西北臺慶科技股份有限公司

董事會會議決議事項彙總表

屆 / 次	日期	重要決議事項
第十四屆第五次董事會	115/1/28	1 決議通過本公司及子公司董事長、經理人一一五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一一四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一一四年度年終獎金發放案。 4 決議通過本公司一一五年度營運計劃案。 5 決議通過訂定114年第4季可轉換公司債轉換普通股增資基準日 6 決議通過訂定本公司「提名委員會組織規程」。 7 決議通過提名委員會委員委任案。 8 決議通過銀行授信額度續約案。 9 決議通過不動產處分授權案。
第十四屆第六次董事會	115/3/11	1 決議通過114年度提撥員工酬勞及董事酬勞討論案。 2 決議通過114年度營業報告書、財務報告及合併財務報告承認案。 3 決議通過114年度盈餘分配案。 4 決議通過更換簽證會計師案。 5 決議通過本公司簽證會計師115年度獨立性評估暨委任及報酬案。 6 決議通過銀行授信額度續約案。 7 決議通過承認本公司一一四年度內部控制制度聲明書案。 8 決議通過擬提名增選本公司董事一名。 9 決議擬訂於一一五年五月二十九日召開本公司一一五年股東常會相關議案。
第十四屆第七次董事會	115/4/10	1 決議通過取得有價證券授權案。 2 決議通過審查本公司增選董事候選人提名案。
第十四屆第八次董事會	115/5/7	1 決議通過115年度第一季合併財務報表承認案。 2 決議通過訂定115年第一季可轉換公司債轉換普通股增資基準日。 3 決議通過台北富邦商業銀行授信額度續約案。
第十四屆第九次董事會	115/6/24	1 決議通過處分有價證券授權案。
第十四屆第十次董事會	115/8/13	1 決議通過本公司一一四年度董事（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一一四年度員工酬勞發放案。 3 決議通過本公司2025年永續報告書承認案。 4 決議通過115年度第2季財務報告承認案。 5 決議通過訂定115年第2季可轉換公司債轉換普通股增資基準日。 6 決議通過子公司監察人指派案。 7 決議通過擬處分本公司坐落於桃園市楊梅區獅一路19號之土地及地上建物，提請董事會授權董事長全權處理出售相關事宜。 8 決議通過訂定本公司民國115年度基層員工範圍。 9 決議通過中國信託商業銀行授信額度案。
第十四屆第十一次董事會	115/11/10	1 決議通過115年度第3季財務報告承認案。 2 決議通過修訂「關係企業相互間財務業務相關作業規範」案。 3 決議通過子公司資金貸與案。 4 決議通過提報一一六年度稽核計劃案。 5 決議通過調整本公司組織架構案。 6 決議通過子公司董事經理人指派案。 7 決議通過擬請通過經理人任命案及其薪資報酬案。 8 決議通過擬請通過變更本公司代理發言人任命案。 9 決議通過銀行往來授信額度案。 10 決議通過訂定可轉換公司債轉換普通股增資基準日。