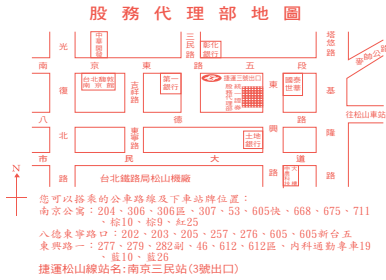


105412  
 地址：台北市松山區東興路8號地下1樓  
**SOLOMON** 所羅門股份有限公司股務代理人  
 統一綜合證券股份有限公司股務代理部  
 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)  
 網址：http://www.pscnet.com.tw/  
 證券代號：2359



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。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

編號： 編號： 核對： (112) 證券代號：2359

(112) 所羅門股份有限公司  
 112年股東常會  
 出席簽到卡

時間：112年6月9日(星期五)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112年6月9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111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111年度盈餘分派承認案。  
 (1)  承認 (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 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  
 身分證或身分證統一編號  
 住址

編號 (60) 所羅門  
 簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處

112年  
 60  
 所羅門

### 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. 委託書格式如第二聯。

### (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	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號
(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112年6月9日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

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

# 注意事 項

\* 本次股東會紀念品為：蜂王植萃精華皂(2塊)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112.6.9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	112.6.12~112.6.14(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112.6.9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112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: <http://www.pscnet.com.tw/>)紀念品專區查詢。

第四聯

## 所羅門股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期112年6月9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. 陳政隆	徵求人徵求場所： 1. 統一綜合證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市松山區東興路8號1樓或B1 電話：(02)2747-8266 2. 全通事務處理(股)公司 全省處理徵求事務所詳(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。

第五聯

## 全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

(全省徵求點請參照網站[www.ascsc.com.tw](http://www.ascsc.com.tw)及Line官方帳號搜尋“全通事務”)

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
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
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151
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
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(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
桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715
桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03) 335-7025
桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市大里區德芳路二段27號(大里銀對面)	(04) 2407-3827
彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
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
雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
高雄市新興區中正三路98號1樓(玉品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

## 開 會 通 知 書

一、茲訂於112年6月9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四十二號五樓會議室，召開112年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司111年度營業報告。2. 本公司111年度審計委員會查核報告。3. 本公司111年度員工酬勞及董監事酬勞分派報告。4. 本公司111年度股東紅利分派報告。(二)承認事項：1. 本公司111年度營業報告書及財務報表承認案。2. 本公司111年度盈餘分派承認案。(三)臨時動議。

二、本公司業經董事會決議分配111年度股東現金股利新台幣257,206,578元(每股1.5元)。

三、茲依公司法第一六五條規定，自112年4月11日起至112年6月9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日前送達本公司服務代理人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。**

五、如有股東徵求委託書，本公司於112年5月9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112年5月10日至112年6月6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服務代理部。

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「112」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。

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



敬啟

第六聯