

橋樑金屬股份有限公司
民國 111~112 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
111/1/26 (111年第1次)	1.本公司變更簽證會計師案。 2.評估簽證會計師之獨立性及適任性案。 3.民國111年度會計師公費案。 4.擬修訂【公司章程】部分條文。 4.擬全面改選董事。 5.召開民國111年股東常會案暨受理持股1%以上股東提案及董事候選人提案相關事宜。
	➤ 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：全體出席董事同意照案通過。
111/2/25 (111年第2次)	1.民國110年度「內部控制制度聲明書」案。 2.民國110年度決算表冊案。 3.民國110年度盈餘分配案。 4.修訂本公司召開民國111年股東常會報告事項及討論事項。 5.向中國信託商業銀行股份有限公司及台北富邦商業銀行股份有限公司為主辦銀行之聯合授信銀團洽借聯合貸款案。
	➤ 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：全體出席董事同意照案通過。
111/3/16 (111年第3次)	1.民國111年度營運計劃。 2.擬修訂【公司章程】部分條文。 3.修訂本公司召開民國111年股東常會討論事項。 4.提名董事、獨立董事候選人及被提名人審核作業相關事宜。 5.提請解除本公司董事之競業禁止限制。
	➤ 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：全體出席董事同意照案通過。
111/4/29 (111年第4次)	1.選舉董事長案。 2.本公司第五屆薪資報酬委員會委員資格審查及聘任案。
	➤ 獨立董事意見：不適用。 ➤ 公司對獨立董事意見之處理：不適用。

董事會 開會日期 (期別)	主要議案內容及決議結果
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 決議結果：全體出席董事同意照案通過。
111/5/11 (111年第5次)	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司民國111年第一季合併財務報表。 <ul style="list-style-type: none"> ➤ 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：全體出席董事同意照案通過。
111/5/27 (111年第6次)	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司擬以售後租回方式處分市政都心廣場辦公室房地。 <ul style="list-style-type: none"> ➤ 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：全體出席董事同意照案通過。
111/7/29 (111年第7次)	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司民國111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)之款項是否屬資金貸予性質。 3.修訂內部控制制度及內部稽核實行細則第十章電腦作業循環。 <ul style="list-style-type: none"> ➤ 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：全體出席董事同意照案通過。
111/11/4 (111年第8次)	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司民國111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)之款項是否屬資金貸予性質。 3.本公司民國112年度稽核計畫。 <ul style="list-style-type: none"> ➤ 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：全體出席董事同意照案通過。
112/1/18 (112年第1次)	<ol style="list-style-type: none"> 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。 <ul style="list-style-type: none"> ➤ 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)	<ol style="list-style-type: none"> 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。

董事會 開會日期 (期別)	主要議案內容及決議結果
	<p>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。</p> <p>5.本公司內部稽核主管及內部稽核主管代理人異動案。</p> <p>➤ 獨立董事意見：無反對或保留意見。</p> <p>➤ 公司對獨立董事意見之處理：不適用。</p> <p>➤ 決議結果：全體出席董事無異議照案通過。</p>
112/5/4 (112年第3次)	<p>1.本公司民國112年第一季合併財務報表。</p> <p>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。</p> <p>3.本公司設置公司治理主管案。</p> <p>4.本公司向關係人 黃碧華女士承租鹿港廠房事宜。</p> <p>➤ 獨立董事意見：無反對或保留意見。</p> <p>➤ 公司對獨立董事意見之處理：不適用。</p> <p>➤ 決議結果：全體出席董事無異議照案通過。</p>
112/8/3 (112年第4次)	<p>1.本公司民國112年第二季合併財務報表。</p> <p>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。</p> <p>➤ 獨立董事意見：無反對或保留意見。</p> <p>➤ 公司對獨立董事意見之處理：不適用。</p> <p>➤ 決議結果：全體出席董事無異議照案通過。</p>
112/11/2 (112年第5次)	<p>1.本公司民國112年第三季合併財務報表。</p> <p>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。</p> <p>3.本公司民國113年度稽核計畫。</p> <p>4.本公司擬現金投資子公司橋智自動化股份有限公司。</p> <p>5.本公司設置資訊安全專責主管及專責人員案。</p> <p>6.本公司向關係人 黃碧華女士承租鹿港廠房事宜。</p> <p>➤ 獨立董事意見：無反對或保留意見。</p> <p>➤ 公司對獨立董事意見之處理：不適用。</p> <p>➤ 決議結果：全體出席董事無異議照案通過。</p>