

橋樑金屬股份有限公司
民國 113~114 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
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。
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。

董事會 開會日期 (期別)	主要議案內容及決議結果
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.橋樑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。
114/1/22 (114年第1次)	1.評估簽證會計師之獨立性及適任性案 2.民國114年度會計師公費案。 3.民國114年度營運計劃及財務目標 4.修訂營業項目及公司章程部分條文。 5.擬全面改選董事。 6. 本公司召開民國114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：全體出席董事無異議照案通過。
114/2/27 (114年第2次)	1.民國113年度「內部控制制度聲明書」案。 2.本公司民國113年度決算表冊案。

董事會 開會日期 (期別)	主要議案內容及決議結果
	3.本公司民國113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2024年度本公司各聯屬公司間設備取得或處分情形。 6.民國114年股東會年報揭露高階主管、經理人及董事薪酬相關說明文件 ➤ 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。
114/3/18 (114第3次)	1.擬修訂【公司章程】部分條文。 2.提名董事、獨立董事候選人及被提名人審核作業相關事宜。 3.提請解除本公司新任董事之競業禁止限制。 4.子公司橋智自動化股份有限公司（以下簡稱橋智公司）之董事指派及監察人推選事宜。 5.擬解除本公司經理人及其他同仁競業禁止案。 ➤ 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。
114/5/9 (114年第5次)	1.選舉董事長案。 2. 本公司第六屆薪資報酬委員會委員資格審查及聘任案。 ➤ 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。
114/8/7 (114年第6次)	1.本公司民國114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2024年度永續報告書。 ➤ 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。
114/11/6 (114年第7次)	1.本公司民國114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. 2026年度稽核計畫申報表。 4. 2026年度薪資報酬委員會工作計畫。

董事會 開會日期 (期別)	主要議案內容及決議結果
	5.修訂【永續發展實務守則】部分條文。 6.本公司向關係人承租鹿港廠房事宜。 ➤ 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。