

西北臺慶科技股份有限公司

第十三屆第十四次董事會議事錄

時間：一一三年一月二十三日(星期二)下午3:00時正

地點：西北臺慶科技股份有限公司 二樓會議室

董事出席狀況：

親自出席：西北投資股份有限公司代表人：謝明諺、恒洋投資股份有限公司代表人：謝游玉香、
第一商業銀行受託保管西普爾控股(新)私營有限公司投資專戶代表人：CHEN CHIN SHENG
林鑑榮、黃桂洸、李宥村、洪至正、沈仰斌、姜宜君。

委託出席：無。

合計九人

缺席或請假董事：無。

列席人員：謝明良(總經理)、謝清吉(內部稽核主管)、何惠玉(財會主管)。

主席：謝明諺

記錄：李慧貞

壹、報告事項：

一、前次會議記錄及執行情形：

1. 前次會議記錄及執行情形：皆以依決議執行。【附件 1-1】

二、重要財務業務報告

1. 一一二年第四季營運報告(請參閱附件 1-2)

2 財務報告(請參閱附件 1-3)

三、內部稽核業務報告(請參閱附件 1-4)

四、ESG 事務推動委員會報告

1. 本公司「溫室氣體盤查及查證計畫」，一一二年第四季執行進度報告(請參閱附件 1-5)

貳、討論事項：

一、上次會議之保留事項：<無>

二、本次會議預定討論事項：

第一案

案由：本公司及子公司董事長、經理人一一三年度每月薪資結構及給付金額案，
提請核議。【附件 2-1】

說明：(一)本公司及子公司依董事長及經理人之經歷、對公司之貢獻、未來潛力等約定每月薪資結構及給付金額。

(二)本公司及子公司董事長、經理人一一三年度每月薪資結構及給付金額明細如附件。

(三)本案業經一一三年一月二十三日第五屆第六次薪資報酬委員會通過。

(四)謹提請討論。

本案由獨立董事 李宥村暫代主席

決議：除董事謝明諺，在討論其本身之報酬時依相關規定說明並且未參與討論及表決；一親等謝游玉香董事及二親等謝明良總經理依法迴避，其餘經出席七位董事同意，無異議照案通過。

第二案

案由：本公司董事長一一二年度年終績效獎金發放案，提請核議。【附件 2-1】

說明：(一)依據本公司一一一年四月二十八日董事會通過之「董事薪資酬勞辦法」敘明，董事長於參與公司日常經營管理期間，得支領績效獎金。董事長績效獎金依該辦法 5.2.1 核算辦理。

(二)本公司董事長一一二年度年終績效獎金發放金額及核算標準，詳如附件。

(三)本案業經一一三年一月二十三日第五屆第六次薪資報酬委員會通過。

(四)謹提請討論。

本案由獨立董事 李宥村暫代主席

決議：除董事謝明諺，在討論其本身之報酬時依相關規定說明並且未參與討論及表決；一親等謝游玉香董事及二親等謝明良總經理依法迴避，其餘經出席七位董事同意，無異議照案通過。

第三案

案由：本公司及子公司經理人一一二年度年終獎金發放案，提請核議。【附件 2-1】

說明：(一)本公司為了激勵員工在工作上的貢獻，依公司業績達成狀況擬定一一二年度經理人年終獎金。

(二)本公司及子公司經理人一一二年度年終獎金發放明細，如附件。

(三)本案業經一一三年一月二十三日第五屆第六次薪資報酬委員會通過。

(四)謹提請 討論。

本案由獨立董事 李宥村暫代主席

決議：除董事謝明諺，在討論其本身之報酬時依相關規定說明並且未參與討論及表決；一親等謝游玉香董事及二親等謝明良總經理依法迴避，其餘經出席七位董事同意，無異議照案通過。

第四案

案由：本公司及子公司經理人一一三年度營運績效獎金發放案，提請核議。【附件 2-1】

說明：(一)本公司為了激勵員工在工作上的貢獻，擬定一一三年度每月發放經理人營運績效獎金。

(二)本公司及子公司經理人一一三年度營運績效獎金發放明細，如附件。

(三)本案業經一一三年一月二十三日第五屆第六次薪資報酬委員會通過。

(四)謹提請 討論。

本案由獨立董事 李宥村暫代主席

決議：除董事謝明諺，在討論其本身之報酬時依相關規定說明並且未參與討論及表決；一親等謝游玉香董事及二親等謝明良總經理依法迴避，其餘經出席七位董事同意，無異議照案通過。

第五案

案由：董事出席董事會車馬費，提請 討論。

說明：(一)本公司支付董事出席每季董事會車馬費每人每次新台幣二萬元整。另若依營運所需 每季增開之董事會則每人每次車馬費為新台幣二千元。

(二)本案業經一一三年一月二十三日第五屆第六次薪資報酬委員會通過。

(三)謹提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第六案

案由：獨立董事報酬，提請 討論。

說明：(一)本公司支付獨立董事每人每年新台幣四十三萬二千元整，但不參與年度董事酬勞分配。

(二)本案業經一一三年一月二十三日第五屆第六次薪資報酬委員會通過。

(三)謹提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第七案

案由：承認本公司一一二年度內部控制制度聲明書案，提請 討論。【附件 2-2】

說明：(一)依金融監督管理委員會證券期貨局規定，公開發行公司需要對一一二年一月一日至一一二年十二月三十一日之內部控制制度設計及執行有效出具聲明書，詳如附件。

(二)本案業經一一三年一月二十三日第四屆第十二次審計委員會通過。

(三)提請 審議。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第八案

案由：本公司一一三年度營運計劃案，提請 審議。【附件 2-3】

說明：(一)依據「公開發行公司董事會議事辦法」第七條之規定，公開發行公司之年度營運計劃，應提報董事會討論通過。

(二)本案業經一一三年一月二十三日第四屆第十二次審計委員會通過。

(三)敬請 審議。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第九案

案由：花旗(台灣)商業銀行授信續約及慶邦電子元器件(泗洪)有限公司背書保證案。
說明：(一)本公司與花旗(台灣)商業銀行申請短期放款額度美金五百萬元整，其額度與子公司慶邦電子元器件(泗洪)有限公司共用。
(二)依背書保證作業程序，在當期合約有效期內對慶邦電子公司予以背書保證，並授權董事長謝明諺先生進行相關合約簽約對保事宜。
(三)本案業經一一三年一月二十三日第四屆第十二次審計委員會通過在案。
(四)提請討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第十案

案由：滙豐(台灣)商業銀行往來授信額度續約及背書保證案。
說明：(一)擬向滙豐(台灣)商業銀行申請短期綜合信用額度新台幣一億五千萬元，避免需求之衍生性金融商品額度美金二百萬元，以及慶邦電子公司短期綜合信用額度美金三百萬元，以上合控新台幣一億五千萬元整。
(二)依背書保證作業程序，擬對慶邦電子元器件(泗洪)有限公司與滙豐(台灣)商業銀行往來之短期綜合授信額度美金三百萬元予以背書保證，並授權董事長謝明諺先生進行相關合約簽約對保事宜。
(三)本案業經一一三年一月二十三日第四屆第十二次審計委員會通過在案。
(四)提請審議。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第十一案

案由：Fixed Rock Holding LTD 資金貸與慶邦電子元器件(泗洪)有限公司同意案。
說明：(一)擬同意從屬公司 Fixed Rock Holding LTD. 資金貸與慶邦電子元器件(泗洪)有限公司美金三百萬元，可於三年內循環動用，並自動用日起起算一年有效。原議案於一〇九年十一月九日通過，予以原條件續用。
(二)本案業經一一三年一月二十三日第四屆第十二次審計委員會通過在案。
(三)提請審議。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第十二案

案由：玉山銀行授信額度續約案。
說明：本公司擬向玉山銀行申請短期綜合額度新台幣一億元、中期放款額度一億元，與另案台商回台中期放款額度合計動用餘額不逾新台幣四億元整。相關簽約對保事宜擬請授權董事長謝明諺先生全權處理。敬請審議。
決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第十三案

案由：取得有價證券授權案。【附件 2-4】
說明：(一)為擴充產品組合深化雙方合作，擬增加投資非公開發行公司立昌先進科技股份有限公司，該公司主要產品為壓敏電阻 (Varistor) 及瞬態電壓抑制器 (TVS) 等電壓保護元件。
(二)截至目前為止，本公司依取得或處分處理程序之授權，持有立昌公司 4,320,280 股 9.82% 股權。擬授權董事長謝明諺先生於新台幣一億元以及鑑價報告合理價格區間內，持續購入該公司股票(鑑價報告請詳附件)。
(三)考量未來潛在加深雙方合作機會，若立昌原股東欲出售價格超過本公司核決每股上限價格，本公司將協尋策略投資對象(不排除本公司關係人)購買。
(四)提請審議。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

參、臨時動議：<無>

肆、議畢散會。

主席：謝明諺



記錄：李慧貞



西北臺慶科技股份有限公司
第十三屆第十五次董事會議事錄

時間：一一三年二月二十六日(星期一)下午 3:30 時正

地點：西北臺慶科技股份有限公司 二樓會議室

董事出席狀況：

親自出席：西北投資股份有限公司代表人：謝明諺、林鑑榮、黃桂洸、
恒洋投資股份有限公司代表人：謝游玉香、洪至正、李宥村、
沈仰斌、姜宜君。

視訊出席：第一商業銀行受託保管西普爾控股(新)私營有限公司投資專戶代表人：
CHEN CHIN SHENG 合計九人

委託出席：無。

缺席或請假董事：無。

列席人員：謝明良(總經理)、謝清吉(內部稽核主管)、何惠玉(財會主管)、
資誠聯合吳偉豪(會計師)、資誠聯合李燕娜(會計師)、資誠聯合 謝君荷(協理)。

主席：謝明諺 記錄：李慧貞

壹、報告事項：

一、前次會議記錄及執行情形。

二、重要業務報告。

1. 一一二年營運狀況報告。

三、銷售 5%以上，重要關係人及代理商報告。

四、本公司履行誠信經營執行政策情形報告。

五、本公司永續發展委員會相關議題報告。

1. 2023 年利害關係人識別結果，包括利害關係人身分、關注之重大議題、溝通管道及回應方式。

2. 本公司 2023 年永續報告書編撰進度規劃。

六、本公司董事會績效評估報告。

七、112 年度募資執行及公司債發行情形報告。

貳、討論事項：

一、上次會議之保留事項：〈無〉

二、本次會議預定討論事項：

第一案

案由：112 年度提撥員工酬勞及董事酬勞討論案。(薪資報酬委員會提)

說明：(一)依公司法第二百三十五條之一及公司章程第二十六條之一，擬分配員工酬勞新台幣\$ 41,348,577 元及董事酬勞新台幣\$ 10,337,144 元。

(二)本案業經一一三年二月二十六日第五屆第七次薪資報酬委員會通過。

(三)本案經通過後，並提請股東常會報告，謹提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第二案

案由：112 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。(審計委員會提)【附件 2-1】

說明：(一)本公司一百一十二年度營業報告書、財務報表及合併財務報表業已編制完成。提請 討論。

(二)本案業經一一三年二月二十六日第四屆第十三次審計委員會通過。

(三)提請 審議，本案經通過後，並提請股東常會承認。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第三案

案由：112 年度盈餘分配案。(審計委員會提)【附件 2-2】

說明：(一)本公司 112 年度稅後淨利為新台幣 \$ 593,382,903 元，於加減保留盈餘調整數新台幣\$38,269,015 元及提列法定盈餘公積新台幣\$63,165,192 元後，112 年度可供分配盈餘為新台幣\$2,864,869,421 元。本次擬配發股東現金股利，每股新台幣\$4.5 元，共提撥股東股利新台幣\$ 459,153,000 元，如附件。

(二)依目前流通在外股數 102,034,000 股計算，每股擬配發新台幣\$ 4.5 元現金股利，依本案決議之擬分配盈餘總額，按配息基準日本公司實際有權參與分派股份總數，配息率計算至小數點後八位(以下捨去)，本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿 1 元之畸零股款合計數，依股東分配後之小數點數值由大至小排列進位，分配至零為止；若嗣後因公司股本變動，致影響流通在外股份總數，配息率因此發生變動者，擬授權董事長全權辦理。

(三)本案經董事會決議通過後，訂定配息基準日等相關事宜授權董事長決定之。

(四)本案業經一一三年二月二十六日第四屆第十三次審計委員會通過。

(五)提請 決議，本案經通過後，並提請股東常會報告；盈餘分派表依法提請一一三年股東常會承認。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第四案

案由：本公司簽證會計師 2024 年度獨立性評估暨委任及報酬案。(審計委員會提)【附件 2-3】

說明：(一)依據證券交易法第十四條之三應提董事會決議通過事項，請參閱附件。

(二)本公司審計委員會依資誠聯合會計師事務所獨立性及審計品質指標進行委任評估。

(三)本案業經一一三年二月二十六日第四屆第十三次審計委員會通過。

(四)提請 審議。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第五案

案由：上海商業儲蓄銀行授信額度續約案。

說明：(一)本公司擬向上海商業儲蓄銀行楊梅分行申請短期購料融資額度美金五百萬元整，可流用短期放款額度新台幣壹億元整。以上相關簽約事宜擬請授權董事長謝明諺先生全權處理並同意自簽約日起有效，提請審議。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第六案

案由：解除董事之競業禁止限制案，提請討論。

說明：(一)依公司法第 209 條及本公司章程規定辦理。

(二)本公司董事長謝明諺因新增其他兼任職務，或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似職務，爰依法提請股東常會同意，同意解除該董事競業禁止之限制，本次新增解除兼任明細如下。

1. TECHWORLD ELECTRONICS SINGAPORE PTE. LTD 董事長及董事

2. TECHWORLD ELECTRONICS (M) SDN. BHD. 董事長及董事

3. 宥琪投資股份有限公司董事長及董事

(三)本案經董事會討論決議後，擬提請股東常會討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第七案

案 由：本公司擬修訂「授權管理辦法」。【附件 2-4】

說 明：(一)擬依照2023.12.07生效人事組織圖，增加營運長覆核權限，故提請修訂「授權管理辦法」。

(二)本案業經一一三年二月二十六日第四屆第十三次審計委員會通過在案。

(三)提請 審議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第八案

案 由：本公司研發主管異動案，提請 討論。

說 明：(一)本公司研發主管原由楊祥忠處長擔任，因公司內部職務調動，轉調產品企劃室總管理師。茲擬自113年2月27日起由原研發鄒俊德副處長代理研發處長，擔任本公司研發主管，其簡歷及薪資報酬，請參閱附件。

(二)本案業經一一三年二月二十六日第五屆第七次薪資報酬委員會通過，依法提請董事會討論。

(三)以上提請 討論。

決 議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第九案

案 由：修定「審計委員會組織規程」案。【附件2-5】

說 明：(一)依據證券櫃檯買賣中心修定「審計委員會組織規程」辦法(金管證發字第1120383996號)，擬修改「審計委員會組織規程」，修定條文對照表，詳如附件。

(二)謹提請 討論。

決 議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第十案

案 由：修定「董事會議事規則」案。【附件 2-6】(提報股東會)

說 明：(一)依據證券櫃檯買賣中心修定「董事會議事規則」辦法(金管證發字第1120383996 號)，擬修改「董事會議事規則」，修定條文對照表，詳如附件。

(二)本案經通過後，並提報股東常會報告，謹提請 討論。

決 議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第十一案

案 由：擬訂於一一三年五月三十一日召開本公司一一三年股東常會相關議案。

說 明：一、本公司一一三年股東常會擬訂於一一三年五月三十一日(星期五)上午九時整，假桃園市楊梅區青年路3號1樓，以實體方式召開(中華汽車人才培訓中心會議室)。

二、依公司法第一百七十二條第三項規定，股東常會之召集，應於三十日前通知各股東。又依同法第一百六十五條規定，自民國一一三年四月二日至一一三年五月三十一日止，停止股票過戶登記，並依規定辦理公告。

三、股東提案權：

(一)持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出一一三年股東常會議案，提案限一項並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。

(二)本公司受理股東之提案處所：桃園市楊梅區幼四路1號。

(三)本公司受理持有1%以上股份股東之提案期間：一一三年三月十八日起至一一三年三月二十八日止；凡有意提案之股東務請於民國一一三年三月二十八日17時前送(寄)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，並請以掛號函件寄送。

(四)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第一百七十二條之一規定辦理。

四、本次股東常會相關會議議題如下：

(一)報告事項：

1. 本公司一一二年度營業報告。
2. 審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
3. 一一二年度員工酬勞、董事酬勞分派情形報告。
4. 一一二年度股東股息及紅利分派情形報告。
5. 一一二年度募資執行及公司債發行情形報告。
6. 修定「董事會議事規則」報告。

(二)承認事項：

1. 一一二年度營業報告書暨財務報表案。

(三)討論事項：

1. 解除董事之競業禁止限制案。

(四)臨時動議

五、股東會議案內容有關股東符合公司法第一百七十二條之一規定之書面提案，如有新增議案內容將另行召開董事會討論，並依規定公告之。

決 議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

參、臨時動議：<無>

肆、議畢散會。

主 席：謝明諺



記 錄：李慧貞



西北臺慶科技股份有限公司
第十三屆第十次董事會議事錄

時間：一一三年五月六日(星期一)下午 2:00 時正

地點：西北臺慶科技股份有限公司 二樓會議室

董事出席狀況：

親自出席：西北投資股份有限公司代表人：謝明諺、林鑑榮、黃桂洸、
恒洋投資股份有限公司代表人：謝游玉香、洪至正、李宥村、
沈仰斌、姜宜君。

視訊出席：第一商業銀行受託保管西普爾控股(新)私營有限公司投資專戶代表人：
CHEN CHIN SHENG 合計九人

委託出席：無。

缺席或請假董事：無。

列席人員：謝明良(總經理)、謝清吉(內部稽核主管)、何惠玉(財會主管)。

主席：謝明諺

記錄：李慧貞

壹、報告事項：

- 一、前次會議記錄及執行情形。
- 二、重要業務報告。
 1. 本公司一一三年第一季營運報告。
- 三、內部稽核業務報告。
- 四、本公司永續發展委員會相關議題報告。

1. 本公司「溫室氣體盤查及查證計畫」，一一三年第一季執行情形進度報告。

貳、討論事項：

一、上次會議之保留事項：<無>

二、本次會議預定討論事項：

第一案

案由：113 年度第一季合併財務報表承認案（審計委員會提）【附件 2-1】

說明：（一）本公司 113 年度第一季合併財務報表業已編製完成。

（二）本案業經一一三年五月六日第四屆第十四次審計委員會通過在案。

（三）提請 審議。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第二案

案由：公司擬修訂「內部控制制度」銷售及收款循環、薪工循環。【附件 2-2】

說明：（一）銷售及收款循環，因關係人代理商適用「關係人相互間財務業務相關作業規範」，一般代理商適用「代理商及代工客戶管理辦法」進行銷售與代理商管理。因此提出代理商之管理作業程序第五點及控制重點十一點修正刪除（詳如修訂前後條文對照表）。

（二）薪工循環，因應訓練平台上線及訓練模式逐漸有多元化方式（面授、線上等），故刪除特定表單，整體訓練流程之卡控將透過訓練平台管理，同步調整作業程序及控制重點等內容（詳如修訂前後條文對照表）。

（三）本案經一一三年五月六日第四屆第十四次審計委員會討論在案，提請董事會決議。

（四）提請討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第三案

案 由：彰化銀行楊梅分行授信額度續約案。

說 明：擬向彰化銀行楊梅分行申請授信額度續約，總短期放款額度新台幣五億元整。長期不動產擔保額度續舊，餘額 487,389 千元。以上相關簽約事宜擬請授權董事長謝明諺先生全權處理並同意自簽約日起有效，提請審議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

參、臨時動議：<無>

肆、議畢散會。

主 席：謝 明 諺



記 錄：李 慧 貞



西北臺慶科技股份有限公司
第十三屆第七次董事會議事錄



時間：一一三年七月九日(星期二)下午 2:00 時正

地點：西北臺慶科技股份有限公司 二樓會議室

董事出席狀況：

親自出席：西北投資股份有限公司代表人：謝明諺、林鑑榮、黃桂洸、姜宜君。

視訊出席：恒洋投資股份有限公司代表人：謝游玉香、第一商業銀行受託保管西普爾控股(新)私營有限公司投資專戶代表人：CHEN CHIN SHENG、洪至正、沈仰斌。

委託出席：李宥村。

合計九人

缺席或請假董事：無。

列席人員：謝明良(總經理)、謝清吉(內部稽核主管)、何惠玉(財會主管)。

主席：謝明諺

記錄：李慧貞

壹、報告事項：

一、前次會議記錄及執行情形。

貳、討論事項：

一、上次會議之保留事項：<無>

二、本次會議預定討論事項：

第一案

案由：本公司擬購置土地廠房交易案，提請討論。【附件 2-1】

說明：(一)因應本公司長遠營運發展所需，爰辦理本次不動產購置作業。

(二)標的物相關資訊：桃園地區工業用地，請詳附件。

(三)本案業已委託中聯不動產估價師事務所進行不動產估價，出具之評估報告請詳附件。

(四)擬提請董事會同意授權董事長以交易金額新台幣 2.4 億元 ± 10% 範圍之金額，全權代表本公司向賣方洽商交易細節及簽署相關文件。

(五)本案業經一一三年七月九日第四屆第十五次審計委員會通過。

(六)提請討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

參、臨時動議：<無>

肆、議畢散會。

主席：謝明諺



記錄：李慧貞



西北臺慶科技股份有限公司
第十三屆第十八次董事會議事錄

時間：一一三年七月二十九日(星期一)下午 3:00 時正

地點：西北臺慶科技股份有限公司 二樓會議室

董事出席狀況：

親自出席：西北投資股份有限公司代表人：謝明諺、恒洋投資股份有限公司代表人：謝游玉香、
第一商業銀行受託保管西普爾控股(新)私營有限公司投資專戶代表人：CHEN CHIN SHENG、
林鑑榮、黃桂洸、洪至正、沈仰斌、姜宜君。

委託出席：李宥村。

合計九人

缺席或請假董事：無。

列席人員：謝明良(總經理)、謝清吉(內部稽核主管)、何惠玉(財會主管)、
資誠聯合 吳偉豪(會計師) 李燕娜(會計師)。

主席：謝明諺

記錄：李慧貞

壹、報告事項：

一、前次會議記錄及執行情形。

二、重要業務報告。

1. 本公司一一三年第二季營運報告。

三、內部稽核業務報告。

四、本公司永續發展委員會相關議題報告。

1. 本公司「溫室氣體盤查及查證計畫」，一一三年第二季執行情形進度報告。

貳、討論事項：

一、上次會議之保留事項：<無>

二、本次會議預定討論事項：

第一案

案由：本公司一一二年度董事(不含獨立董事)酬勞發放案，提請討論。【附件 2-1】

說明：(一)擬按本公司章程規定分派，建議分派董事(不含獨立董事)酬勞新台幣

10,337,114 元，依任職期間比例平均發放。

(二)依據本公司一一一年四月二十八日董事會通過之「董事薪資酬勞辦法」敘明，董事長參與公司營運程度及貢獻價值，董事長支領之酬勞依該辦法 4.3.2 核算辦理。

(三)本案業經一一三年七月二十九日第五屆第八次薪資報酬委員會通過，依法提請董事會討論。

(四)提請審議。

本案由獨立董事 姜宜君暫代主席

決議：除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席之 3 名獨立董事未表示異議，同意照案通過。

第二案

案由：本公司及子公司經理人一一二年度員工酬勞發放案，提請討論。【附件 2-1】

說明：(一)擬按本公司章程規定分派，員工酬勞現金新台幣 41,348,577 元，經理人工作上的貢獻，依公司業績達成狀況擬定一一二年度員工酬勞詳如附件。

(二)本案業經一一三年七月二十九日第五屆第八次薪資報酬委員會通過，依法提請董事會討論。

(三)提請審議。

本案由獨立董事 姜宜君暫代主席

決議：謝明諺董事及一親等謝游玉香董事依相關規定說明並且未參與討論及表決；二親等謝明良總經理依法迴避，其餘經出席七位董事同意，無異議照案通過。

第三案

案由：本公司研發主管異動案，提請討論。【附件 2-2】

說明：(一)本公司研發主管原由鄒俊德副處長代理研發處長擔任，鑒於公司研發能力整合及提升之長遠發展考量，茲擬自113年8月1日起，由本公司產品企劃管理室游承翰總管理師轉任研發中心總監，擔任本公司研發主管，其簡歷及薪資報酬，請參閱附件。

(二)本案業經一一三年七月二十九日第五屆第八次薪資報酬委員會通過，依法提請董事會討論。

(三)以上提請討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第四案

案由：本公司 2023 年永續報告書承認案。【附件 2-3】

說明：(一)依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第 11300521502 號函「上櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法」修正條文：

1. 為健全及強化上櫃公司及其董事會重視永續報告書編製責任，永續報告書宜經董事會決議通過。

2. 考量上櫃公司編製永續報告書及確信作業時程規劃之實務，明定公司應於每年 8 月底前完成申報永續報告書。

(二)本公司 2023 年永續報告書中文版業已編製完成，內容摘要，請參閱附件。

(三)本案業經一一三年七月二十九日第一屆第四次永續發展委員會同意通過，依法提請董事會討論。

(四)以上提請討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第五案

案由：113 年度第二季合併財務報表承認案。【附件 2-4】

說明：(一)本公司 113 年度第二季合併財務報表業已編製完成。

(二)本案業經 113 年 7 月 29 日第四屆第十六次審計委員會通過在案。

(三)提請審議。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第六案

案由：TECHWORLD ELECTRONICS SINGAPORE PTE. LTD. 慶普科技(新加坡)有限公司增資案。

說明：(一)為慶普科技(馬)公司營運所需，擬增資其母公司-慶普科技(新加坡)公司美金六百萬元。擬請授權董事長謝明諺先生全權處理相關事宜。

(二)本案業經 113 年 7 月 29 日第四屆第十六次審計委員會通過在案。

(三)提請審議。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第七案

案由：終止北欣國際有限公司資金貸與同意案。

說明：(一)原 111 年 4 月 28 日通過之北欣國際有限公司資金貸與同意案，期間三年，因慶邦電子公司已無營運周轉之需求，故予以終止。

(二)本案業經 113 年 7 月 29 日第四屆第十六次審計委員會通過在案。

(三)提請審議。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第八案

案 由：子公司資金貸與同意案。

說 明：(一)為活化境外子公司閒置資金，擬提請同意下列子公司貸與母公司西北臺慶科技(股)公司。

1. BEST BLISS INVESTMENT LTD，貸與金額美金 300 萬元額度內，三年期間可循環動用。

2. FIXED ROCK LTD. 貸與金額美金 150 萬元額度內，三年期間可循環動用。

3. NOTRH STAR LTD. 貸與金額美金 300 萬元額度內，三年期間可循環動用。

(二)本案業經 113 年 7 月 29 日第四屆第十六次審計委員會通過在案。

(三)提請 審議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第九案

案 由：訂定 113 年第 2 季轉換公司債轉換普通股增資基準日，提請 討論。

說 明：(一)本公司所發行之國內第一次轉換公司債，自 113 年 4 月 1 日起至 113 年 6 月 30 日止，共計轉換一張，每張面額新台幣（以下同）100,000 元，轉換價格 113.5 元，轉換普通股 881 股，增資後實收資本額 102,034,881 股，每股面額 10 元，計 1,020,348,810 元，並訂 113 年 8 月 21 日為增資基準日。

(二)本案業經 113 年 7 月 29 日第四屆第十六次審計委員會通過在案。

(三)提請 審議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第十案

案 由：授信額度續約案。

說 明：本公司擬向下列銀行辦理年度授信額度申請

(一)元大商業銀行集團企業一部申請中期放款一般週轉金額度新台幣捌仟萬元整。

(二)中國信託商業銀行短期綜合額度新台幣貳億元整。

(三)第一商業銀行新竹分行短期綜合額度新台幣一億元整。

以上相關簽約事宜擬請授權董事長謝明諺先生全權處理並同意自簽約日起有效，提請審議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

參、臨時動議：<無>

肆、議畢散會。

主 席：謝 明 諺



記 錄：李 慧 貞



西北臺慶科技股份有限公司
第十三屆第十九次董事會議事錄

時間：一一三年十月一日(星期二)下午 2:00 時正

地點：西北臺慶科技股份有限公司 二樓會議室

董事出席狀況：

親自出席：西北投資股份有限公司代表人：謝明諺、恒洋投資股份有限公司代表人：謝游玉香、黃桂洸、李宥村、沈仰斌。

視訊出席：第一商業銀行受託保管西普爾控股(新)私營有限公司投資專戶代表人：CHEN CHIN SHENG、洪至正、姜宜君。

委託出席：林鑑榮

合計九人

缺席或請假董事：無。

列席人員：謝明良(總經理)、何惠玉(財會主管)。

主席：謝明諺

記 錄：李慧貞

壹、報告事項：

一、前次會議記錄及執行情形。

貳、討論事項：

一、上次會議之保留事項：<無>

二、本次會議預定討論事項：

第一案

案由：本公司擬取得 SUPERWORLD HOLDINGS (S) PTE. LTD 普通股股份案。【附件 2-1】

說明：(一)本公司為中長期發展需求，擬向非關係人取得 SUPERWORLD HOLDINGS (S) PTE. LTD(下稱 SWH 公司)股權 2,700,000 股，占持股比例 13.5%，加計原 BEST BLISS INVESTMENTS LTD 持股 10%，購入後總持股 23.5%，為權益法投資。SWH 公司主要業務、產品、財務資訊、投資目的及效益等，請詳附件說明。

(二)依會計師出具的合理價格意見書，合理價格區間為每股 USD 2.62~USD 3.03 元。擬請授權董事長在價格區間上限，總金額美金 \$ 8,181,000 元內，取得 SWH 公司股權 2,700,000 股，並全權代表處理股權簽約過戶等相關事宜，價格意見書請詳附件。

(三)本案業經本公司一一三年十月一日第四屆第十七次審計委員會通過在案。

(四)謹 提請討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第二案

案由：子公司董事經理人指派案。【附件 2-2】

說明：(一)為擴展業務通路、增加產品線，擬透過將大科技(股)有限公司取得部分目標客戶的銷售通路，來補強銷售客群，提高營收。

(二)本公司預計取得將大科技(股)公司 1,700,000 股，加計原投資 800,000 股，合計共 2,500,000 股，占總發行股份 83.33%，為子公司。取得價格依會計師出具的合理價格意見書所示辦理，每股價值介於新台幣 2.97 元~3.84 元。依本公司取得或處分資產處理程序第五條第一款，由董事長核決辦理取得有價證券相關事宜，價格意見書請詳附件。

(三)依本公司子公司監理管理辦法 4.1，擬指派將大科技(股)公司董事、監察人及經理人名單如下：

董事：葉佳欽(董事長兼總經理)、申寶琳、李勇賜

監察人：謝明良。

(四)本案業經本公司一一三年十月一日第四屆第十七次審計委員會通過在案。

(五)謹 提請討論。

本案由獨立董事 沈仰斌暫代主席

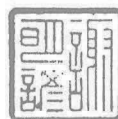
決議：謝明諺董事及一親等謝游玉香董事依相關規定說明並且未參與討論及表決；二親等謝明良總經理依法迴避，其餘經出席七位董事同意，無異議照案通過。

參、臨時動議：<無>

肆、議畢散會。

主 席：謝 明 諺

記 錄：李 慧 貞



西北臺慶科技股份有限公司
第十三屆第二十次董事會議事錄



時間：一一三年十一月六日(星期三)下午 2:00 時正

地點：西北臺慶科技股份有限公司 二樓會議室

董事出席狀況：

親自出席：西北投資股份有限公司代表人：謝明諺、恒洋投資股份有限公司代表人：謝游玉香、
林鑑榮、黃桂洸、洪至正、李宥村、沈仰斌、姜宜君。

視訊出席：第一商業銀行受託保管西普爾控股(新)私營有限公司投資專戶代表人：CHEN CHIN SHENG。

合計九人

缺席或請假董事：無。

列席人員：謝明良(總經理)、謝清吉(內部稽核主管)、何惠玉(財會主管)。

主席：謝明諺

記錄：李慧貞

壹、報告事項：

一、前次會議記錄及執行情形。

1. 前次會議記錄及執行情形：皆以依決議執行。【附件 1-1】

二、重要業務報告。

1. 本公司一一三年第三季營運報告。【附件 1-2】

三、內部稽核業務報告。【附件 1-3】

四、其他重要事項報告。

1. 本公司「溫室氣體盤查及查證計畫」，一一三年第三季執行情形進度報告。
【附件 1-4】

2. 本公司一一三年資訊安全風險管理執行情形報告。【附件 1-5】

3. 公司治理相關事項報告案。【附件 1-6】

貳、討論事項：

一、上次會議之保留事項：<無>

二、本次會議預定討論事項：

第一案

案由：113 年度第三季合併財務報表承認案。【附件 2-1】

說明：(一)本公司 113 年度第三季合併財務報表業已編製完成。

(二)本案業經本公司 113 年 11 月 6 日第四屆第十八次審計委員會通過在案。

(三)謹提請討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第二案

案由：授信額度續約案。

說明：(一)本公司擬向下列銀行辦理年度授信額度續約。

1. 台新國際商業銀行一般授信綜合額度新台幣三億元整。

2. 國泰世華商業銀行短期放款信用額度新台幣七千萬整。

(二)以上相關簽約事宜擬請授權董事長謝明諺先生全權處理。

(三)謹提請審議。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第三案

案 由：提報一一四年度稽核計劃案。【附件 2-2】

說 明：(一)本案依『公開發行公司建立內部控制制度處理準則』第十三條規定辦理。

(二)本案經一一三年十一月六日第四屆第十八次審計委員會通過。

決 議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第四案

案 由：公司擬修訂「內部控制制度」內部稽核實施細則、其他管理制度，提請討論。

【附件 2-3】

說 明：(一)內部稽核實施細則修訂，依法配合主管機關修正「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第 8 條第 4 款及第 13 條第 5 款，爰增訂管理控制制度之查核，應包含永續資訊之管理作業，請詳附件。

(二)其他管理制度修訂，依法配合主管機關修正「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第 8 條第 4 款及第 13 條第 5 款，爰增訂永續資訊之管理作業納入內部控制制度，並將其列為年度稽核計畫之稽核項目，請詳附件。

(三)本案經一一三年十一月六日第四屆第十八次審計委員會討論在案，提請董事會決議。

(四)提請討論。

決 議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

參、臨時動議：<無>

肆、議畢散會。

主 席：謝明諺



記 錄：李慧貞

