虛線先摺再撕

第一聯

110408
台北市基隆路一段176號地下一樓股務代理部
三集瑞科技國際集團股份有限公司 股務代理人
TRIO TECHNOLOGY INTERNATIONAL GROUP CO., LTD.
康和綜合證券股份有限公司 股務代理部
電話：(02)8787-1118 傳真：(02)2768-6959
股務代理部營業時間：週一至週五上午8：30至下午4：30

5D反詐行動
×不接陌生電話
×不點未知連結
×不聽投資明牌
×不怕莫名威脅
×不給個人資料
☎檢舉165反詐騙專線



交通資訊
公車站名：聯合報
公車站牌：232,212,240,299,263,270
捷運站名：板南線－市政府站
（1號出口）

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第874號
國內郵簡

平信	
限時	
掛號	

開會通知請即拆閱

股東 台啓
※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼字第0042號

本次股東常會恕不發放紀念品

本公司基於法令及爲辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明。

第二聯

三集瑞科技國際集團股份有限公司TRIO TECHNOLOGY INTERNATIONAL GROUP CO., LTD.
一一五年股東常會開會通知書

一、茲訂於一一五年六月九日（星期二）上午九時整，假新北市中和區中正路716號B2（遠東世紀廣場二期管委會會議室），召開一一五年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間爲上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.114年度營業報告。2.114年度審計委員會審查報告。3.114年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.募集國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。5.本公司「誠信經營守則」、「永續發展實務守則」、「董事會議事規範」修訂報告。(二)承認事項：1.114年度營業報告書及合併財務報表案。2.114年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.本公司章程修訂案。2.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。3.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。(四)選舉事項：補選一席董事案。(五)臨時動議。

二、本公司114年度盈餘分配案，業經董事會擬訂如下：
擬由本公司可分配盈餘總數中提撥現金股利計新台幣250,000,000元，按每股配發現金股利5元(計算至元爲止)，於115年股東常會通過後，授權董事長另訂配息基準日、發放日及其他相關事宜。

三、本次股東會補選董事1席，採候選人提名制之候選人名單爲董事：蔡建松先生。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：https://mops.twse.com.tw)查詢。

四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw）查詢。

五、依公司法第一六五條規定，自一一五年四月十一日起至一一五年六月九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**第三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**第六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康和綜合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8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，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址https://free.sfi.org.tw至『委託書公告相關資料免費查詢』，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，行使期間爲：自115年5月9日至115年6月6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」，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爲康和綜合證券股份有限公司股務代理部。

此 致
貴股東

三集瑞科技國際集團股份有限公司 董事會 敬啓
TRIO TECHNOLOGY INTERNATIONAL GROUP CO., LTD.

第三聯

123

注意事項

一、貴股東如擬親自出席：
請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。

二、貴股東如擬委託他人出席：
請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交 貴股東之代理人。

三、本次股東常會恕不發放紀念品。

三集瑞科技國際集團股份有限公司
TRIO TECHNOLOGY INTERNATIONAL GROUP CO., LTD.
115年股東常會出席簽到卡

時間：115年6月9日（星期二）上午九時整
地點：新北市中和區中正路716號B2（遠東世紀廣場二期管委會會議室）

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

代理人：

親自出席簽名或蓋章處

※親自出席者，免予寄回。（請詳閱左列注意事項說明）

編號：

AW 11504145A

第四聯

1 1 0 4 0 8

台北市基隆路一段176號地下一樓

(123) 三集瑞科技國際集團股份有限公司 股務代理人
康和綜合證券股份有限公司 股務代理部 收

請貼郵票

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段 巷 弄 號之 (樓)

寄件人：

第五聯

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、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。

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康和綜合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。

115-123

第六聯

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）爲本股東代理人，出席本公司115年6月9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。

1.114年度營業報告書及合併財務報表案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權

2.114年度盈餘分配案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權

3.本公司章程修訂案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權

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

5.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權

6.補選一席董事案。

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

三集瑞科技國際集團股份有限公司
TRIO TECHNOLOGY INTERNATIONAL GROUP CO., LTD.

授權日期　　年　　月　　日

檢舉獎金一十萬元，檢舉電話：(02)2511-5858。

一、向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予

二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證

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		簽名或蓋章
股東戶號	持有股數		
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：

AW 11504145A