

橋椿金屬股份有限公司
選任董事之相關訊息

受理董事候選人提名公告

主旨:	橋椿金屬股份有限公司受理董事及獨立董事候選人提名公告
依據:	依公司法第 192 條之 1 及第 216 條之 1 規定暨本公司 111 年 01 月 26 日董事會決議辦理。
股東會開會日期:	常會 民國 111 年 04 月 29 日
提名股東資格:	持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事及獨立董事候選人名單；董事會亦得提出董事及獨立董事候選人名單。
應選名額:	本次股東常會應選董事七名(其中含獨立董事四名)。股東提名人數超過董事及獨立董事應選名額或所提名董事及獨立董事之人選不符法定資格者，不列入候選人名單。
提名受理期間:	民國 111 年 02 月 19 日 至 111 年 03 月 01 日止
提名受理處所:	橋椿金屬股份有限公司財務部(臺中市大雅區科雅路 11 號)
召開提名委員會日期:	本公司未設置提名委員會
召開董事會或其他召集權人審查日期:	預計於民國 111 年 03 月 16 日 備註: 實際召開審查日期將視營運作業調整。
其他有關作業流程之說明:	凡有意提名之股東務請於民國 111 年 03 月 01 日下午五時前親自或郵寄蓋有提名人印鑑之提名文件送達本公司受理處所，並取得回執聯。【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封上加註『董事、獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送】。
提名股東之應檢附資料:	提名之獨立董事候選人已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆，須檢附提名理由。 股東提名候選人名單申請書正本，提名申請書中請敘明以下資訊： (1)提名股東資料：股東戶號、股東戶名、身分證明文件編號(如身分證字號、公司統一編號)、持有股數、聯絡方式(地址及電話)。 (2)各被提名人名單：戶號、姓名、身分證字號或統一編號、學歷、經歷、所代表之政府或法人名稱、被提名人類別。

	<p>(3)提名股東簽章及註明提名日期。</p> <p>(4)提名獨立董事請檢附下表證明文件。</p>	
<p>被提名人之應檢附資料:</p>	<p><u>獨立董事</u></p>	<p><u>合規之具體證明文件</u></p>
	<p>(1)獨立董事符合專業資格之證明文件</p>	<p>符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條之證明文件，或聲明書正本。</p>
	<p>(2)獨立董事符合獨立性之證明文件</p>	<p>符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條之證明文件，或聲明書正本。</p>
	<p>(3)獨立董事符合兼職限制之證明文件</p>	<p>符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第四條之證明文件，或聲明書正本。</p>
	<p>(4)其他相關證明文件(例如：提名公立大專校院專任教師者應檢附學校核准文件)</p>	<p>獨立董事被提名人為公立大專校院專任教師者，應檢附教師報經學校核准兼職之文件正本。</p>
<p>是否列入候選人名單標準:</p> <p>依公司法、證交法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法，本公司董事會決議或其他召集權人決定，除有下列情事之一者外，應將其列入董事/監察人/獨立董事候選人名單：</p> <p>(1)提名股東於公告受理期間外提出</p> <p>(2)提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一</p> <p>(3)提名人數超過應選名額</p> <p>(4)提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷或提名獨立董事未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件</p> <p>(5)被提名人不符法定資格</p>		
<p>其他:</p>	<p>無</p>	

董事候選人名單

候選人類別	候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額 (單位：股)	持股 比率(%)	所代表之政府 或法人名稱
董事	禾益投資(股)公司 代表人：楊正發	頂番國小	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 橋樁金屬(股)公司/董事長、創辦人 ➢ 肇慶市寶信金屬實業有限公司/董事長、創辦人 ➢ 橋樁金屬(珠海)有限公司/ 創辦人 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 橋樁金屬(股)公司/總裁 ➢ 禾益投資(股)公司/董事 	*24,267,957	*12.13	禾益投資(股)公司
董事	禾益投資(股)公司 代表人：楊慶祺	California State University, Fullerton ,BS in Business Administration	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 橋樁金屬(股)公司/執行長 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 橋樁金屬(股)公司/董事長、執行長 ➢ 肇慶市寶信金屬實業有限公司/執行董事 ➢ 橋樁金屬(珠海)有限公司/執行董事 ➢ 禾益投資(股)公司/董事長 ➢ 橋智自動化(股)公司/董事長 ➢ Sunspring Holding Corp. / Director ➢ Sunspring America Inc. / Director 	*24,267,957	*12.13	禾益投資(股)公司
董事	楊淑絹	Pacific Christian College, BS in Business Administration.	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 橋樁金屬(股)公司/財務長 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 橋樁金屬(股)公司/執行長資深特助 ➢ 禾益投資(股)公司/監察人 ➢ Golden Faith International Corp./ 	5,598,606	2.80	無

候選人類別	候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額 (單位：股)	持股 比率(%)	所代表之政府 或法人名稱
				Director ➤ Sunspring International Corp. / Director ➤ Sunspring America Inc. / Director & Treasurer			
獨立董事	陳育成(註)	國立政治大學會計研究所博士	➤ 國立中興大學會計學系及財務金融學系/教授、系主任 ➤ 靜宜大學會計學系/系主任 ➤ 大甲永和機械(股)公司/獨立監察人 ➤ 大豐環保(股)公司/獨立董事 ➤ 萬通票券金融(股)公司/獨立董事 ➤ 森田印刷(股)公司/獨立董事、審計委員、薪酬委員	➤ 國立中興大學財務金融學系/教授 ➤ 台灣櫻花(股)公司/獨立董事、薪酬委員	0	0	無
獨立董事	李素英	中央大學企管系	➤ 元大證券承銷部/副總、協理、經理 ➤ 大華證券承銷部/副理	➤ 茂順密封元件科技(股)公司/獨立董事、審計委員、薪酬委員 ➤ 開曼美食達人(股)公司/獨立董事、審計委員、薪酬委員 ➤ 冠好科技(股)公司/	0	0	無

候選人類別	候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額 (單位：股)	持股 比率(%)	所代表之政府 或法人名稱
				獨立董事、審計委員、薪酬委員			
獨立 董事	林盈課	美國德州大學 阿靈頓分校財 務金融研究所 博士	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 國立中興大學財務金融學系/助理教授、副教授、教授、系主任 ➢ 勞動基金監理委員會/委員 ➢ 勞工退休基金監理委員會/委員 ➢ 美國德州大學阿靈頓分校財務與不動產學系/訪問助理教授 ➢ 兆豐金融控股(股)公司/ 獨立董事、審計委員、薪酬委員 ➢ 地天泰農業生技(股)公司/監察人 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 國立中興大學財務金融學系/教授 	0	0	無
獨立 董事	許廉凱	國立政治大學 法律系	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 六暉控股股份有限公司/總經理 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 六暉控股股份有限公司/董事長、總經理 ➢ 廈門廈暉橡膠金屬工業有限公司/ 董事長 ➢ 六暉橡膠金屬工業(昆山)有限公司/ 董事長 ➢ PT.LUHAI INDUSTRIAL /監察人 ➢ 六暉實業股份有限公司/董事長 	6,000	0.00	無

董事當選情形

董事選舉總權數：761,260,675 權，當選名單如下：

身分別	戶名或姓名	得票權數
董事	禾益投資(股)公司 代表人：楊慶祺	222,054,325 權 (其中電子投票：6,487,135 權)
董事	禾益投資(股)公司 代表人：楊正發	175,787,865 權 (其中電子投票：5,912,166 權)
董事	楊淑絹	147,690,680 權 (其中電子投票：5,588,409 權)
獨立董事	陳育成	56,044,346 權 (其中電子投票：1,733,696 權)
獨立董事	李素英	54,389,971 權 (其中電子投票：5,591,322 權)
獨立董事	林盈課	47,824,908 權 (其中電子投票：5,840,398 權)
獨立董事	許廉凱	42,123,509 權 (其中電子投票：5,675,393 權)