

審計委員會重要決議

第二屆第四次-2026 年 5 月 12 日	
重要決議事項	決議結果
1. 營運結果報告案	經主席徵詢全體出席委員同意，提報董事會報告。
2. 承作衍生性金融商品交易報告案	經主席徵詢全體出席委員同意，提報董事會報告。
3. 內部稽核計畫執行情形報告案	經主席徵詢全體出席委員同意，提報董事會報告。
4. 115 年度會計師報酬案	經主席徵詢全體出席委員同意，提請董事會討論。
5. 115 年第 1 季合併財務報告案	經主席徵詢全體出席委員同意，提請董事會討論。
6. 訂定員工認股權憑證執行轉換普通股之增資基準日案	經主席徵詢全體出席委員同意，提請董事會討論。
7. 增資有成綠能股份有限公司新台幣 1,000 萬元案	經主席徵詢全體出席委員同意，提請董事會討論。
8. 購買優越能源有限公司案	參酌顏國隆委員意見，將優越能源有限公司變更為越能源股份有限公司，其餘經主席徵詢全體出席委員同意，提請董事會討論。
9. 提供優越能源有限公司背書保證案	參酌顏國隆委員意見，有成精密向優越能源有限公司收取背書保證手續費，其餘經主席徵詢全體出席委員同意，提請董事會討論。
10. 擬購置廠房土地，支付幹旋金並進行議價案	經主席徵詢全體出席委員同意，提請董事會討論。