

105412

地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓

SOLOMON

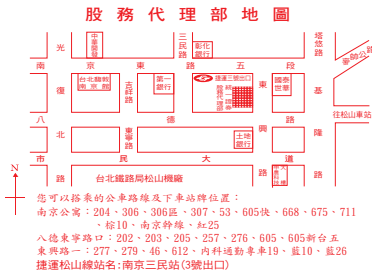
所羅門股份有限公司股務代理人

統一綜合證券股份有限公司股務代理部

股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)

網 址：https://www.pscnet.com.tw/

證券代號：2359



台北郵局許可證

台北字第 928 號

國內郵簡

開會通知請即拆閱

(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，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可證碼簡字第0001號
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啓

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存。貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

編號：

編號：

核對：

(114) 證券代號：2359

(114) 所羅門股份有限公司
114年股東常會
出席簽到卡

時間：114年6月10日(星期二)上午九時整
地點：台北市內湖區行忠路四十二號五樓會議室

股東
戶號：

股東
或代
理人
姓名

持有
股數：

※股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。
※出席簽到卡及委託書兩者均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

親自出席簽名或蓋章處

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)為本股東代理人，出席本公司114年6月10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，視為對各該議案表示承認或贊成。
1. 本公司113年度營業報告書及財務報表承認案。
(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
2. 本公司113年度盈餘分派承認案。(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
3. 修訂本公司「公司章程」討論案。(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
4. 本公司第十三屆董事選舉案。
5. 解除本公司第十三屆董事「競業禁止」之限制討論案。
(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
二、本股東未於前項 ☐ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，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
所羅門股份有限公司

授權日期 年 月 日

委託人(股東)

股東
戶號

姓 名
或名稱

持 有
股 數

徵 求 人

戶 號

姓 名
或名稱

受 託 代 理 人

戶 號

姓 名
或名稱

身 分 證
分 號 或
身 字 統 一 編 號

住 址

簽名或蓋章

簽名或蓋章

簽名或蓋章

徵求場所及
人員簽章處：

114年
60
所羅門

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 (全台徵求點請洽www.acsc.com.tw)

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區重慶南路一段18號(日野苑飯店旁邊)	(02) 2351-6733
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02) 2331-6372
台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)	(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
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02) 2257-2976
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街46號(正義北路247號全家旁巷內)	(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
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03) 955-0661
桃園市中壢區中台路15號(近中壢監理站、圖書館、路易莎)	(03) 426-0715
桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園生活百貨)	(03) 551-4141
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台中市大里區德芳路二段27號(享宸養生館)	(04) 2407-3827
彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257
南投縣草屯鎮榮安街3之7號(土銀斜對面)	(049) 232-7456
雲林縣斗南鎮順安街133號(順益單車)	(05) 596-3540
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
高雄市鳳山區文化西路17-7號(文化西路轉入)	(07) 777-8800
高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋:高雄全通中正店)	(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

(60) 所羅門股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

戶 號	原 留 印 鑑					
戶 名						
電 話						
原登記 (無誤免寄回)	銀 行 名 稱	總行代號	分行別	科 目	帳 號	檢 號
(新)變更	銀 行 名 稱	總行代號	分行別	科 目	帳 號	檢 號
	郵局	存簿(H)	700	局號		

※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。
※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本，以利正確輸入資料。
※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支票掛號郵寄 貴股東。
※請於114年6月10日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第一聯：出席簽到卡

第二聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

第三聯

L114-Z060-5102

注意事項

* 本次股東會紀念品為：無患子洗手乳或同等值商品。

* 紀念品發放原則：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。(請參照下表)

類別	發放原則(可領取)	發放日期、時間	發放地點	領取時需攜帶文件
親自出席	無股數限制	自114.6.10上午9時起至股東會開會完畢時截止	股東會會場	開會通知書正本或身分證明文件
電子方式行使表決權	無股數限制	114.6.11~114.6.13 (星期例假日除外)	統一證券服務代理部	開會通知書正本或身分證明文件
純領取紀念品	限制1,000股以上	自114.6.10上午8:30時起至下午4:30	統一證券服務代理部	開會通知書正本

* 股東如欲委任徵求人代理出席股東常會並領取紀念品【徵求股數限1,000股(含)以上】，自即日起至114年6月4日止洽徵求人之徵求場所辦理【例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求】，徵求人彙總名單請參閱第五聯。

* 紀念品領取有關訊息可在統一綜合證券股份有限公司網站(網址:https://www.pscnet.com.tw/)紀念品專區查詢。

所羅門股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期114年6月10日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人之經營 理念(以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理 徵求事務者名稱(請簡明扼要記載， 無須逐一列舉)
1	【簡稱：群益金鼎證券股份有限公司服務代理部、群益金鼎】	1. 陳政隆 2. 摩力投資股份有限公司 負責人: 陳娟娟	董事被選舉人： 1. 陳政隆 2. 陳健三 3. 陳呂素玉 4. 摩迪投資股份有限公司 代表人：葉競菱 5. 勝興投資股份有限公司 代表人：王韋中 獨立董事被選舉人： 1. 黃銘祐 2. 吳志富 3. 曾元顯 4. 張明輝	所羅門以深厚產業經驗，發展能源設備、智慧自動化、電子通路與光電四大業務。能源設備聚焦半導體與高耗能產業，積極佈局電動車、5G、AI及工業沼氣市場，並結合集團資源參與公共工程，提供整合能源解決方案。智慧自動化以AI賦能為核心，結盟夥伴強化產品功能與跨產業應用，推動數位轉型，拓展自動化設備、AI&3D Vision、AMR與機械手臂市場。光電事業擴展自有品牌組裝屏產品至27吋，並由液晶模組銷售延伸至整體解決方案服務。	一、群益金鼎證券股份有限公司 服務代理部 地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話：(02)2702-3999 二、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)2521-2335 【徵求限1,000股(含)以上之委託書】

註：1. 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(http://free.sfi.org.tw/)查詢。

2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

委託書用紙使用須知

1. 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。
2. 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。
3. 徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
4. 其他議案事項性質依本規定列示。
5. 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，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
6. 委託書格式如第二聯。

開會通知書

- 一、茲訂於114年6月10日(星期二)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假台北市內湖區行忠路四十二號五樓會議室，召開114年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司113年度營業報告。2. 本公司113年度審計委員會查核報告。3. 本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。4. 本公司113年度股東紅利分派報告。(二)承認事項：1. 本公司113年度營業報告書及財務報告表承認案。2. 本公司113年度盈餘分派承認案。(三)討論事項：修訂本公司「公司章程」討論案。(四)選舉事項：本公司第十三屆董事選舉案。(五)其他議案：解除本公司第十三屆董事「競業禁止」之限制討論案。(六)臨時動議。
- 二、本公司113年度盈餘分配案，業經董事會擬訂主要內容：擬分配股東現金股利新台幣171,471,052元(每股1元)。
- 三、本公司股東會選任九席董事(包含四席獨立董事)，全體董事採候選人提名制，一般董事陳政隆、陳健三、陳呂素玉、摩迪投資股份有限公司代表人：葉競菱、勝興投資股份有限公司代表人：王韋中；獨立董事候選人名單為黃銘祐、吳志富、曾元顯、張明輝；查詢其學歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10)請自行輸入「公司代號：2359」及「公告日期：最近3月」查詢。
- 四、解除董事競業禁止限制案說明如下：
1. 股東會新選任之董事及其代表人有競業禁止限制之情形，擬依公司法第209條予以解除。
2. 新選任董事及其代表人為自己或他他人為屬於公司營業範圍內行為之內容補充說明，請參照本聯第十點說明方式查閱。
- 五、茲依公司法第一六五條規定，自114年4月12日起至114年6月10日止停止股票過戶。
- 六、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常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，請填具第一聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書暨第一聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會5日前送達本公司服務代理部統一綜合證券股份有限公司服務代理部，俟經核對資料無誤後，填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東會時，請攜帶【附有照片之身分證明文件正本】，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司於114年5月9日前製作徵求徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:https://free.sfi.org.tw)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書公告資料免費查詢』系統，輸入查詢條件即可。
- 八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年5月10日至114年6月7日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明進行投票。(網址:https://stockservices.tdcc.com.tw)
- 九、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 十、若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站(網址:https://mopsplus.twse.com.tw/mops/#/web/t57sb01_q5)路徑：請點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「2359」及年度「114」再選取「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

所羅門股份有限公司董事會



敬啟