

西北臺慶科技股份有限公司
 審計委員會會議決議事項彙總表

屆 / 次	日期	重要決議事項
第四屆第十九次 審計委員會	114/1/21	1 決議通過承認本公司一一三年度內部控制制度聲明書案 2 決議通過本公司一一四年度營運計劃案 3 決議通過銀行往來授信案 4 決議通過子公司資金貸與同意案
第四屆第二十次 審計委員會	114/2/24	1 決議通過113年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案 2 決議通過113年度盈餘分配案 3 決議通過修改公司章程案 4 決議通過本公司簽證會計師2025年度獨立性評估暨委任及報酬案 5 決議通過本公司擬辦理私募普通股案
第四屆第二十一次 審計委員會	114/5/8	1 決議通過114年度第一季合併財務報表承認案 2 決議通過公司擬修訂「內部控制制度」電腦化資訊系統處理作業
第五屆第一次 審計委員會	114/8/11	1 決議通過114年度第二季財務報告承認案 2 決議通過新增預先核准簽證會計師及其事務所、及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務(non-assurance services)事項
第五屆第二次 審計委員會	114/11/10	1 決議114年度第三季財務報告承認案。 2 決議TECHWORLD ELECTRONICS SINGAPORE PTE. LTD. 慶普科技(新加坡)有限公司增資案。 3 決議提報一一五年度稽核計劃案。 4 決議公司擬修訂「內部控制制度」薪工循環。 5 決議本公司辦理私募普通股之定價及相關事宜。