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
第五屆第三次 審計委員會	115/1/28	1 決議通過公司一一五年度營運計劃案。 2 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。 3 決議通過不動產處分授權案。
第五屆第四次 審計委員會	115/3/11	1 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。 2 決議通過114年度盈餘分配案。 3 決議通過更換簽證會計師案。 4 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。 5 決議通過承認本公司一一四年度內部控制制度聲明書案。
第五屆第五次 審計委員會	115/4/10	1 決議通過取得有價證券授權案。
第五屆第六次 審計委員會	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
第五屆第七次 審計委員會	115/6/24	1 決議通過處分有價證券授權案。
第五屆第八次 審計委員會	115/8/13	1 決議通過115年度第2季財務報告承認案。 2 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。 3 決議通過子公司監察人指派案。 4 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。
第五屆第九次 審計委員會	115/11/10	1 決議通過115年度第三季財務報告承認案。 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 決議通過子公司董事經理人指派案。 5 決議通過提報一一六年度稽核計劃案。 6 決議通過訂定可轉換公司債轉換普通股增資基準日。