

## 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   |  | 盟立自動化股份有限公司   |  | 股東會日期           | 113年05月29日     |
| 徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)  |  | 永豐金證券股份有限公司<br>(簡稱:「永豐金」,「永丰金」,「永豐金證」,「永丰金證」,「永豐金証」,「永豐金證券」,「永丰金證券」,「永豐金証券」,「永豐金證券(股)公司」) |  |                 |                |
| 第6條委任股東資料   | 戶名   | 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)公司    |
|   | 統一編號   |   |  | 電話              | (02) 2521-2335 |
|   | 停止過戶持有股數   |   |  | 地址              | 台北市承德路3段206之2號 |
|   | 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  | 永豐金證券股務代理部:台北市重慶南路一段二號一樓 (02)2381-6288<br>全通事務處理(股)公司 全台徵求場所(詳如附表一) (02)2521-2335  |   |  |                 |                |
| 電話  | (02)2381-6288 (02)2521-2335  |   |  |                 |                |
| 委託書交付方式   | 郵寄、徵求場所親自交付或拜訪收取。  |   |  |                 |                |
| 聲明  | 1. 本信託事業、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。<br>2. 徵求1,000股(含)以上之股東委託書。   |   |  |                 |                |
| 對各項議案之意見  | 一、承認事項<br>(1) 民國112年度營業報告書及財務報表案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:<br>(2) 民國112年度盈餘分派案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:<br>二、討論事項、選舉事項及其他議案<br>(1) 修正本公司「公司章程」部分條文案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:<br>(2) 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:<br>(3) 補選第十二屆獨立董事(一名)案。 支持名單如下表:<br>(4) 解除董事競業行為限制案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:<br>三、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:支持董事會所提之各項議案、選舉獨立董事。   |  |   |  |                 |                |
| 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)。 |  |   |  |                 |                |

附件一

第 6 條委託股東資料

| 戶名                                    | 戶號     | 統一編號     | 停止過戶<br>持有股數 | 符合資格規定之<br>最低持有股數 | 持股設質與以信用交<br>易融資買進情形 |
|---------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|----------------------|
| 孫 弘                                   | 7      | -        | 3,823,059 股  | 3,823,059 股       | 無                    |
| 聯盛投資股份有限公司<br>負責人:鄭淑慎                 | 4      | 12419260 | 8,895,541 股  | 8,895,541 股       | 無                    |
| 中國信託商銀受盟立自動<br>化股份有限公司員工持股<br>會信託財產專戶 | 106838 | 98667936 | 5,136,048 股  | 3,447,954 股       | 無                    |

|  |  |                               |                    |                           |
|--|--|-------------------------------|--------------------|---------------------------|
| 擬<br>支<br>持<br>獨<br>立<br>董<br>事<br>被<br>選<br>舉<br>人<br>之<br>資<br>料 | 姓名或名稱  | 朱炫璉                           | 學 歷                | 台灣大學會計學系博士                |
|  | 股東戶號   | -                             | 最近3年之主要經<br>歷      | 金融監督管理委員會會計師懲<br>戒委員會覆審委員 |
|  | 持有股數   | -股                            | 與召開股東會公<br>司業務往來內容 | 無                         |
|  | 現 職  | 臺灣證券交易所所有價證券上<br>市審議委員會外部審議委員 |                    |                           |
| 董事被選舉人<br>之經營理念(以<br>二百字為限)  | 1. 本著穩健踏實、誠信經營之原則及理念，遵循各項法令規章。<br>2. 評估適當的策略定位並善用企業資源，提升國際競爭優勢。<br>3. 提高公司核心價值，創造股東權益最大利益。 |                               |                    |                           |