

董事會重要決議

第九屆第五次-2026 年 5 月 12 日	
重要決議事項	決議結果
1. 115 年度會計師報酬案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2. 115 年第 1 季合併財務報告案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
3. 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董事無異議照案通過。
4. 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董事無異議照案通過。
5. 購買優越能源有限公司案	參酌顏國隆董事意見，將優越能源有限公司變更為優越能源股份有限公司，其餘經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
6. 提供優越能源有限公司背書保證案	參酌顏國隆董事意見，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董事無異議照案通過。
7. 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董事無異議照案通過。
8. 公司營運所需，擬向金融機構辦理授信額度申請案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。