100-08 台北市中正區重慶南路1段83號5樓 盟立自動化股份有限公司股務代理人 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 客服語音專線:(02)6636-5566(股票代號:2464)

開會通知請速詳閱 親自出席無須寄回



簡 國 內 郵 未書寫正確郵遞區號者 ,應按信函交付郵資

台啟

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間 *

1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.

** 1. 請股東多川利用 ' 股東8崇迪」(WWW. stockvote. ** com. tw) 電子投票行使表決權。

** 2. 股東 你出席股東會現場,請自備口罩並全程佩 ** 戴,且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連 ** 續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫 ** 攝氏38度者,禁止股東進入股東會會場。

** 3. 本公司如因疫情影響,而須變更股東會開會地 ** 點,屆時將另行公告。

點,屆時將另行公告。

※個人資料運用告知條款※ ※ 個人資料運用 告知條款 ※ 中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事頂之目的, 在本書件事頂之目的存績期間、或依相關法令所定或因執行 李務所必須之保存期間或依個別契約就資租之保存所定之保 存年限(以)執後租至者為準計,就直接或間接糧業之您的個人 資料,將以書面、音動及/ 文電学等形式處理集之您的個人 資料,將以書面、音動及/ 文電学等形式處理集之。 第一人。 第一人。

開 通 知 書

- 一、茲訂於民國109年6月12日上午9時整假新竹市科學園區研發二路3號(本公司一樓會議室)舉行本公司109 年股東常會,會議召集事由:(一)報告事項:1. 本公司108年度營業報告。2. 監察人查核108年度決算表 册報告。3.108年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。(二)承認事項:1.108年度營業報告書及財務 報表案。2.108年度盈餘分派案。(三)臨時動議。
- 二、盈餘分派案主要內容:分配股東現金股利新台幣488,828,065元,每股配發新台幣2.5元。
- 三、檢奉出席通知書及委託書各一份, 貴股東如決定親自出席者,請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無 **須寄回),於開會當日攜往會場報到出席;**如委託代理人出席時,請於「委託書」上簽名或蓋章,並親填 受託代理人姓名及地址後,於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部,以憑寄發出 席簽到卡予受託代理人。

※四、如有股東徵求委託書,本公司將於109年5月12日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站,投資 人如欲查詢,可直接鍵入(https://free. sfi. org. tw)至『委託書免費查詢系統』,輸入查詢條件即可。

- 五、本次股東會得以電子方式行使表決權,行使期間為:自109年5月13日起至109年6月9日止,請逕登入臺灣 集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】,依相關說 明操作之。
- 六、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」

(109)

察照辦理為荷。 七、敬請

此 致

貴股東

盟立自動化股份有限公司

變仍然亦

敬啟

第3 (109) 出席通知書 聯 本股東決定親自出席本公 貴親 股至

> 股東常會,請 察照。 此 致

盟立自動化股份有限公司

司109年6月12日舉行之

股東 戶號 股東

戶名

東

自 出會

席會 請場

於 此辨

聯理

簽 ~ 章出 後席

如股 親東

親自出席簽章處

盟立自動化股份有限公司股東常會

時間:109年6月12日上午9時整

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者 無效,股東請勿於此欄蓋章

國信託蓋

地點:新竹市科學園區研發二路3號

(本公司一樓會議室)

至徵求場所或本公司委任之 股代受託代理人場所辦理委 託出席領取紀念品者,請於

兑换紀念品簽章處

股東戶號: 持有股數:

出席簽到卡

應作信函貼付郵貸 可號碼簡字第0038號 F線: (02)2225-1430 平簡內裝有附件,應作 P華郵政(股)公司許可號 8風公司印製,服務專線 動中傷

第

1

聯

(190) 盟立

股東服務通知

- 一、股東會紀念品:義美提領券50元(紀念 品數量如有不足時,得以價值相當者
- 品數量如有不足時,得以價值相當者替代)。
 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時,請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限1,000股(含)以上】自109年5月12日起至6月5日止洽徵求人之徵求場所辨理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜,請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦,例假日除外,各徵求場所得稅徵求狀況提早結束徵求),忽不郵客及補發。徵求場所自109年5月12日起詳見證基會網站(杭代於5月12日起詳見證基會網站(杭代於5月12日起詳見證基會網站(杭代於5月12日起詳見證基會網站(杭代於5月12日起詳月於5月12日起詳人實於5月12日起詳人實於5月12日起詳人實於5月12日起詳人實於5月12日起詳見證基會網站(杭代於5月12日起詳月記述於5月12日起詳見記述表示。 free. sfi. org. tw)、中國信託商業 銀行代理部網站(https://ecorp. 銀行代理師期點(fittps://ecorp. ctbcbank.com/cts/index.jsp)裁利用 客服語音專線(02)6636-5566按股票代 號:股票代號:2464查詢。 紀念品發放原則:持股未滿1,000股之 股東,將不予發放此念品【親自出席 股東會或採電子投票之股東除外】。 (1)紀念品於開會當天會議結束前會場 發於
- - (2)採電子投票之股東,紀念品領取方

 - 號)領取,恕不郵寄及補發。

盟立自動化股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期109年6月12日

| <u> </u> | | | |
|-----------------------------------|--------------|---|----------------|
| 東如欲委託代理出席領取紀念品 ,請於委託書簽名或蓋章【徵求股 | 徵求人 | 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者 【限徵求1,000股(含)以上之委託書】 | 名稱 |
| 限1,000股(含)以上】自109年5月 | | | |
| 日起至6月5日止洽徵求人之徵求場 | 群益金鼎證券 | 1. 群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 | |
| 幹理(股東辦理股東會委託書及領取 | 股份有限公司 | 地址:台北市大安區敦化南路二段97號1F、B2 | |
| 念品事宜,請依各徵求場所之營業 | | 全通事務處理(股)公司全省徵求場所 地址:台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話:(02)2521-23 | 95 |
| 引內前往洽辦,例假日除外,各徵 | 簡稱: 群益金 | | (02) 2331-6372 |
| ·所得視徵求狀況提早結束徵求), | 鼎證券股務代 | 台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁) | (02) 2595-6189 |
| 郵寄及補發。徵求場所自109年 | 理部、群 益金鼎) | 台北市中山區合江街188巷2號1樓 | |
| 2日起詳見證基會網站(https:// | 並 近 州) | | (02) 2506-2926 |
| . sfi. org. tw)、中國信託商業 | | 台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口) | (02) 2501-5529 |
| 代理部網站(https://ecorp. | | 台北市士林區承德路四段10巷57號 | 0932-135-683 |
| bank. com/cts/index. jsp)或利用 | | 台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行) | (02) 2931-1663 |
| 語音專線(02)6636-5566按股票代 | | 新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子) | (02) 2262-0589 |
| 股票代號:2464查詢。 | | 新北市新店區新坡一街201號之1 (原五峰路木材行) | (02) 2915-1413 |
| 品發放原則:持股未滿1,000股之 | | 新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前) | (02) 2920-8426 |
| ,將不予發放紀念品【親自出席 今上於原之即至之即去於4】 | | 桃園市中壢區中台路25號 | (03) 426-0715 |
| 會或採電子投票之股東除外】。 | | 新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷) | (03) 523-7681 |
| 己念品於開會當天會議結束前會場 於放。 | | 新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園嬰兒用品店) | (03) 551-4141 |
| (放。 长電子投票之股東,紀念品領取方 | | 台中市西區金山路49之5號 | (04) 2372-4785 |
| (电)权宗之放来,纪念品领取为 | | 台中市西屯區朝馬路110號(朝馬足球場旁) | (04) 2255-5059 |
| 對象:限已於109年5月13日至6 | | 彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會) | (04) 835-0257 |
| 月9日完成電子投票之股東。 | | 南投縣草屯鎮炎峰街3之7號 (土銀對面) | (049) 232-7456 |
| 攜帶文件:股東會出席通知書或 | | 台南市中西區友愛東街15號 (萬川餅店旁) | (06) 228-6026 |
| 身分證明文件。 | | 台南市新養區永安街3之1號 (近交通台) | (06) 635-0786 |
| 領取期間及地點:自109年6月 | | 古南市州宮區水女何3之1號 (近交週日) 高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面) | (07) 282-2088 |
| 18日起至6月20日止(毎日9:00 | | | |
| 至17·00)至中國信託商業銀行 | | 高雄市左營區海德路41號 | (07) 582-1886 |
| 代理部(台北市中正區懷寧街70 | | 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 | ·日報或證基會網達 |
| 號)領取,积不郵客及補發。 | (https://fre | ee.sfi.org.tw/)查詢。 | |

 \square

※貴股東如新增或變 更匯款帳號時,請於 右列「現金股利匯撥 申請書」內填妥本人 存款帳號並加蓋印 鑑後,於股東常會 前寄回。

| 第 |
|---|
| 2 |
| 聯 |

第

1

聯

| 户. | 名 | 統一 | 編 號 證字號) | | | | | | | | 戶景 | 虎 | | | | | | | 19 | 0 | 現金四 |
|-----|---|-----|-------------|----|----|-----------|---|----|----|----|----|----|--------------|----|---------------------------------------|----|-----|-----------|----|----------------|-----|
| 說明古 | 二、未採用匯款者,本行將以掛 | 原登記 | 原登記匯款帳號 | | | | | | | | | | 盟 | 立 | 股利匯 | | | | | | |
| 事項 | 號郵寄支票方式給付(郵資 及作業處理費合計31元,由 股東自行負擔)。 | | | _ | _ | 原 | | | | | | | | | | | | | | | 一撥申 |
| 印 | | 銀行 | 名稱 | 銀 | 行件 | 七號 | 銀 | 行有 | 款帕 | 長號 | (分 | 行足 | 利 、 : | 科目 | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | 悵號 | ` 1 | ☆查 | 號碼 | _i) | 請書 |
| 鑑 | | 郵局 | 存簿(H) | 7(| 00 | 局號 | | | | | | | 帕勃 | | | | | | | | |

| # 1 | 工主 | - 1土 | 士 | 江 | L |
|-----|------|------|-----|-----|-----|
| 1 | 2- 王 | . te | -大元 | 3EI | 417 |

- 77 第 3 聯

| 委 託 書 | | 委 | 託人 | (股東) | 編 | (190) 盟立 |
|--|-----------------------|----------------|-----|------|-----|----------|
| 一、茲委託 | -= | 85- | | | 200 | \smile |
| (須由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替)為 | ++ 36 85 14 | 股東 | | | 簽 | |
| 本股東代理人,出席本公司109年6月12日 | 赤殁异饮 | 戸 號 | | | 名 | |
| 舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東 | 止現所舉 | 姓 | | | 1 1 | |
| 權利: | 父连惯电付法舉話 | 名或名稱 | | | 或 | |
| □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全 | 刊 広奉品 現取 ,: | | | | 蓋 | |
| 權委託) | 金得經〇 | 持有 | | | 蓋 | |
| □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委 | □或及查○ | 股数 | | | 章 | |
| 託表示之權利與意見,下列議案未勾選者, | 其使證一 | 数 | | | _ | |
| 視為對各該議案表示承認或贊成。 | 他用屬二 | | 徴 . | 求 人 | | 簽名或蓋章 |
| 1.108年度營業報告書及財務報表案: | 利委實五 | Б | | | | |
| (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 | 益託者四 | 號 | | | | |
| 2.108年度盈餘分派案: | 之書,七 | | | | | |
| (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 | 價,最三 | 姓名 | | | | |
| 3. 臨時動議。 | 購可高七 | 或名 | | | | |
| 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選 | 1 5 C 1 XX /\L | 稱 | | | | |
| 者,視為全權委託,但股務代理機構擔任受託 | ID PAIL 1. | | 受託 | 代理人 | | 簽名或蓋章 |
| 代理人者,不得接受全權委託,代理人應依前 | 書具檢。 | É | | | | |
| 項(二)之授權內容行使股東權利。 | 行體舉 | 號 | | | | |
| 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 | 為事獎 | 姓名 | | | | |
| 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執,如 | 127 7F | 姓名或名稱 | | | | |
| 因故改期開會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。 | 原五 | 或身 統分 一證 | | | | |
| 此致 | 集萬 | 一經 編字 號號 | | | | |
| 盟立自動化股份有限公司 | 保元 | 住 | | | | |
| 1位指口物 在 日 口 | 結, | l l | | | | |

徵求場所及人員簽章處: