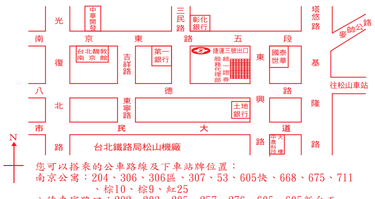
請沿此虛線先折再撕

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：http://www.pscnet.com.tw/
證券代號：2359

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、棕10、棕9、紅25
八德東寧路口：202、203、205、257、276、605、605新台五
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。

(一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。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。
(二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

請沿此虛線先折再撕

編號：　　　　編號：　　　　核對：　　　　(110)證券代號：2359

第一聯：出席簽到卡

(110) 所羅門股份有限公司
110年股東常會
出席簽到卡

時間：110年6月7日(星期一)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：

股東或代理人姓名：

持有股數：

※股東、徵求人、受託代理人及指派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，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。
※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110年6月7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109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109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「股東會議事規則」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行為。
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，最高給予檢舉獎金十萬元，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
		簽名或蓋章
股東戶號		
姓名或名稱		
持有股數		
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		

第二聯　貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

徵求場所及人員簽章處：

注　意　事　項

一、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。
二、股東如不克出席而委任徵求人代理出席股東常會【徵求股數限1000股(含)以上】，自110年5月10日起至110年5月31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)，徵求場所請參閱第四聯。
三、本次股東常會恕不發放紀念品。

第三聯

所羅門股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期110年06月07日

序號	徵求人	委任股東	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	統一綜合證券股份有限公司(簡稱：統一證、統一證券、統一証或統一証券)	1. 摩力投資股份有限公司負責人：陳娟娟 2. 陳呂素玉	徵求人徵求場所: 1. 統一綜合證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市松山區東興路8號 電話：(02)2746-3797 2. 全通事務處理(股)公司 全省處理徵求事務場所詳(詳附表) 地址：台北市大同區承德路三段206之2號 電話：(02)2521-2335 【限徵求1,000股(含)以上】

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（https://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股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

(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		

	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號
原登記(無誤免寄回)						
(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110年6月7日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

L114-Z060-1102

第四聯

全通事務處理（股）公司全省徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站www.acsc.com.tw)

地　　址	電　話	地　　址	電　話
台北市中正區重慶南路一段18號	（02）2341-0902	台中市西區金山路49之5號	（04）2372-4785
台北市中正區武昌街一段2號（咖啡廳）	（02）2382-5563	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	（02）2311-1376	台中市北屯區崇德二路二段82號	（04）2247-6687
台北市中正區南昌路一段31巷18號（南門市場後面）	（02）2351-6733	台中市南屯區南屯路二段116號（匯芳書局）	（04）2471-5092
台北市中正區重慶南路三段111號1樓（欣泰廚具）	（02）2365-6701	台中市南屯區黎明路一段1007號（鎮泓文化廣場）	（04）2389-5516
台北市中正區館前路6號12樓之8（站前大廈）	（02）2331-2141	台中市西屯區朝馬路110號（朝馬足球場旁）	（04）2255-5059
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	台中市西屯區黎明路三段487號（東帝視障按摩養生館）	（04）2707-0056
台北市中正區懷寧街74號	（02）2382-5563	台中市太平區成功東路255號（建興路口）	（04）2277-1106
台北市中正區新生南路一段138之1號	（02）2740-8229	台中市大里區永興路116號（旺興洗衣店）	（04）2482-4992
台北市大同區南京西路163號1樓97室	（02）2555-7396	台中市霧峰區萊園路17巷23號（市場旁三青棉被行）	（04）2339-0896
台北市大同區重慶北路三段281號（金旺來彩券行）	（02）2595-6189	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189	台中市大甲區五福街60號（三媽臭臭鍋對面）	（04）2686-2732
台北市大同區延平北路二段96號（華銀警衛室）	（02）2555-7396	台中市清水區文昌街88號	0901-333-155
台北市大同區延平北路二段109號（優達刻印配鎖）	（02）2556-3138	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060
台北市中山區合江街188巷2號1樓	（02）2506-2926	彰化市三民路237巷57號	（04）729-9815
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077	彰化縣鹿港鎮三民路260號	（04）777-2715
台北市中山區松江路108巷29號1樓（欣大文具店）	（02）2542-6127	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
台北市中山區松江路123巷8號2樓（南京東路口）	（02）2501-5528	彰化縣田中鎮中山街335巷28號（謝英代書）	（04）874-2818
台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	（02）2718-0952	彰化縣北斗鎮復興路56號（翔麗電腦）	（04）887-1520
台北市松山區民權東路三段140巷2-2號（善門寺旁）	（02）2713-1990	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	（049）232-7456
台北市松山區民生東路四段80巷5號	（02）2547-3039	南投市民族路215號（廣元藥局旁）	（049）220-3958
台北市松山區三民路136巷12號1樓	（02）2762-5690	南投市中興路74巷6號（文和煙酒巷內）	（049）239-3655
台北市松山區延吉街12號1樓（吉仁鎖店）	（02）2578-0782	雲林縣北港鎮文化路148號（永利牛排館）	0921-700-416
台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412	雲林縣虎尾鎮中山路99號（朝泰西服社）	（05）632-9758
台北市大安區忠孝東路四段216巷51號（正大蓼藥行）	（02）2778-3413	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	（05）586-2435
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	雲林縣斗六市育才街120號	（05）534-1535
台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	（02）2706-3889	嘉義市忠義街68號	（05）222-3203
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992	嘉義縣民雄鄉福樂村埤角3之1號	（05）220-0923
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	嘉義縣水上鄉中和路292之1號	（05）268-5486
台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	（02）2828-2007	嘉義縣朴子市仁和里168號	（05）370-3091
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151	台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026
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	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015
台北市內湖區港華街89號1樓	（02）8797-3396	台南市北區公園路128號2樓之9	（06）221-9015
台北市文山區木新路三段278巷14號3樓	（02）2936-7378	台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663	台南市安南區大安街53號（慈安藥局）	（06）255-1117
新北市汐止區康寧街425號1樓（宥鈞安全帽）	（02）2695-3448	台南市永康區復興路295號（廣大電器）	（06）313-8475
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓（伯朗佛俱巷子內）	（02）2273-0628	台南市歸仁區中山路一段551號	（06）330-1065
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	台南市新營區永安街3之1號 （近交通台）	（06）635-0786
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	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（07）201-4827
新北市板橋區五權街65巷10號（五權公園口）	（02）2954-4325	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019	高雄市苓雅區青年一路163號之2（德興軒文具行）	（07）333-5635
新北市新店區新坡一街201號之1（原五峰路木材行）	（02）2915-1413	高雄市苓雅區和平二路375號（有福珍鮮雞）	（07）716-5591
新北市新店區中正路380號1樓（永利機車行,近耕莘醫院）	（02）2915-1413	高雄市鹽埕區新興街124號（大仁路口豐茂五金行）	（07）551-3569
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426	高雄市新興區中正三路98號1樓（仁愛街王品牛排旁第三間）	（07）237-9898
新北市永和區中正路653號（和欣機車行）	（02）2920-8426	高雄市新興區自立二路76號	（07）288-5093
新北市中和區泰和街32號1樓（品宏機車行）	（02）2231-1618	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
新北市中和區新生街30巷10號（積穗加油站對面）	（02）2231-1618	高雄市三民區建興路192號（櫻花廚具）	（07）384-9900
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020	高雄市小港區華山路128之5號（華山國小旁櫻花廚具）	（07）806-4070
新北市新莊區新泰路225巷8號1樓（品皇咖啡）	（02）2992-9523	高雄市左營區海德路41號	（07）582-1886
新北市樹林區保安二街19號（國清電器）	（02）2681-3471	高雄市左營區立信路221號	（07）556-0952
新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行）	（02）2677-2049	高雄市仁武區仁新巷57號（成功文具店）	（07）371-1885
新北市三重區安樂街46號	（02）2980-4817	高雄市仁武區仁雄路13-22號（永順鎖印）	（07）373-7799
新北市三重區集美街23號	（02）2978-8331	高雄市鳳山區五甲二路241號（中華電信正對面）	（07）722-9124
新北市蘆洲區中山二路36巷31號 1樓（雜貨店）	（02）2285-0627	高雄市鳳山區自由路237號（媚麗衣裳）	（07）746-3355
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224	高雄市鳳山區自強一路221號（五甲多那之咖啡旁）	（07）831-2170
宜蘭市吉祥路146號（弘大國術館旁）	（03）932-9510	高雄市鳳山區維新路91號（銀波布丁鳳山店）	（07）710-3722
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681	高雄市大寮區鳳林三路609號（長宏安全帽）	（07）786-1607
新竹市光復路一段278號（元大、台新金對面）	0987-519-892	高雄市大寮區鳳屏一路458號（潔盈美容美髮）	（07）703-3872
新竹縣竹東鎮安東路7號1樓（下公館站斜對面）	（03）595-6889	高雄市林園區仁愛路216巷2號（快樂髮廊）	（07）641-4400
新竹縣竹北市民權街18號（寶寶園嬰兒用品店）	（03）551-4141	高雄市鳥松區本館路68號（成家班糖炒栗子）	0915-258-259
桃園市中壢區中台路15號	（03）426-0715	高雄市大社區光明街19號（三奶廟旁巷子）	（07）354-3353
桃園市泰成路25號（市府旁土政所對面）	（03）335-7025	高雄市大樹區久堂路142號（農會隔壁）	（07）651-4071
桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）	（03）367-1202	高雄市旗山區中山路139號	（07）662-9792
桃園市楊梅區新成路120號	（03）475-6783	高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250
苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面）	（037）627-163	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277
苗栗市中正路339號	（037）323-220	屏東縣潮州鎮延平路136號（國泰大樓旁）	（08）789-0748
台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	（04）2287-2837	花蓮市福建街199號	（038）331-010
台中市南區高工路56號（利百加健康屋）	（04）2265-9940	台東市更生路149號	（089）351-883

第五聯

開　會　通　知　書

一、茲訂於110年6月7日(星期一)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110年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司109年度營業報告。2.本公司109年度監察人查核報告。3.本公司109年度員工酬勞及董監事酬勞分派報告。4.本公司109年度股東紅利分派報告。(二)承認事項：1.本公司109年度營業報告書及財務報表承認案。2.本公司109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「股東會議事規則」討論案。(四)臨時動議。

二、本公司109年度盈餘分派案說明如下：

擬分配股東現金股利新台幣85,735,526元(每股0.5元，除息基準日為110年7月4日，俟本次股東常會承認後辦理。

三、茲依公司法第一六五條規定，自110年4月9日起至110年6月7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日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

五、如有股東徵求委託書，本公司於110年5月7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:https://free.sfi.org.tw），投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

六、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自110年5月8日至110年6月4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】

七、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。

八、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://mops.twse.com.tw)路徑：請點選基本資料/電子書/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「2359」及年度「110」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」。

九、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，請於股東户號欄内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，請於股東户號欄内填寫統一編號。
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。

L114-Z060-1102