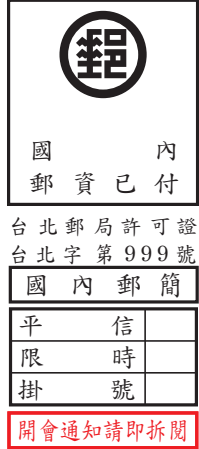


10366

台北市大同區承德路三段210號地下一樓  
橋樁金屬股份有限公司服務代理人  
元大證券股份有限公司服務代理部  
電話：(02)2586-5859 (服務專線)  
網址：http://www.yuanta.com.tw

本次股東會恕不發放紀念品



股東 台啟

證券代號：2062 (402)

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕

本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，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

108-1

出席證號碼：

402 橋樁金屬股份有限公司 108年股東常會 出席簽到卡

委託書 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...

委託人(股東) 股東戶號 姓名或稱 徵求人 受託代理人

徵求場所及人員簽章處

402 橋樁金屬股份有限公司 股東印鑑卡

402 橋樁金屬股份有限公司108年現金股利匯款申請書

一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及蓋妥原留印鑑於民國108年5月8日前寄回。

依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

【印鑑卡填寫注意事項】 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...

AW 1080362A

元大證券股份有限公司 服務代理人 橋樁金屬股份有限公司 元大證券股份有限公司 服務代理部

請 貼  
郵 票

地址：  
寄件人 姓名：  
電話：

402

10366 台北市大同區承德路三段210號地下一樓  
橋樑金屬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，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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。

### 橋樑金屬股份有限公司108年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國108年5月8日(星期三)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到)，假臺中市西屯區台灣大道四段610號4樓，召開108年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 107年度營業狀況。2. 審計委員會審查107年度決算表冊。3. 107年度員工及董事酬勞分配情形。4. 發行2015年度及2016年度限制員工權利新股執行情形。5. 審計委員會與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形。6. 其他報告事項。(二)承認事項：1. 本公司107年度決算表冊(含合併財務報表及個體財務報表)承認案。2. 本公司107年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請 公決。2. 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案，提請 公決。3. 修訂「公司章程」部分條文案，提請 公決。4. 修訂「股東會議事規則」部分條文案，提請 公決。5. 修訂「董事選舉辦法」部分條文案，提請 公決。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)其他議案：提請解除本公司新任董事之競業禁止限制案。(六)臨時動議。
  - 二、股利分配主要內容：現金股利新台幣48,904,246元，每股配發0.3元。
  - 三、本次股東會董事應選名額為7席(含獨立董事3席)。
  - 四、董事候選人名單：

1. 禾益投資(股)公司代表人：楊正發、 2. 禾益投資(股)公司代表人：楊慶祺、 3. 史申、4. 楊淑絹	獨立董事候選人名單： 1. 陳育成、 2. 李素英、 3. 林盈課
--	--
- 如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：<http://mops.twse.com.tw>】公告查詢。
- 五、依公司法209條規定，擬請本次股東常會解除本屆新任董事及其代表人之競業禁止行為。
  - 六、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書各乙份，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(10366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。
  - 七、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。
  - 八、如有股東徵求委託書，本公司將於108年4月3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：<http://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
  - 九、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：<http://mops.twse.com.tw>)，點選「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」查詢。
  - 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年4月4日至108年5月5日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
  - 十一、本次股東會恕不發放紀念品。

橋樑金屬股份有限公司董事會



敬啓