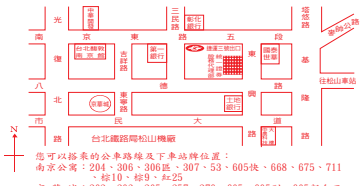
105
地　址：台北市松山區東興路8號地下1樓
所羅門股份有限公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網　址：http://www.pscnet.com.tw/
證券代號：2359

SOLOMON

請沿此虛線先折再撕

股務代理部地圖



您可以搭乘的公車路線及下車站牌位置：
南京公寓：204、306、306區、307、53、605快、668、675、711、綜10、綜9、紅25
京華城：202、203、205、257、276、605、605副、605新台五、669
東興路一：277、279、282副、46、612、612區、內科通勤專車19、藍10、藍26
捷運松山線站名：南京三民站(3號出口)

國內郵資已付
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號碼簡字第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。

請沿此虛線先折再撕

第一聯：親自出席通知書

(106) 親自出席通知書

本股東決定親自出席106年6月2日舉行之106年股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。

此　致

所羅門股份有限公司

(委託出席者請蓋背面委託書處)

股東戶號：

股東戶名：

親自出席簽章處

編號：　　核對

第二聯：出席簽到卡

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

所羅門股份有限公司106年股東常會

(106) □親自 □委託　**出席簽到卡**

時間：民國106年6月2日(星期五)上午九時整
地點：台北市內湖區行忠路42號5樓會議室

股東戶號：
持有股數：

(收件人)
股東戶名：
股東通訊地址：
代理人姓名：
代理人通訊地址：

出席編號：　　核權

第三聯

注　意　事　項

一、**本次股東常會恕不發放紀念品。**

二、參加股東會者，請憑股東常會出席通知書（簽名或蓋章）及出席簽到卡出席股東會。

三、股東若不克參加股東會者，如欲委託受託代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部出席時，請憑委託書簽名或蓋章於**106年5月3日至106年5月24日止(星期例假日除外)上午8:30至下午4:30**，洽統一證券股份有限公司辦理，其餘時間恕不受理。

(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	—	帳號	—

※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106年6月2日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

L114-Z060-7102 正
CS5

105 台北市松山區東興路8號地下一樓

第四聯

60 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 收

請貼郵票

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段 巷 弄 號之 （ 樓）

寄件人： 緘

編號： 核對： 證券代號：2359

第五聯 貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

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106年6月2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105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105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. 修訂本公司「董事及監察人選任程序」討論案。(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」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

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書

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，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七三七三三。

委託人（股東）				編號 60 所羅門
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：

第六聯

開會通知書

一、茲訂於106年6月2日(星期五)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42號5樓會議室，召開106年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司105年度營業報告。2.本公司105年度監察人查核報告。3.分派本公司105年度員工酬勞及董監事酬勞報告。(二)承認事項：1.本公司105年度營業報告書及財務報表承認案。2.本公司105年度盈餘分派承認案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」討論案。2.修訂本公司「董事及監察人選任程序」討論案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。(四)臨時動議。

二、本公司105年度盈餘分派案說明如下：
擬分配股東現金股利新台幣171,471,052元(每股1元)。

三、茲依公司法第一六五條規定，自106年4月4日起至106年6月2日止停止股票過戶。

四、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具**第一聯親自出席通知書暨第二聯出席簽到卡**後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具**第五聯委託書暨第二聯出席簽到卡**全聯摺疊寄回，並請於開會5日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經核對簽名或蓋章無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。

五、如有股東徵求委託書，本公司於106年5月2日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:http://free.sfi.org.tw），投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選右側『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

六、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股務代理部。

七、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自106年05月03日至106年05月30日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明進行投票。【網址https://www.stockvote.com.tw】

八、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 敬啓

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、股務代理機構，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. 本公司於本次股東會委任統一綜合證券股份有限公司股務代理部擔任本公司股東之受託代理人（台北市松山區東興路8號；電話：(02) 2746-3797）。如未克出席之股東對本公司董事會所提議案欲行使權利，可將委託書委託人處簽名或蓋章及各項議案欄逐欄勾選意見（1.本公司105年度營業報告書及財務報表承認案。2.本公司105年度盈餘分派承認案。3.修訂本公司「公司章程」討論案。4.修訂本公司「董事及監察人選任程序」討論案。5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。）委託統一綜合證券股份有限公司股務代理部擔任受託代理人。
7. 委託書格式如第五聯。

L114-Z060-7102 背