

開 會 通 知 書

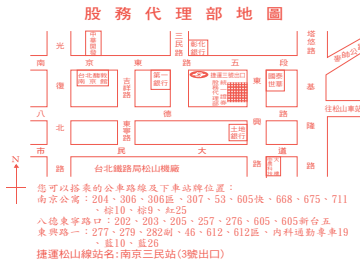
- 一、茲訂於111年6月8日(星期三)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假台北市內湖區行忠路42號5樓會議室，召開111年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司110年度營業報告。2.本公司110年度監察人查核報告。3.本公司110年度員工酬勞及董監事酬勞分派報告。4.本公司110年度股東紅利分派報告。(二)承認事項：1.本公司110年度營業報告書及財務報表承認案。2.本公司110年度盈餘分派承認案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」討論案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。3.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」討論案。4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。5.修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。6.修訂本公司「股東會議事規則」討論案。7.修訂本公司「董事選任程序」討論案。(四)選舉事項：本公司第十二屆董事選舉案。(五)其他議案：解除本公司第十二屆董事「競業禁止」之限制討論案。(六)臨時動議。
- 二、本公司110年度盈餘分配案，業經董事會擬訂主要内容：擬分配股東現金股利新台幣154,323,947元(約每股0.9元)。
- 三、本次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：高升輝、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、翁慶昌、王居卿、黃崇源；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人為屬於公司營業範圍內行為之內容補充說明，詳閱第八聯。
- 五、茲依公司法第一六五條規定，自111年4月10日起至111年6月8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**第三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。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司於111年5月6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。
- 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111年05月07日至111年06月05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】
- 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股務代理部。
- 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://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「111」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」。
- 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



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第 928 號

信函

開會通知請即拆閱

股 東 台 啟

- 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。
1. 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，請貴股東全程配戴口罩，並配合量測體溫。倘股東發燒達額溫37.5度或耳溫38度者，請股東回家休息或迅速就醫治療。
2. 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。

編號：

編號：

核對：

(111) 證券代號：2359

(111) 所羅門股份有限公司
111年股東常會
出席簽到卡

時間：111年6月8日(星期三)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，另需備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111年6月8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110年度營業報告書及財務報表承認案。 2. 本公司110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「取得或處分資產處理程序」討論案。 5. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」討論案。 6. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。 7. 修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。 8. 修訂本公司「股東會議事規則」討論案。 9. 修訂本公司「董事選任程序」討論案。 10. 本公司第十二屆董事選舉案。 11. 解除本公司第十二屆董事「競業禁止」之限制討論案。 二、本股東未於前項(一)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、本股東代理人得於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)		編號 (60) 所羅門
股東戶號	簽名或蓋章	
姓名或名稱		
持有股數		
徵 求 人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或名稱		
身分證或統一編號		
受 託 代 理 人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或名稱		
身分證或統一編號		
住 址		

徵求場所及人員簽章處：

委託書用紙使用須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 其他議案事項性質依本規定列示。
- 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。
- 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 (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111年6月8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

第二聯：出席簽到卡

第三聯 貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

第四聯

注 意 事 項

- * 本次股東會紀念品為：手工香皂禮盒或同等值商品。
- * 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111.6.8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	111.6.9～111.6.13 (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111.6.8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111年5月30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。

所羅門股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期111年6月8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	群益金鼎證券股份有限公司 服務代理部 (簡稱：群益金鼎證券服務代理部、群益金鼎)	陳呂素玉 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:高升輝 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. 翁慶昌 3. 王居卿 4. 黃崇源	所羅門的三大主要業務領域：能源設備、智動化及光電電子事業。 一、能源設備業務：爭取半導體/科技廠/煤電廠/天然氣電廠等案件機會，持續推廣發電機及其周邊產品銷售，並增加後市場維修保養、汰舊換新、增補改善商機。 二、智慧自動化業務：把握台灣回流增建新產線及廠房智慧自動化需求，推廣自動化設備、機械手臂、自走搬運車及AI視覺，同步深化視覺整合技術與開發新產品。 三、光電電子零件業務：持續推廣TFT原裝品牌產品並增加與面板、驅動IC 代理商合作機會。 四、健全組織運作：持續持續延攬優秀人才、建立與優化流程管理機制。	1. 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2段97號B2 電話：（02）2702-3999 2. 全通事務處理股份有限公司 暨全省徵求場所 代表地址：台北市承德路3段206之2號 代表電話：（02）2521-2335 【徵求股數限1,000股以上】

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。

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.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)

徵求點地址	徵求點電話	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	桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）	(03) 367-1202
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783
台北市中正區懷寧街74號	(02) 8972-5210	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03) 523-7681
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	新竹縣竹北市民權街18號（寶實園生活百貨）	(03) 551-4141
台北市大安区承德路三段206之2號（元大隔壁）	(02) 2595-6189	苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面）	(037) 627-163
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	(04) 2287-2837
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	(02) 2718-0952	台中市北區大平路217號（正美洗衣店）	(04) 2201-4514
台北市大安区廷吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	(02) 2778-3412	台中市大里區興文路359號(興文路全家斜對面晉源中藥房)	(04) 2407-8776
台北市大安区復興南路一段321樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	(04) 2524-2955
台北市大安区敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	(02) 2706-3889	台中市大甲區五福街60號（三媽臭臭鍋對面）	(04) 2686-2732
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	彰化市晚陽路260巷2號（地下道旁）	(04) 726-0060
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	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
台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	(02) 2828-2007	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	(049) 232-7456
台北市北投區政遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	(02) 2827-9151	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	(05) 586-2435
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	雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
新北市沙止區康寧街414號1樓（有鈞安全帽）	(02) 2695-3448	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	(02) 2931-1663	台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	(06) 228-6026
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	(02) 2956-2019	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	(06) 221-9015
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	台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	(06) 221-8925
新北市新店區新城一街201號之1（原五峰路木材行）	(02) 2915-1413	台南市新營區永安街3之1號（近交通台）	(06) 635-0786
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
新北市中和區泰和街32號1樓（品宏機車行）	(02) 2231-1618	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	(07) 201-4827
新北市三重區安樂街46號（正義北路聯都銀行旁巷內）	(02) 2980-4817	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	(07) 723-1100
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	(02) 2993-1020	高雄市新興區中正三路98號1樓（仁愛街玉品牛排旁第三間）	(07) 237-9898
新北市三峽區復興路42巷3號1樓（亞太電信旁入）	(02) 2682-1252	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	(02) 2425-7224	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03) 955-0661	屏東市中正路131號（秀波服務）	(08) 765-7277
桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	(03) 335-7025	台東市更生路149號	(089) 351-883

所羅門股份有限公司
第十二屆董事解除現任競業限制明細表

序號	姓名	職別	現職	序號	姓名	職別	現職
1	陳政隆	董事	新門科技(股)董事長、總經理 富相科技(股)董事 摩迪投資(股)董事長、總經理 三門科技(股)董事長、總經理 瑞瑪育樂事業(股)監察人 迅智自動化科技(股)董事 Solomon Technology (USA) Corp. 董事長 Solomon Robotics (Thai) Ltd. 董事長 Solomon Science Technology(VN) Company Limited 董事長 Solomon Energy Technology (Singapore) Pte. Ltd. 董事長 盈門能源科技(股)董事	5	黃銘祐	獨立董事	新北市果菜運銷(股)董事 所羅門(股)董事 天悅放大大股份有限公司監察人 中華民國證券分析師 中華民國十大傑出青年
2	陳健三	董事	富相科技(股)董事長 三門科技(股)董事 摩迪投資(股)董事 Goldentek Display System (BVI) Co., Ltd. 董事 Futek Trading Company Ltd. 董事 Solomon Goldentek Display (HK) Ltd. 董事 業生科技(股)監察人 盈門能源科技(股)董事長、總經理 盛聯科技(股)董事 聚鑫能源(股)董事	6	翁慶昌	獨立董事	傳統投資顧問(股)董事長 志成會計師事務所會計師 和潤企業(股)獨立董事 兆赫電子(股)獨立董事 大魯閣實業(股)公司獨立董事 南港輪胎(股)董事 中和羊毛工業(股)董事 伯樂影業(股)董事 鑫語創業(股)董事 樂迦再生科技(股)監察人
3	摩迪投資(股) 代表人： 高升輝	董事	所羅門(股)董事 鉅門國際貿易(上海)(有)董事長、總經理 所羅門貿易(深圳)(有)董事 盈門能源科技(股)董事	7	王居卿	獨立董事	淡江大學教授 漢通創投官股代表董事 考選部高考及特考典試委員及召集人 行政院公共工程採購評選委員
4	勝興投資(股) 代表人： 王韋中	董事	華陽中小企業開發(股)董事長 善德生化科技(股)董事 統一證券投資信託(股)董事	8	黃崇源	獨立董事	長庚大學資訊工程學系教授 長庚大學人工智慧學士學位學程暨研究所合聘教授 長庚大學人工智慧研究中心合聘教授 林口長庚紀念醫院神經內科部腦血管科合聘研究員

第五聯

第六聯

第七聯

第八聯