橋椿金屬股份有限公司

民國 112~113 年董事會重要決議

董事會 開會日期 (期別)	主要議案內容及決議結果
112/1/18 (112年第1次)	1.評估簽證會計師之獨立性及適任性案 2.民國112年度會計師公費案。 3.召開民國112年股東常會案暨受理持股1%以上股東提案。 4.本公司發言人及代理發言人異動。
	➢ 獨立董事意見：無反對或保留意見。 ➢ 公司對獨立董事意見之處理：不適用。 ➢ 決議結果：全體出席董事無異議照案通過。
112/2/23 (112年第2次)	1.民國111年度「內部控制制度聲明書」案。 2.本公司民國111年度決算表冊案。 3.本公司民國111年度盈餘分配案。 4.超過正常授信期限一定期間(超過3個月)之應收帳款是否屬資金貸予性質之評估案。 5.本公司內部稽核主管及內部稽核主管代理人異動案。
	➢ 獨立董事意見：無反對或保留意見。 ➢ 公司對獨立董事意見之處理：不適用。 ➢ 決議結果：全體出席董事無異議照案通過。
112/5/4 (112年第3次)	1.本公司民國112年第一季合併財務報表。 2.超過正常授信期限一定期間(超過3個月)之應收帳款是否屬資金貸予性質之評估案。 3.本公司設置公司治理主管案。 4.本公司向關係人 黃碧華女士承租鹿港廠房事宜。
	➢ 獨立董事意見：無反對或保留意見。 ➢ 公司對獨立董事意見之處理：不適用。 ➢ 決議結果：全體出席董事無異議照案通過。
112/8/3 (112年第4次)	1.本公司民國112年第二季合併財務報表。 2.超過正常授信期限一定期間(超過3個月)之應收帳款是否屬資金貸予性質之評估案。
	➢ 獨立董事意見：無反對或保留意見。 ➢ 公司對獨立董事意見之處理：不適用。 ➢ 決議結果：全體出席董事無異議照案通過。
112/11/2	1.本公司民國112年第三季合併財務報表。

董事會 開會日期 (期別)	主要議案內容及決議結果
(112年第5次)	2.超過正常授信期限一定期間(超過3個月)之應收帳款是否屬資金貸予性質之評估案。 3.本公司民國113年度稽核計畫。 4.本公司擬現金投資子公司橋智自動化股份有限公司。 5.本公司設置資訊安全專責主管及專責人員案。 6.本公司向關係人 黃碧華女士承租鹿港廠房事宜。
	➢ 獨立董事意見：無反對或保留意見。 ➢ 公司對獨立董事意見之處理：不適用。 ➢ 決議結果：全體出席董事無異議照案通過。
113/1/31 (113年第1次)	1.評估簽證會計師之獨立性及適任性案 2.民國 113 年度會計師公費案。 3.民國 113 年度營運計劃及財務目標 4.召開民國 113 年股東常會案暨受理持股 1%以上股東提案。 5.擬修訂【內部控制制度-融資循環】部分條文。 6.民國 113 年經營團隊公司年度經營績效指標(策略發展功能提)及長期激勵辦法獎金指標建議(財務管理功能提)
	➢ 獨立董事意見：無反對或保留意見。 ➢ 公司對獨立董事意見之處理：不適用。 ➢ 決議結果：全體出席董事無異議照案通過。
113/2/26 (113年第2次)	1.民國 112 年度「內部控制制度聲明書」案。 2.本公司民國 112 年度決算表冊案。 3.本公司民國 112 年度盈餘分配案。 4.超過正常授信期限一定期間(超過 3 個月)之應收帳款是否屬資金貸予性質之評估案。 5.追認 2023 年度本公司各聯屬公司間設備取得或處分情形。 6. 擬修訂【董事會議事規則】部分條文。
	➢ 獨立董事意見：無反對或保留意見。 ➢ 公司對獨立董事意見之處理：不適用。 ➢ 決議結果：全體出席董事無異議照案通過。
113/5/8 (113年第3次)	1.本公司民國113年第一季合併財務報表。 2.超過正常授信期限一定期間(超過 3 個月)之應收帳款是否屬資金貸予性質之評估案。
	➢ 獨立董事意見：無反對或保留意見。 ➢ 公司對獨立董事意見之處理：不適用。 ➢ 決議結果：全體出席董事無異議照案通過。

董事會 開會日期 (期別)	主要議案內容及決議結果
113/6/28 (113年第4次)	1. 申請銀行往來額度。
	➢ 獨立董事意見：無反對或保留意見。 ➢ 公司對獨立董事意見之處理：不適用。 ➢ 決議結果：全體出席董事無異議照案通過。
113/7/31 (113年第5次)	1.本公司民國 113 年第二季合併財務報表。 2.超過正常授信期限一定期間(超過 3 個月)之應收帳款是否屬資金貸予性質之評估案。 3.本公司 2023 年度永續報告書。 4.本公司營運地址變更事宜。 5.橋椿金屬股份有限公司中科分公司註銷事宜。
	➢ 獨立董事意見：無反對或保留意見。 ➢ 公司對獨立董事意見之處理：不適用。 ➢ 決議結果：全體出席董事無異議照案通過。
113/11/6 (113年第6次)	1.本公司民國 113 年第三季合併財務報表。 2.超過正常授信期限一定期間(超過 3 個月)之應收帳款是否屬資金貸予性質之評估案。 3. 2025 年度稽核計畫申報表。 4.擬修訂【審計委員會組織規程】部分條文。 5.擬修訂【公司治理實務守則】部分條文。 6.擬制訂【永續報告書編製及確信管理辦法】。 7.擬修訂【內部控制制度-管理控制部分】部分條文。 8.擬修訂【內部稽核實行細則-管理控制部分】部分條文。 9.本公司向關係人 黃碧華女士承租鹿港廠房事宜。
	➢ 獨立董事意見：無反對或保留意見。 ➢ 公司對獨立董事意見之處理：不適用。 ➢ 決議結果：全體出席董事無異議照案通過。