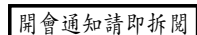


台北市大同區承德路三段210號地下一樓
伯鑫工具股份有限公司股務代理人
元大證券股份有限公司股務代理部
電話：(02)2586-5859（服務專線）
網址：<http://www.yuanta.com.tw>

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，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。



證券代號：6904 (257)

1. 服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服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，股東如欲行使相關權利，請逕洽服務代理部。

2. 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。

3. 未附身分證影印本者恕不返還，且印鑑卡恕不退還。

本次股東臨時會
恕不發放紀念品

(未書寫正確郵遞區號者，應按信品交付郵資)
郵箱內裝有附件，應作信品交付郵資
中華郵政股份有限公司 印刷 服務專線TEL: (02) 2558-8559

D122-Z257-2201

正

請 貼
郵 票

地址：
寄件人 姓名：
電話：

(257)

103432 台北市大同區承德路三段210號地下一樓

伯鑫工具股份有限公司股務代理人
元大證券股份有限公司股務代理部

收

委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，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。
- 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。

伯鑫工具股份有限公司111年第一次股東臨時會開會通知書

- 一、本公司訂於民國111年7月6日(星期三)上午十時整(受理股東開始報到時間為上午九時三十分，於股東會會場辦理報到)，假台中市神岡區中山路360巷28弄35號2樓會議室，召開111年第一次股東臨時會。會議主要內容：(一)報告事項：訂定本公司「公司治理實務守則」、「永續發展實務守則」、「董事及經理人道德行為準則」、「誠信經營守則」與「誠信經營作業程序及行為指南」案。(二)選舉事項：全面改選董事(含獨立董事)案。(三)討論事項：1.修正本公司「公司章程」部分條文案。2.廢止「董事及監察人選舉辦法」並重新訂定「董事選任程序」案。3.廢止並重新訂立本公司「股東會議事規則」案。4.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。5.修訂「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文案。6.擬申請本公司股票上櫃案。7.配合本公司股票上市(櫃)前辦理現金增資發行新股事宜，原股東全數放棄優先認購案。8.解除本公司新選任董事及其代表人之競業禁止限制案。(四)臨時動議。
- 二、本次股東會董事應選名額為九席(含獨立董事四席)。
- 三、獨立董事候選人名單：
1.李典穎、2.洪震宇、3.歐振男、4.謝孟謙
如欲查詢上述候選人之學歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：<https://mops.twse.com.tw>】公告查詢。
- 四、依公司法第209條之規定，擬請求股東會同意解除競業禁止限制之新選任董事(含獨立董事)及其代表人，於股東會討論本案前，當場補充說明其範圍與內容。
- 五、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄(送)達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部(103432台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 六、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於111年6月20日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 八、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/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、本公司如因COVID-19(新冠肺炎)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。



伯鑫工具股份有限公司董事會

敬啟