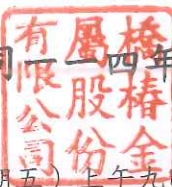


橋樑金屬股份有限公司 一四年股東常會議事錄



時間：中華民國一四年五月九日（星期五）上午九時整

地點：臺中市西屯區臺灣大道四段 610 號 4 樓（台中裕元花園酒店）（實體股東會）

出席：出席股東及股東代理人代表股份總數 110,930,188 股（其中以電子方式行使表決權股數：9,562,693 股），佔本公司已發行股份總數 199,994,152 股之 55.46%，已達法定出席股數。

列席：董事-楊正發、楊慶祺、楊淑絹

獨立董事-陳育成（審計委員會召集人）、李素英（薪酬委員會召集人）、

林盈課、許廉凱

會計師-勤業眾信聯合會計師事務所 吳少君會計師

律師-群展國際法律事務所 張晏慈律師

主席：楊慶祺

記錄：黃雅慧



壹、宣佈開會：出席股東及股東代理人代表股份總數已達法定出席股數，主席宣佈開會。

貳、主席致詞：(略)

參、報告事項

一、民國一三三年度營業狀況，請參閱附件一。

二、審計委員會審查民國一三三年度決算表冊，請參閱附件二。

三、民國一三三年度員工及董事酬勞分配情形：

單位：新台幣仟元

項目	發放對象	董事會決議 發放金額	發放方式
員工酬勞	本公司員工	45,563	現金
董事酬勞	本公司董事	0	
合計		45,563	

四、民國一三三度盈餘分派情形：

(一) 依本公司章程第三十條第三項規定，本公司民國一三三年度盈餘現金股利業經董事會決議通過提撥新台幣 359,989,474 元，每股配發新台幣 1.8 元。

(二) 發放現金股利時，分配予個別股東之股利分配至新台幣「元」為止，尾數不足新台幣 1 元者捨去不予發放，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。

(三) 經董事會決議通過並授權董事長另訂除息基準日、發放日；嗣後如因法令變更或客觀事變更，致影響本公司流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，授權董事長全權處理之。

五、審計委員會與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形：

本公司內部稽核主管將內部稽核報告送交獨立董事，並至少每年四次於審計委員會會上向各獨立董事進行業務報告，另視需要不定期以電子郵件、電話或閉門會議等方式，與獨立董事討論公司內部控制運作情形。

六、其他報告事項：無。

股東提問(戶號：7135)：

4. 針對關稅措施，大陸廠及台灣廠產能如何因應、客戶是否有其他要求或合約條件是否有改變？
5. 匯率波動對公司之影響，台幣匯率中長期若持續升值，公司有何因應措施？
6. 公司目前營收均為既有客戶的成長，拓展新客戶未見正面的成長，原因為何？

楊慶祺董事長回覆：

4. 美國關稅政策之因應措施，公司除了計劃將部份產品移轉至台灣廠生產或透過台灣廠及大陸廠的產能調度，增加台灣廠生產的附加價值之外，並持續增加台灣廠生產效能，爭取台灣廠成品組裝再銷貨到美國。
5. 公司針對匯率波動與客戶訂定季度匯率變動轉價機制，長期累積數季後影響不大。美金資產匯率風險，採取自然避險方式。
6. 公司相關產品開發均持續進行，開發重點為既有客戶的產品由銅的水龍頭產品結構，轉換為以鋅壓鑄為金屬外觀造型件+彈性水路。

肆、承認事項

第一案

董事會提

案由：民國一一三年度決算表冊（含合併財務報表及個體財務報表）案，提請承認。
說明：

四、本公司民國一一三年度合併財務報表及個體財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所吳少君會計師及吳麗冬會計師查核簽證完成。

五、茲依公司法第二二八條之規定編造下列表冊：

- (一)營業報告書。(請參閱附件一)
- (二)合併財務報表。(請參閱附件三)
- (三)個體財務報表。(請參閱附件四)

六、上開表冊經送審計委員會審查竣事。

表決結果：表決時表決總權數：110,930,188 權

表決結果	占表決總權數
贊成權數 108,665,094 權 (其中以電子方式行使表決權 8,652,884 權)	97.95%
反對權數 18,624 權 (其中以電子方式行使表決權 18,624 權)	0.01%
棄權/未投票權數 2,246,470 權 (其中以電子方式行使表決權 891,185 權)	2.02%
無效權數 0 權	0.00%

決 議：本案票決通過。

第二案

董事會提

案 由：民國一一三年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：

- 一、民國一一三年度盈餘分配表擬案如下，其中分配股東現金紅利項目，已依本公司章程第三十條第三項規定，列入本次股東會報告事項第四案：

橋樑金屬股份有限公司

盈餘分配表

民國一一三年度

單位：新台幣元

民國 113 年度稅後淨利	544,524,195
加：當年度確定福利計畫精算利益	5,230,750
民國 113 年度稅後淨利加計本期稅後淨利以外 項目計入當年度未分配盈餘之數額	549,754,945
減：提列 10%法定盈餘公積	(54,975,494)
加：迴轉特別盈餘公積-國外營運機構財務報表 換算之兌換差額借方餘額	261,992,050
民國 113 年度可分配盈餘	756,771,501
加：期初未分配盈餘	2,381,831,141
截至 113 年底可供分配盈餘	3,138,602,642
分配項目：	
股東現金紅利(每股 1.8 元)	(359,989,474)
期末未分配盈餘	2,778,613,168

董事長：楊慶祺

經理人：楊慶祺

會計主管：吳永富

- 二、計算所得稅法第 66 條之 9 應加徵 5%營利事業所得稅之未分配盈餘時，依財政部 87 年 4 月 30 日台財稅第 871941343 號函規定，採個別辨認方式，優先分配最近年度盈餘。

表決結果：表決時表決總權數：110,930,188 權

表決結果	占表決總權數
贊成權數 108,832,242 權 (其中以電子方式行使表決權 8,820,032 權)	98.10%
反對權數 22,350 權 (其中以電子方式行使表決權 22,350 權)	0.02%
棄權/未投票權數 2,075,596 權 (其中以電子方式行使表決權 720,311 權)	1.87%
無效權數 0 權	0.00%

決 議：本案票決通過。

伍、討論事項

第一案

董事會提

案 由：修訂「公司章程」部分條文案，提請 公決。

說 明：配合本公司遷址至中部科學園區、營運需求及民國 113 年 11 月 8 日金管證發字第 1130385442 號令，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，修訂條文對照表請參閱附件五。

表決結果：表決時表決總權數：110,930,188 權

表決結果	占表決總權數
贊成權數 108,827,565 權 (其中以電子方式行使表決權 8,815,355 權)	98.10%
反對權數 27,349 權 (其中以電子方式行使表決權 27,349 權)	0.02%
棄權/未投票權數 2,075,274 權 (其中以電子方式行使表決權 719,989 權)	1.87%
無效權數 0 權	0.00%

決 議：本案票決通過。

陸、選舉事項

第一案

董事會提

案 由：全面改選董事案。

說 明：

- 一、本公司現任董事任期原訂於 114 年 04 月 28 日屆滿，依公司法第 195 條第 2 項規定，董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事任期為止。
- 二、本屆應選董事 7 席（含獨立董事 4 席），新任董事於選任後即行就任，任期自 114 年 05 月 09 日起至 117 年 05 月 08 日止。
- 三、依本公司章程第十八條之一規定，董事選舉依公司法第 192 條之 1 採候選人

提名制，候選人相關資料請參閱附件六。

選舉結果：董事選舉總權數：775,482,316 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	225,660,194 權 (其中電子投票：10,093,004 權)
董事	禾益投資(股)公司 代表人：楊正發	164,412,781 權 (其中電子投票：10,129,699 權)
董事	楊淑絹	149,983,192 權 (其中電子投票：5,788,839 權)
獨立董事	陳育成	57,949,690 權 (其中電子投票：5,633,468 權)
獨立董事	李素英	55,837,517 權 (其中電子投票：5,636,699 權)
獨立董事	林盈課	53,359,943 權 (其中電子投票：10,246,505 權)
獨立董事	許廉凱	50,530,071 權 (其中電子投票：10,119,704 權)

柒、其他議案

第一案

董事會提

案 由：提請解除本公司新任董事之競業禁止限制案。

說 明：

- 一、依公司法 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應取得股東會之許可。
- 二、本公司今年度全面改選董事，新選任之董事若從事其他屬於本公司營業範圍之行為，敬請許可該董事(該自然人、該法人或該法人指派之代表人)，可為自己或他人從事屬於本公司營業範圍之行為。
- 三、董事及獨立董事候選人經選任後，擬提請解除其競業禁止限制，有關競業內容如下：

本公司		兼任其他公司	
職稱	姓名	公司名稱	職稱
董 事	禾益投資(股)公司 代表人：楊慶祺	橋智自動化(股)公司	董事長
		力山工業(股)公司	董事
獨 立 董 事	陳育成	台灣櫻花(股)公司	獨 立 董 事

表決結果：表決時表決總權數：110,930,188 權

表決結果	占表決總權數
贊成權數 108,677,925 權 (其中以電子方式行使表決權 8,665,715 權)	97.96%
反對權數 131,983 權 (其中以電子方式行使表決權 131,983 權)	0.11%
棄權/未投票權數 2,120,280 權 (其中以電子方式行使表決權 764,995 權)	1.91%
無效權數 0 權	0.00%

決 議：本案票決通過。

捌、臨時動議：無。

玖、散 會：：上午九時三十分主席宣布散會。

本股東常會議事錄僅載明會議進行要旨，且就要領載明股東之發言；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音記錄為準。

橋樑金屬股份有限公司
民國一一三年度營業報告書

一、 113 年度營業計劃實施成果：

113 年度因美歐央行仍維持高利率，房貸利率居高不下，限縮主要市場之購屋需求，客戶下單持平，故營業收入淨額為新台幣（以下同）7,572,412 仟元，與上年度相當；另 113 年度因銷售產品組合較佳，故毛利率提升至 14.44%，較上年度增加 21%。113 年度因上年度逾期帳款收回而迴轉預期信用減損及 113 年度出口費用增加等，致營業費用增加 24,071 仟元。前述綜合影響，113 年度營業利益因而增加 168,016 仟元，較上年度增加 50%。

113 年度因人民幣兌美元貶值致兌換利益增加，及存款利息收入增加，使得營業外收入淨額增加 168,415 仟元。

綜上所述，113 年度合併稅後淨利為 544,281 仟元，較上年度增加 73%。

二、 預算執行情形：

本公司 113 年度並無編列財務預測。

三、 財務收支及獲利能力分析：

單位：新臺幣仟元

科目	113 年度		112 年度	
	金額	%	金額	%
營業收入淨額	7,572,412	100.00	7,566,891	100.00
營業成本	6,478,658	85.56	6,665,224	88.08
營業毛利	1,093,754	14.44	901,667	11.92
營業費用	586,603	7.74	562,532	7.43
營業利益	507,151	6.70	339,135	4.48
營業外收支淨額	181,817	2.40	13,402	0.18
稅前利益	688,968	9.10	352,537	4.66
所得稅	144,687	1.91	38,357	0.51
稅後純益	544,281	7.19	314,180	4.15

1. 113 年度因美歐央行仍維持高利率，房貸利率居高不下，限縮主要市場之購屋需求，客戶下單持平，故 113 年度營業收入淨額與上年度相當。

2. 113 年度毛利率提升至 14.44%，主因銷售產品組合較佳所致。
3. 113 年度營業費用增加 24,071 仟元，主因上年度逾期帳款收回而迴轉預期信用減損及 113 年度出口費用增加等所致。
4. 113 年度營業外收入淨額增加 168,415 仟元，主因 113 年度人民幣兌美元貶值致兌換利益增加，及存款利息收入增加所致。
5. 113 年度所得稅費用增加 106,330 仟元，主因稅前利益增加所致。

四、研究發展狀況：

本公司 113 年度研發成果如下：

1. 模具開發數量（僅限鋅壓鑄模、銅鑄造模及液壓成型模，不包括鍛造模、彎管模、沖壓模、砂芯模）：73 套。
2. 外觀表面處理顏色開發：3 種。
3. 新製程研發：持續導入整合式製程自動化生產系統及智慧組裝生產線。

董事長：楊慶祺



經理人：楊慶祺



會計主管：吳永富



橋樑金屬股份有限公司

審計委員會審查報告書

本審計委員會同意並經董事會決議之本公司一一三年度財務報表，嗣經董事會委任勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。

另董事會造送本公司一一三年度營業報告書及盈餘分配議案，經本審計委員會查核，認為符合公司法相關法令規定，爰依公司法第二百一十九條之規定報告如上。

敬請 鑑核

此 致

橋樑金屬股份有限公司一一四年股東常會

橋樑金屬股份有限公司

審計委員會召集人：陳育成

陳育成

中 華 民 國 一 一 四 年 二 月 二 十 七 日

關係企業合併財務報表聲明書

本公司民國 113 年度（自民國 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止）依「關係企業合併營業報告書、關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報告之公司與依國際財務報導準則第 10 號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，且關係企業合併財務報告所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報告。

特此聲明

公司名稱：橋樁金屬股份有限公司



負責人：楊慶祺



中 華 民 國 1 1 4 年 2 月 2 7 日

會計師查核報告

橋樑金屬股份有限公司 公鑒：

查核意見

橋樑金屬股份有限公司（橋樑公司）及子公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達橋樑公司及子公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與橋樑公司及子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對橋樑公司及子公司民國 113 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對橋樑公司及子公司民國 113 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

收入認列

橋樑公司及子公司部分客戶特定銷貨收入成長顯著高於平均銷貨收入成長率，故將來自該等客戶之特定收入列為關鍵查核事項，收入認列相關會計政策，請參閱合併財務報表附註四。

針對此關鍵查核事項，本會計師執行下列查核程序：

1. 瞭解及測試上述客戶特定收入之主要內部控制制度設計與執行有效性。
2. 針對上述客戶特定收入交易執行選樣，核對銷貨收入相對應之訂單、出貨及收款相關文件，以確認收入交易之真實性。

其他事項

橋樑公司業已編製民國 113 及 112 年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估橋樑公司及子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算橋樑公司及子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

橋樑公司及子公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對橋樑公司及子公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使橋樑公司及子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致橋樑公司及子公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對橋樑公司及子公司民國 113 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 吳 少 君



吳少君

會計師 吳 麗 冬



吳麗冬

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1100356048 號

證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 114 年 2 月 27 日

橋樑金屬股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國 113 年及 112 年 12 月 31 日



單位：新台幣仟元，惟
每股面額為元

代 碼	資 產	113年12月31日			112年12月31日		
		金	額	%	金	額	%
	流動資產						
1100	現金及約當現金（附註六）	\$	1,160,519	10	\$	1,282,911	10
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註七及二五）		-	-		3,710	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動		9,448	-		21,098	-
1151	應收票據		-	-		2,588	-
1170	應收帳款淨額（附註八）		2,471,457	21		2,834,522	22
1200	其他應收款（附註八）		205,745	2		43,445	-
1220	本期所得稅資產（附註二十）		16	-		-	-
130X	存 貨（附註九）		1,614,753	14		1,532,451	12
1470	其他流動資產		75,317	1		62,411	1
11XX	流動資產總計		<u>5,537,255</u>	<u>48</u>		<u>5,783,136</u>	<u>45</u>
	非流動資產						
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動		-	-		4,000	-
1600	不動產、廠房及設備（附註十一及二七）		5,073,306	44		5,500,932	43
1755	使用權資產（附註十二）		514,131	5		495,912	4
1780	無形資產（附註十三）		75,631	1		77,549	1
1840	遞延所得稅資產（附註二十）		105,814	1		161,321	1
1915	預付設備款		75,090	1		109,222	1
1920	存出保證金		7,110	-		7,084	-
1975	淨確定福利資產－非流動（附註十六）		24,304	-		17,439	-
1980	其他金融資產－非流動（附註六及二七）		37,903	-		650,885	5
1990	其他非流動資產		22,768	-		29,588	-
15XX	非流動資產總計		<u>5,936,057</u>	<u>52</u>		<u>7,053,932</u>	<u>55</u>
1XXX	資 產 總 計		<u>\$ 11,473,312</u>	<u>100</u>		<u>\$ 12,837,068</u>	<u>100</u>
	流動負債						
2100	短期銀行借款（附註十四及二七）	\$	1,100,000	10	\$	1,570,000	12
2110	應付短期票券（附註十四）		-	-		399,727	3
2170	應付帳款		600,516	5		781,657	6
2200	其他應付款（附註十五）		357,009	3		356,335	3
2230	本期所得稅負債（附註二十）		16,799	-		34,653	-
2280	租賃負債－流動（附註十二及二六）		53,669	-		26,761	-
2320	一年內到期之長期銀行借款（附註十四及二七）		56,987	1		203,889	2
2399	其他流動負債		736	-		482	-
21XX	流動負債總計		<u>2,185,716</u>	<u>19</u>		<u>3,373,504</u>	<u>26</u>
	非流動負債						
2541	長期銀行借款（附註十四及二七）		510,716	4		1,349,604	10
2570	遞延所得稅負債（附註二十）		232,545	2		202,837	2
2580	租賃負債－非流動（附註十二及二六）		467,360	4		476,904	4
2630	遞延收入（附註二二）		76,959	1		84,438	1
2645	存入保證金		1,873	-		3,146	-
25XX	非流動負債總計		<u>1,289,453</u>	<u>11</u>		<u>2,116,929</u>	<u>17</u>
2XXX	負債總計		<u>3,475,169</u>	<u>30</u>		<u>5,490,433</u>	<u>43</u>
	歸屬於本公司業主之權益						
3110	普通股股本－每股面額 10 元		1,999,942	18		1,999,942	16
3211	資本公積		1,911,126	17		1,911,126	15
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積		891,513	8		859,963	7
3320	特別盈餘公積		334,900	3		270,462	2
3350	未分配盈餘		2,931,585	25		2,637,814	20
3400	其他權益	(	72,908)	(1)	(	334,900)	(3)
31XX	本公司業主之權益總計		<u>7,996,158</u>	<u>70</u>		<u>7,344,407</u>	<u>57</u>
36XX	非控制權益		<u>1,985</u>	<u>-</u>		<u>2,228</u>	<u>-</u>
3XXX	權益總計		<u>7,998,143</u>	<u>70</u>		<u>7,346,635</u>	<u>57</u>
	負 債 與 權 益 總 計		<u>\$ 11,473,312</u>	<u>100</u>		<u>\$ 12,837,068</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報表之一部分

董事長：楊慶祺



經理人：楊慶祺



會計主管：吳永富



橋樑金屬股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟

每股盈餘為元

代 碼		113 年度		112 年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額（附註十八）	\$ 7,572,412	100	\$ 7,566,891	100
5000	營業成本（附註九、十九及二六）	<u>6,478,658</u>	<u>85</u>	<u>6,665,224</u>	<u>88</u>
5900	營業毛利	<u>1,093,754</u>	<u>15</u>	<u>901,667</u>	<u>12</u>
	營業費用（附註十九及二六）				
6100	推銷費用	175,197	2	169,415	2
6200	管理費用	367,870	5	355,723	5
6300	研究發展費用	43,784	1	48,664	-
6450	預期信用減損迴轉利益（附註八）	(<u>248</u>)	<u>-</u>	(<u>11,270</u>)	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>586,603</u>	<u>8</u>	<u>562,532</u>	<u>7</u>
6900	營業淨利	<u>507,151</u>	<u>7</u>	<u>339,135</u>	<u>5</u>
	營業外收入及支出				
7100	利息收入	70,241	1	30,506	-
7190	什項收入（附註二二）	28,831	-	34,535	1
7210	處分不動產、廠房及設備利益（損失）	(<u>888</u>)	<u>-</u>	(<u>920</u>)	<u>-</u>
7230	外幣兌換淨利益	139,351	2	31,744	-
7235	透過損益按公允價值衡量之金融資產淨損失	(<u>518</u>)	<u>-</u>	(<u>1,833</u>)	<u>-</u>
7510	利息費用（附註二二及二六）	(<u>53,942</u>)	(<u>1</u>)	(<u>65,335</u>)	(<u>1</u>)
7590	什項支出	(<u>1,258</u>)	<u>-</u>	(<u>15,295</u>)	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>181,817</u>	<u>2</u>	<u>13,402</u>	<u>-</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		113 年度		112 年度	
		金	額 %	金	額 %
7900	稅前淨利	\$	688,968 9	\$	352,537 5
7950	所得稅費用 (附註二十)		<u>144,687 2</u>		<u>38,357 1</u>
8200	本年度淨利		<u>544,281 7</u>		<u>314,180 4</u>
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再				
	衡量數		6,538 -		1,563 -
8360	後續可能重分類至損益				
	之項目：				
8361	國外營運機構財務				
	報表換算之兌換				
	差額		261,992 4	(	64,438) (1)
8399	與可能重分類至損				
	益之項目相關之				
	所得稅(附註				
	二十)	(	1,308) -	(	313) -
8300	其他綜合損益		<u>267,222 4</u>	(	<u>63,188) (1)</u>
8500	本年度綜合損益總額	\$	<u>811,503 11</u>	\$	<u>250,992 3</u>
	淨利(損)歸屬於：				
8610	本公司業主	\$	544,524 7	\$	314,766 4
8620	非控制權益	(	<u>243) -</u>	(	<u>586) -</u>
8600		\$	<u>544,281 7</u>	\$	<u>314,180 4</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$	811,746 11	\$	251,578 3
8720	非控制權益	(	<u>243) -</u>	(	<u>586) -</u>
8700		\$	<u>811,503 11</u>	\$	<u>250,992 3</u>
	每股盈餘 (附註二一)				
9750	基 本	\$	<u>2.72</u>	\$	<u>1.57</u>
9850	稀 釋	\$	<u>2.70</u>	\$	<u>1.56</u>

後附之附註係本合併財務報表之一部分

董事長：楊慶祺



經理人：楊慶祺



會計主管：吳永富





橋樑金屬股份有限公司及子公司

合併權證

民國 113 年及 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元，惟
每股股利為元

代 碼	歸 屬	於 本 公 司 業 主 之 權 益 (附 註 七)	其 他 權 益										非 控 制 權 益 (附 註 十)	權 益 總 額
			保 留 盈 餘					國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額						
			普 通 股	資 本 公 積	法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘 (附 註 十)	總 計	總 計	總 計	總 計	總 計		
A1	112 年初餘額	\$ 1,999,942	\$ 1,911,126	\$ 785,390	\$ 380,083	\$ 2,487,262	(\$ 270,462)	\$ 7,293,341	\$ 2,296	\$ 7,295,637				
B1	111 年度盈餘指撥及分配	-	-	74,573	-	(74,573)	-	-	-	-	-	-		
B3	法定盈餘公積	-	-	-	(109,621)	109,621	-	-	-	-	-	-		
B5	本公司股東現金股利—每股 1 元	-	-	-	-	(199,994)	-	(199,994)	-	(199,994)	-	(199,994)		
		-	-	74,573	(109,621)	(164,946)	-	(199,994)	-	(199,994)	-	(199,994)		
D1	112 年度淨利 (損)	-	-	-	-	314,766	-	314,766	(586)	314,180				
D3	112 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	1,250	(64,438)	(63,188)	-	(63,188)				
D5	112 年度綜合損益總額	-	-	-	-	316,016	(64,438)	251,578	(586)	250,992				
M7	對子公司所有權權益變動	-	-	-	-	(518)	-	(518)	518	-				
Z1	112 年底餘額	1,999,942	1,911,126	859,963	270,462	2,637,814	(334,900)	7,344,407	2,228	7,346,635				
B1	112 年度盈餘指撥及分配	-	-	31,550	-	(31,550)	-	-	-	-				
B3	法定盈餘公積	-	-	-	64,438	(64,438)	-	-	-	-				
B5	本公司股東現金股利—每 0.8 元	-	-	-	-	(159,995)	-	(159,995)	-	(159,995)				
		-	-	31,550	64,438	(255,983)	-	(159,995)	-	(159,995)				
D1	113 年度淨利 (損)	-	-	-	-	544,524	-	544,524	(243)	544,281				
D3	113 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	5,230	261,992	267,222	-	267,222				
D5	113 年度綜合損益總額	-	-	-	-	549,754	261,992	811,746	(243)	811,503				
Z1	113 年底餘額	\$ 1,999,942	\$ 1,911,126	\$ 891,513	\$ 334,900	\$ 2,931,585	(\$ 72,908)	\$ 7,996,158	\$ 1,985	\$ 7,998,143				



董事長：楊慶祺



經理人：楊慶祺



會計主管：吳永富

後附之財務報表為合併財務報表之一部分

橋樑金屬股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		113 年度	112 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 688,968	\$ 352,537
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	702,948	717,461
A20200	攤銷費用	23,778	28,309
A20300	預期信用減損迴轉利益	(248)	(11,270)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產及負債之淨損失(利益)	3,710	(3,710)
A20900	利息費用	53,942	65,335
A21200	利息收入	(70,241)	(30,506)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	888	920
A23700	非金融資產減損損失(迴轉利益)	(42,315)	38,754
A24100	外幣兌換淨損失(利益)	(115,597)	117,869
A29900	迴轉負債準備	-	(2,663)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	2,588	6,782
A31150	應收帳款	447,200	(802,528)
A31180	其他應收款	(160,833)	(15,227)
A31200	存 貨	(44,529)	681,105
A31240	其他流動資產	13,125	1,076
A32150	應付帳款	(179,756)	255,158
A32180	其他應付款	664	(19,268)
A32230	其他流動負債	1,709	(3,560)
A32240	淨確定福利資產	(327)	(628)
A32990	遞延收入	(10,932)	25,752
A33000	營運產生之現金流入	1,314,742	1,401,698
A33100	收取之利息	75,800	22,274
A33300	支付之利息	(51,383)	(57,873)
A33500	支付之所得稅	(68,564)	(87,744)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>1,270,595</u>	<u>1,278,355</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		113 年度	112 年度
	投資活動之現金流量		
B00040	按攤銷後成本衡量之金融資產減少 (增加)	\$ 5,877	(\$ 25,098)
B02700	購置不動產、廠房及設備	(86,129)	(102,645)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	3,433	12,643
B03800	存出保證金增加	-	(1,152)
B04500	取得無形資產	(1,799)	(6,306)
B06500	其他金融資產減少(增加)	614,050	(576,764)
B06700	其他非流動資產增加	(937)	(342)
B07100	預付設備款增加	(20,542)	(41,014)
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	<u>513,953</u>	<u>(740,678)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00200	短期銀行借款淨增加(減少)	(470,000)	635,000
C00500	應付短期票券增加(減少)	(399,727)	399,727
C01600	舉借長期銀行借款	200,000	920,000
C01700	償還長期銀行借款	(1,188,348)	(1,677,407)
C03000	存入保證金減少	(1,472)	(7,676)
C04020	租賃負債本金償還	(53,425)	(47,255)
C04500	發放現金股利	(159,995)	(199,994)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	<u>(2,072,967)</u>	<u>22,395</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>166,027</u>	<u>(4,810)</u>
EEEE	本年度現金及約當現金淨增加(減少)	(122,392)	555,262
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>1,282,911</u>	<u>727,649</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,160,519</u>	<u>\$ 1,282,911</u>

後附之附註係本合併財務報表之一部分

董事長：楊慶祺



經理人：楊慶祺



會計主管：吳永富



會計師查核報告

橋樑金屬股份有限公司 公鑒：

查核意見

橋樑金屬股份有限公司（橋樑公司）民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表，以及個體財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達橋樑公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與橋樑公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對橋樑公司民國 113 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對橋樑公司民國 113 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

收入認列

橋樑公司部分客戶特定銷貨收入成長顯著高於平均銷貨收入成長率，故將來自該等客戶之特定收入列為關鍵查核事項，收入認列相關會計政策，請參閱個體財務報表附註四。

針對此關鍵查核事項，本會計師執行下列查核程序：

1. 瞭解及測試上述客戶特定收入之主要內部控制制度設計與執行有效性。
2. 針對上述客戶特定收入交易執行選樣，核對銷貨收入相對應之訂單、出貨及收款相關文件，以確認收入交易之真實性。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估橋樑公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算橋樑公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

橋樑公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或逾越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對橋樑公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使橋樑公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報

表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致橋樑公司不再具有繼續經營之能力。

5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於橋樑公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成橋樑公司查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對橋樑公司民國 113 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 吳 少 君



吳少君

會計師 吳 麗 冬



吳麗冬

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1100356048 號

證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 114 年 2 月 27 日

橋樑金庫股份有限公司
個體資產負債表
民國 113 年及 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股面額為元

代 碼	資 產	113年12月31日		112年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註六）	\$ 748,448	6	\$ 683,730	5
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註七及二五）	-	-	3,710	-
1170	應收帳款－非關係人（附註八）	2,318,078	17	2,655,924	18
1180	應收帳款－關係人（附註二六）	2,071	-	9,456	-
1200	其他應收款（附註八）	44,383	-	18,928	-
1300	存 貨（附註九）	987,437	7	1,000,283	7
1470	其他流動資產（附註二六）	46,829	-	34,361	-
11XX	流動資產總計	4,147,246	30	4,406,392	30
	非流動資產				
1550	採用權益法之投資（附註十）	5,293,367	38	4,835,787	32
1600	不動產、廠房及設備（附註十一、二六及二七）	3,894,182	28	4,251,640	29
1755	使用權資產（附註十二及二六）	489,820	4	474,201	3
1780	無形資產（附註十三）	6,827	-	8,789	-
1840	遞延所得稅資產（附註二十）	67,705	-	120,798	1
1915	預付設備款	60,694	-	93,140	1
1920	存出保證金	6,590	-	6,590	-
1975	淨確定福利資產－非流動（附註十六）	24,304	-	17,439	-
1980	其他金融資產－非流動（附註六及二七）	16,009	-	630,059	4
1990	其他非流動資產	-	-	537	-
15XX	非流動資產總計	9,859,498	70	10,438,980	70
1XXX	資 產 總 計	\$ 14,006,744	100	\$ 14,845,372	100
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期銀行借款（附註十四及二七）	\$ 1,100,000	8	\$ 1,570,000	11
2110	應付短期票券（附註十四）	-	-	399,727	3
2170	應付帳款－非關係人	321,647	2	539,571	4
2180	應付帳款－關係人（附註二六）	2,025,962	15	1,828,743	12
2200	其他應付款－非關係人（附註十五）	204,114	2	206,989	1
2220	其他應付款－關係人（附註十五及二六）	1,025,602	7	655,087	5
2230	本期所得稅負債	3,761	-	27,467	-
2280	租賃負債－流動（附註十二及二六）	52,265	-	25,833	-
2320	一年內到期之長期銀行借款（附註十四及二七）	56,987	-	203,889	1
2399	其他流動負債	108	-	131	-
21XX	流動負債總計	4,790,446	34	5,457,437	37
	非流動負債				
2541	長期銀行借款（附註十四及二七）	510,716	4	1,349,604	9
2570	遞延所得稅負債（附註二十）	232,545	2	202,837	2
2580	租賃負債－非流動（附註十二及二六）	465,133	3	476,507	3
2630	遞延收入（附註二二）	11,746	-	14,580	-
25XX	非流動負債總計	1,220,140	9	2,043,528	14
2XXX	負債總計	6,010,586	43	7,500,965	51
	權 益				
3110	普通股股本－每股面額 10 元	1,999,942	14	1,999,942	13
3211	資本公積	1,911,126	14	1,911,126	13
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	891,513	6	859,963	6
3320	特別盈餘公積	334,900	3	270,462	2
3350	未分配盈餘	2,931,585	21	2,637,814	17
3400	其他權益	(72,908)	(1)	(334,900)	(2)
3XXX	權益總計	7,996,158	57	7,344,407	49
	負 債 與 權 益 總 計	\$ 14,006,744	100	\$ 14,845,372	100

後附之附註係本個體財務報表之一部分

董事長：楊慶祺

經理人：楊慶祺

會計主管：吳永富

橋樑金屬股份有限公司

個體綜合損益表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟

每股盈餘為元

代 碼		113 年度		112 年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額（附註十八及二六）	\$ 6,712,483	100	\$ 6,680,380	100
5000	營業成本（附註九、十九及二六）	<u>5,999,474</u>	<u>89</u>	<u>6,161,189</u>	<u>92</u>
5900	營業毛利	713,009	11	519,191	8
5910	與子公司之已（未）實現銷貨利益	<u>1,105</u>	<u>-</u>	<u>(3,665)</u>	<u>-</u>
5950	營業毛利淨額	<u>714,114</u>	<u>11</u>	<u>515,526</u>	<u>8</u>
	營業費用（附註十九及二六）				
6100	推銷費用	177,364	3	172,334	3
6200	管理費用	192,998	3	193,837	3
6300	研究發展費用	16,460	-	18,654	-
6450	預期信用減損迴轉利益（附註七）	<u>(199)</u>	<u>-</u>	<u>(11,264)</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>386,623</u>	<u>6</u>	<u>373,561</u>	<u>6</u>
6900	營業淨利	<u>327,491</u>	<u>5</u>	<u>141,965</u>	<u>2</u>
	營業外收入及支出				
7100	利息收入	59,111	1	20,382	-
7190	什項收入（附註二二及二六）	13,870	-	10,450	-
7210	處分不動產、廠房及設備利益	-	-	326	-
7230	外幣兌換淨利益（損失）	95,755	1	(8,846)	-
7235	透過損益按公允價值衡量之金融資產淨損失	<u>(518)</u>	<u>-</u>	<u>(1,833)</u>	<u>-</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		113 年度		112 年度	
		金 額	%	金 額	%
7375	採用權益法認列之子公司利益之份額	\$ 194,483	3	\$ 253,463	4
7510	利息費用 (附註二二及二六)	(53,903)	(1)	(65,268)	(1)
7590	什項支出	(970)	-	(919)	-
7000	營業外收入及支出合計	<u>307,828</u>	<u>4</u>	<u>207,755</u>	<u>3</u>
7900	稅前淨利	635,319	9	349,720	5
7950	所得稅費用 (附註二十)	<u>90,795</u>	<u>1</u>	<u>34,954</u>	<u>-</u>
8200	本年度淨利	<u>544,524</u>	<u>8</u>	<u>314,766</u>	<u>5</u>
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再衡量數	6,538	-	1,563	-
8360	後續可能重分類至損益之項目：				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	261,992	4	(64,438)	(1)
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅 (附註二十)	(1,308)	-	(313)	-
8300	其他綜合損益	<u>267,222</u>	<u>4</u>	<u>(63,188)</u>	<u>(1)</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 811,746</u>	<u>12</u>	<u>\$ 251,578</u>	<u>4</u>
	每股盈餘 (附註二一)				
9750	基 本	<u>\$ 2.72</u>		<u>\$ 1.57</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 2.70</u>		<u>\$ 1.56</u>	

後附之附註係本個體財務報表之一部分

董事長：楊慶祺

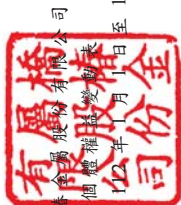


經理人：楊慶祺



會計主管：吳永富





橋樑金銀股份有限公司
個體權益變動表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股股利為元

代碼	歸屬於本公司營業主之權益	盈餘	未分配盈餘	其他權益	總額
普通	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	國外營運機構之財務報表換算	權益總額
A1 112 年初餘額	\$ 1,999,942	\$ 1,911,126	\$ 785,390	\$ 380,083	\$ 2,487,262
B1 111 年度盈餘指撥及分配	-	-	74,573	(74,573)	-
B3 法定盈餘公積	-	-	-	109,621	-
B5 特別盈餘公積	-	-	-	(199,994)	(199,994)
B5 本公司股東現金股利—每股 1 元	-	-	74,573	(164,946)	(199,994)
D1 112 年度淨利	-	-	-	314,766	314,766
D3 112 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	(64,438)	(63,188)
D5 112 年度綜合損益總額	-	-	-	316,016	251,578
M7 對子公司所有權權益變動	-	-	-	(518)	(518)
Z1 112 年底餘額	1,999,942	1,911,126	859,963	270,462	7,344,407
B1 112 年度盈餘指撥及分配	-	-	31,550	(31,550)	-
B3 法定盈餘公積	-	-	-	64,438	-
B5 特別盈餘公積	-	-	-	(159,995)	(159,995)
B5 本公司股東現金股利—每股 0.8 元	-	-	31,550	(255,983)	(159,995)
D1 113 年度淨利	-	-	-	544,524	544,524
D3 113 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	261,992	267,222
D5 113 年度綜合損益總額	-	-	-	549,754	811,746
Z1 113 年底餘額	1,999,942	1,911,126	891,513	72,908	7,996,158

後附之附註係本個體財務報表之一部分



董事長：楊慶祺



經理人：楊慶祺



會計主管：吳永富

橋樑金屬股份有限公司

個體現金流量表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		113 年度	112 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 635,319	\$ 349,720
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	509,354	508,910
A20200	攤銷費用	14,972	19,315
A20300	預期信用減損迴轉利益	(199)	(11,264)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產及負債之淨損失(利益)	3,710	(3,710)
A20900	利息費用	53,903	65,268
A21200	利息收入	(59,111)	(20,382)
A22400	採用權益法認列之子公司利益 之份額	(194,483)	(253,463)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	-	(326)
A23800	非金融資產減損損失(迴轉利益)	(20,420)	24,078
A23900	與子公司之未(已)實現銷貨 利益	(1,105)	3,665
A24100	外幣兌換淨損失(利益)	(88,634)	37,979
A29900	迴轉負債準備	-	(2,663)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31150	應收帳款	325,395	(820,933)
A31180	其他應收款	(27,058)	(12,483)
A31200	存 貨	(1,688)	513,783
A31240	其他流動資產	4,614	6,165
A32150	應付帳款	1,527	(26,080)
A32180	其他應付款	(8,179)	1,770
A32230	其他流動負債	(23)	95
A32240	淨確定福利資產	(327)	(628)
A32990	遞延收入	(2,834)	(1,973)
A33000	營運產生之現金流入	1,144,733	376,843
A33100	收取之利息	60,711	16,231
A33300	支付之利息	(51,345)	(57,807)
A33500	支付之所得稅	(33,008)	(13,809)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>1,121,091</u>	<u>321,458</u>

(接 次 頁)

(承前頁)

代 碼		113 年度	112 年度
	投資活動之現金流量		
B01800	取得採用權益法之投資	\$ -	(\$ 30,000)
B02700	購置不動產、廠房及設備	(75,284)	(38,640)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	1,838	6,175
B03700	存出保證金增加	-	(1,194)
B04500	取得無形資產	(1,799)	(6,306)
B06500	其他金融資產減少(增加)	614,050	(576,760)
B06700	其他非流動資產增加	(3,076)	-
B07100	預付設備款增加	(6,940)	(26,481)
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	<u>528,789</u>	<u>(673,206)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期銀行借款淨增加(減少)	(470,000)	635,000
C00500	應付短期票券增加(減少)	(399,727)	399,727
C01600	舉借長期銀行借款	200,000	920,000
C01700	償還長期銀行借款	(1,188,348)	(1,677,407)
C03700	其他應付款—關係人增加	373,278	651,374
C04020	租賃負債本金償還	(51,671)	(41,748)
C04500	發放現金股利	(159,995)	(199,994)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	<u>(1,696,463)</u>	<u>686,952</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>111,301</u>	<u>(42,627)</u>
EEEE	本年度現金及約當現金淨增加	64,718	292,577
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>683,730</u>	<u>391,153</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 748,448</u>	<u>\$ 683,730</u>

後附之附註係本個體財務報表之一部分

董事長：楊慶祺



經理人：楊慶祺



會計主管：吳永富



橋樑金屬股份有限公司
公司章程
修訂條文對照表

修正前條文	修正後條文	修正理由
第二條 本公司所營事業如下： <u>1.CA02010 金屬結構及建築組件製造業。</u> <u>2.CA02050 閥類製造業。</u> <u>3.CA02070 製鎖業。</u> <u>4.CA04010 表面處理業。</u> <u>5.CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。</u> <u>6.F106010 五金批發業。</u> <u>7.F106030 模具批發業。</u> <u>8.CQ01010 模具製造業。</u> <u>9.F113010 機械批發業。</u> <u>10.F401010 國際貿易業。</u> <u>11.CB01010 機械設備製造業。</u> <u>12.CB01990 其他機械製造業。</u> <u>13.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</u>	第二條 本公司所營事業如下： <u>研究、設計、開發、製造及銷售下列產品：</u> <u>1.進階水龍頭自動化製程設備(Advanced Faucet Automatic Manufacturing Cell System)，包括：</u> <u>(1)自動組裝設備(Automatic Assembly Integrated Cell System)。</u> <u>(2)多工件拋光系統(Multi-piece Polishing Integrated Cell System)。</u> <u>(3)研磨前整合製程機器人自動化生產單元(Pregrinding Die Casting Integrated Cell System)。</u> <u>(4)整合研磨與拋光製程的機器人自動化生產單元(Integrated Grinding and Polishing Integrated Cell System)。</u> <u>(5)表面缺陷自動光學檢驗設備(Automatic Optical Inspection Integrated Cell System)。</u> <u>2.鉅進階水龍頭本體(Advanced Zinc Body of Faucet)。</u> <u>上述產品營業項目所屬行業分類及代碼：</u> <u>(1) CB01010 機械設備製造業。</u> <u>(2) CB01990 其他機械製造業。</u> <u>(3) CA02010 金屬結構及建築組件製造業。</u> <u>(4) CA02990 其他金屬製品製造業。</u> <u>(5) CA04010 表面處理業。</u> <u>(6) F401010 國際貿易業(限上述相關產品)。</u> <u>以下限科學園區外經營：</u> <u>(7) CA02050 閥類製造業。</u> <u>(8) CA02070 製鎖業。</u> <u>(9) CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。</u> <u>(10) F106010 五金批發業。</u> <u>(11) F106030 模具批發業。</u> <u>(12) CQ01010 模具製造業。</u> <u>(13) F113010 機械批發業。</u> <u>(14) F401010 國際貿易業。</u> <u>(15) ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</u>	配合本公司遷址至中部科學園區。

修正前條文	修正後條文	修正理由
第三條 本公司設總公司於 <u>臺中市</u> ，必要時，得經董事會決議，依法在國內外設立分公司。	第三條 本公司設總公司於 <u>中部科學園區</u> ，必要時，得經董事會決議，依法在國內外設立分公司。	配合本公司遷址至中部科學園區。
第二十九條之一 本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之 <u>二</u> 作為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於百分之 <u>一</u> 作為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。	第二十九條之一 本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之 <u>五</u> 作為員工酬勞， <u>其中應提撥不低於獲利之百分之三作為基層員工酬勞</u> ，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於百分之 <u>五</u> 作為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。	配合營運需求及民國113年11月8日金管證發字第1130385442號令修正證券交易法第14條條文。
第三十三條 本章程訂立於民國七十三年六月二十八日。 第一次修正於民國七十六年二月二日。 第二次修正於民國七十七年七月一日。 第三次修正於民國八十二年六月十七日。 第四次修正於民國八十四年三月二十六日。 第五次修正於民國八十八年十月二十三日。 第六次修正於民國八十八年十二月六日。 第七次修正於民國九十年五月二十二日。 第八次修正於民國九十年九月十二日。 第九次修正於民國九十二年三月十三日。 第十次修正於民國九十二年六月六日。 第十一次修正於民國九十二年十二月十日。 第十二次修正於民國九十三年一月二十九日。 第十三次修正於民國九十三年三月六日。 第十四次修正於民國九十三年九月四日。 第十五次修正於民國九十四年五月二十五日。 第十六次修正於民國九十五年十月十二日。 第十七次修正於民國九十六年一月九日。 第十八次修正於民國九十八年六月十九日。 第十九次修正於民國一〇一年六月二十九日。 第二十次修正於民國一〇二年五月七日。 第二十一次修正於民國一〇三年五月六日。 第二十二次修正於民國一〇四年四月三十日。 第二十三次修正於民國一〇五年四月二十六日。 第二十四次修正於民國一〇八年五月八日。 第二十五次修正於民國一一一年四月二十九日。	第三十三條 本章程訂立於民國七十三年六月二十八日。 第一次修正於民國七十六年二月二日。 第二次修正於民國七十七年七月一日。 第三次修正於民國八十二年六月十七日。 第四次修正於民國八十四年三月二十六日。 第五次修正於民國八十八年十月二十三日。 第六次修正於民國八十八年十二月六日。 第七次修正於民國九十年五月二十二日。 第八次修正於民國九十年九月十二日。 第九次修正於民國九十二年三月十三日。 第十次修正於民國九十二年六月六日。 第十一次修正於民國九十二年十二月十日。 第十二次修正於民國九十三年一月二十九日。 第十三次修正於民國九十三年三月六日。 第十四次修正於民國九十三年九月四日。 第十五次修正於民國九十四年五月二十五日。 第十六次修正於民國九十五年十月十二日。 第十七次修正於民國九十六年一月九日。 第十八次修正於民國九十八年六月十九日。 第十九次修正於民國一〇一年六月二十九日。 第二十次修正於民國一〇二年五月七日。 第二十一次修正於民國一〇三年五月六日。 第二十二次修正於民國一〇四年四月三十日。 第二十三次修正於民國一〇五年四月二十六日。 第二十四次修正於民國一〇八年五月八日。 第二十五次修正於民國一一一年四月二十九日。 <u>第二十六次修正於民國一一四年五月九日。</u>	增列本次修正日期。

114年3月11日

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	➢ 橋樑金屬(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 ➢ 橋樑金屬(珠海)有限公司/創辦人	➢ 橋樑金屬(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, BS in Business Administration	➢ 橋樑金屬(股)公司/執行長	➢ 橋樑金屬(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 ➢ 橋樑金屬(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 ➢ 盛新材料科技(股)公司/ 獨立董事、審計委員、薪酬委員 ➢ 力山工業(股)公司/ 董事、薪酬委員	*24,267,957	*12.13	禾益投資(股)公司
董事	楊淑娟	Pacific Christian College, BS in Business Administration.	➢ 橋樑金屬(股)公司/財務長	➢ 橋樑金屬(股)公司/執行長資深特助 ➢ 禾益投資(股)公司/監察人 ➢ Golden Faith International Corp./ Director ➢ Sunspring 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 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、審計委員、薪酬委員 ➢ 森田印刷廠(股)公司/ 獨立董事、審計委員	0	0	無
獨立董事	李素英(註)	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/ 獨立董事、審計委員、薪酬委員	0	0	無
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	➢ 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	➢ 國立中興大學財務金融學系/教授 ➢ 嘉實資訊(股)公司 獨立董事、審計委員、薪酬委員	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	許廉凱	國立政治大學 法律系	➤ 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	➤ 盛新材料科技(股)公司/ 獨立董事、審計委員、薪酬委員	0	0	無

*法人持股。

註：獨立董事候選人陳育成先生及李素英女士擔任本公司獨立董事已逾三屆，因考量其財務會計經驗極為豐富，對本公司有明顯助益，故
 本次仍將陳育成先生及李素英女士列為獨立董事候選人，使其於行使獨立董事職責時，仍可發其專長及對董事會監督提供專業意見。