

# 西北臺慶科技股份有限公司

## 薪資報酬委員會會議決議事項彙總表

屆 / 次	日期	重要決議事項
第五屆第九次 薪資報酬委員會	114/1/21	1 決議通過本公司及子公司董事長、經理人一一四年度每月薪資結構及給付金額案 2 決議通過本公司董事長一一三年度年終績效獎金發放案 3 決議通過本公司及子公司經理人一一三年度年終獎金發放案 4 決議通過董事出席董事會車馬費案 5 決議通過獨立董事報酬案
第五屆第十次 薪資報酬委員會	114/2/24	1 決議通過113年度提撥員工酬勞及董事酬勞討論案
第六屆第一次 薪資報酬委員會	114/8/11	1 決議通過本公司一一三年度董事（不含獨立董事）酬勞發放案 2 決議通過本公司及子公司經理人一一三年度員工酬勞發放案

屆 / 次	日期	重要決議事項
第一屆第五次 企業永續發展委員會	114/1/21	1 決議通過本公司永續發展委員會組織規程修訂案
第二屆第一次 企業永續發展委員會	114/8/11	1 決議通過本公司2024年永續報告書承認案

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

屆 / 次	日期	重要決議事項
第十三屆第二十一 次 董事會	114/1/21	1 決議通過本公司及子公司董事長、經理人一一四年度每月薪資結構及給付金額案 2 決議通過本公司董事長一一三年度年終績效獎金發放案 3 決議通過本公司及子公司經理人一一三年度年終獎金發放案 4 決議通過董事出席董事會車馬費案 5 決議通過獨立董事報酬案 6 決議通過本公司永續發展委員會組織規程修訂案 7 決議通過承認本公司一一三年度內部控制制度聲明書案 8 決議通過本公司一一四年度營運計劃案 9 決議通過銀行往來授信案 10 決議通過子公司資金貸與同意案
第十三屆第二十二 次 董事會	114/2/24	1 決議通過113年度提撥員工酬勞及董事酬勞討論案 2 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 3 決議通過113年度盈餘分配案 4 決議通過修改公司章程案 5 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 6 決議通過本公司擬辦理私募普通股案 7 決議通過台北富邦商業銀行授信額度續約案 8 決議通過改選董事案 9 決議通過提名董事(獨立董事)候選人資格案 10 決議通過擬解除本公司新任董事有關公司法第二百零九條董事競業禁止之限制案 11 決議通過擬訂於一一四年五月二十三日召開本公司一一四年股東常會相關議案
第十三屆第二十三 次 董事會	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 3 決議通過玉山銀行授信額度續約案 4 決議通過中國信託商業銀行授信額度案
第十三屆第二十四 次 董事會	114/5/23	1 決議通過新增子公司暨董事經理人指派案
第十四屆第一 次 董事會	114/5/23	1 決議通過選任董事長，提請選舉案
第十四屆第二 次 董事會	114/6/3	1 決議通過提名本公司第六屆「薪資報酬委員會」委員 2 決議通過提名本公司第二屆「企業永續發展委員會」委員
第十四屆第三 次 董事會	114/8/11	1 決議通過本公司一一三年度董事(不含獨立董事)酬勞發放案 2 決議通過本公司及子公司經理人一一三年度員工酬勞發放案 3 決議通過本公司2024年永續報告書承認案 4 決議通過114年度第二季財務報告承認案 5 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