



GREENROCK
ENERGY
綠岩能源

股票代號：7833

綠岩能源股份有限公司

GREENROCK ENERGY CO., LTD

114年度

年報

〔年報查詢網址〕

公開資訊觀測站網址：<http://mops.twse.com.tw>

本公司年報查詢網址：<https://www.greenrock.com.tw/tw>

刊 印 日 期 ： 中 華 民 國 1 1 5 年 0 4 月 3 0 日

一、發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱

	發 言 人：	代 理 發 言 人：
姓 名	賴明弘	鍾榮輝
職 稱	總經理	財務長
聯 絡 電 話	(03)550-0136	(03)550-0136
電 子 郵 件	IR @greenrock.com.tw	IR @greenrock.com.tw

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話

	地 址	電 話
總公司	新竹市東區慈雲路118號13F-8	(03)550-0136
嘉義聯絡處	嘉義縣布袋鎮永安里20鄰大寮261號	(05)347-0177
台南聯絡處	台南市東門路三段253號8F-3	(06)267-1779

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話

名稱：中國信託商業銀行代理部 網址：<https://www.ctbcsec.com/>

地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓 電話：(02)6636-5566

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話

會計師姓名：陳昭宇、吳鈞麟

事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所 網址：www.deloitte.com.tw

地址：台北市信義區松仁路100號20樓 電話：(02)2725-9988

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無。

六、公司網址：<https://greenrock.com.tw/>

目 錄

壹、致股東報告書	1
貳、公司治理報告	7
一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料	8
二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金	16
三、公司治理運作情形	21
四、簽證會計師公費資訊	51
五、更換會計師資訊	51
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職 於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者	51
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分 之十之股東股權移轉及股權質押變動情形	51
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬 關係之資訊	53
九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業 之持股數，並合併計算綜合持股比例	53
參、募資情形	55
一、資本及股份	56
二、公司債辦理情形	59
三、特別股辦理情形	59
四、海外存託憑證辦理情形	59
五、員工認股權憑證辦理情形	59
六、限制員工權利新股辦理情形	59
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	59
八、資金運用計畫執行情形	59
肆、營運概況	61
一、業務內容	62
二、市場及產銷概況	68
三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料	71
四、環保支出資訊	71
五、勞資關係	72
六、資通安全管理	73
七、重要契約	74
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	76
一、財務概況	77
二、財務績效	78
三、現金流量	78
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	79

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫	79
六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項	81
七、其他重要事項	85
陸、特別記載事項	86
一、關係企業相關資料：請至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw)點選「單一公司」項下「電子文件下載」之「關係企業三書表專區」點選查詢	87
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	87
三、其他必要補充說明事項	87
四、最近年度及截至年報刊印日止有發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項	87

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

本公司長期深耕再生能源產業，秉持專業經營與永續發展之理念，持續拓展能源服務版圖，致力提供完整之再生能源開發與能源整合解決方案。114年度本公司完成簡易公開發行並正式登錄興櫃，為公司邁向資本市場的重要里程碑。未來將持續強化公司治理與營運透明度，提升品牌能見度與市場競爭力，為公司長期穩健發展奠定更堅實基礎。

目前本公司太陽能光電案場開發遍及全台，持續累積海內外再生能源開發與工程實績。民國113年度公司成功簽訂五項大型工程總承包(Engineering Procurement Construction, EPC)工程訂單，為未來營收奠定穩健基礎，其中嘉義布袋漁電共生案已取得施工許可並進入工程建置階段，預計於115年年底完工，將為公司營運帶來穩定的成長動能。

EPC工程方面，布袋漁電共生案於114年度已取得73MW之施工許可，其中46MW已進入施工階段並持續推進中。管道工程部分，161kV管線已完成建置，22.8kV管線則仍持續施作中，整體工程進度依計畫穩健推動。

隨著企業對再生能源需求持續提升，本公司積極發展綠電交易業務，切入指標性科技供應鏈市場，與半導體產業客戶簽訂長期綠電轉供合約。目前已簽訂及洽談中之合約供電量累計達10億度電，逐步建立穩定之綠電供應與電力交易模式，同時導入AI能源管理與交易平台，強化公司在再生能源產業鏈中的整體競爭優勢。

資產布局面，本公司與台達能源及川石能源共同籌組「益石能源」投資平台，首階段規劃開發容量目標為50MW，強化長期穩定收益來源並提升整體營運動能。

海外市場部分，本公司持續推動多元布局。日本市場以光儲整合為主要發展方向，已取得位於東北電力及九州電力公司轄區內兩處儲能專案之建置權利，合計容量4MW，並成立日本子公司合同会社RE300，布局日本小賣電及電力交易市場。在東南亞市場，本公司於馬來西亞取得國家型太陽能標案並持續推動開發；在泰國則已簽訂光儲整合專案及企業綠電購售合約（CPPA），並完成1MW太陽能案場併網發電。

展望未來，本公司將持續深化再生能源開發、綠電交易與能源應用服務，並積極推動儲能與充電設施等多元能源事業發展。在穩健經營原則下，本公司亦將持續落實ESG永續發展理念，在推動企業成長的同時兼顧環境與社會責任，為股東創造長期穩定之價值。

一、114年度營業結果

(一) 營業計畫實施成果

單位：新台幣仟元

項目	114年度	113年度	成長率
營業收入	893,218	1,151,654	(22.44%)
營業成本	727,170	875,876	(16.98%)
營業毛利	166,048	275,778	(39.78%)
營業費用	145,391	178,641	(18.61%)
營業利益	20,657	97,137	(78.73%)
營業外收入及支出	(67,644)	(46,253)	46.25%
稅前淨利(損)	(46,987)	50,884	(192.34%)
本期淨利(損)	(58,984)	29,207	(301.95%)
歸屬於母公司之淨利(損)	(38,957)	41,868	(193.05%)

(二) 預算執行情形

本公司114年度並未對外公開預測數，故無須揭露預算執行情形。

(三) 財務收支情形

單位：新台幣仟元

項目	114年度	113年度	變動金額
營業活動之淨現金流入（出）	237,360	(117,122)	354,482
投資活動之淨現金流入（出）	(611,983)	(854,837)	242,854
籌資活動之淨現金流入（出）	788,914	884,846	(95,932)
合計	414,291	(87,113)	501,404

(四) 獲利能力分析

年度	114年度	113年度
資產報酬率(%)	(1.36)	2.56
股東報酬率(%)	(3.94)	3.65
稅前淨利佔實收資本額比率(%)	(10.192)	14.77
純益率(%)	(6.60)	3.63
基本每股盈餘(元)	(0.91)	1.15

(五) 研究發展狀況

本公司與子公司之業務主要以能源開發、工程設計規劃、建置及統籌為主，未設置研發單位。

二、115 年度營業計畫

(一)經營方針及重要產銷策略

1.短中期發展計畫對

(1)完成各大工程建置，全力衝刺營收成長：

為加速營收成長並擴大市場影響力，本公司積極與國內外太陽能電廠投資團隊及上市公司攜手合作，簽訂多項國內電廠 EPC 工程合約，發展計畫將著重在「共同升壓站及外管線工程建置」與「漁電共生統包工程」等多項大型光電相關工程，在手工程案量達 200MW。在短期內，我們將依據專業工程背景團隊的豐富實踐經驗與技術優勢全力以赴，著重於工程進度的管控與工程品質的嚴格監管，確保各項工程均能依計畫如期完工，從而在營收成長上取得明顯貢獻。未來，我們將持續整合資源，優化工程執行流程，以穩健的短中期發展策略，提升公司綜合競爭力與市場佔有率。

(2)綠電營運與市場佈局

因應企業再生能源需求持續提升，本公司透過子公司「大猩猩電能交易」推動綠電交易業務，整合本公司既有太陽光電案場資源，建立再生能源電力供應與交易機制。短中期將持續推動企業購電協議（CPPA）及多元綠電交易模式，媒合再生能源發電業者與企業用戶，同時導入 AI 能源管理與交易平台，強化用電數據分析與交易效率，提升能力，逐步擴大綠電交易規模，以強化本公司於再生能源售電市場之營運基礎。

(3)配合政府推廣再生能源政策：

本公司積極響應國家能源轉型及多元綠能政策，憑藉深厚開發專業與多元業務布局，持續推動綠能應用之發展。除穩健推進既有綠能業務外，亦將拓展再生能源多元化發展，關注廢棄物能源化等新興領域，以開創公司永續經營之新動能。

2.長期業務發展計畫

因應全球對永續能源與淨零排放的共同願景，綠岩能源致力於成為全球信賴的永續能源夥伴。在兼顧股東利益與企業永續發展的前提下，我們持續推動創新與成長，為社會提供穩定、充足的低碳能源，助力能源轉型，邁向綠色未來。

(1)拓展海外市場，多元布局：

本公司積極推動海外再生能源市場布局，聚焦日本及東南亞等具成長潛力市場。在日本方面，隨著容量市場與電力交易機制逐步成熟，本公司於東北電力及九州電力區域之儲能專案已進入建置階段，預計於 2027 年第一季投入營運，並持續規劃開發新一批儲能專案以擴大營運規模。

在東南亞市場方面，因應亞洲各國製造商將生產基地積極轉移越南、泰國等地，對於優惠成本之綠電需求逐年增加，本公司已於越南布局屋

頂型太陽能 CPPA 專案，並於泰國建置光儲系統與企業用戶簽訂購電協議；同時與國際合作夥伴於馬來西亞共同開發大型太陽能專案，預計於 2027 年投入營運。透過海外市場之逐步拓展，建立多元化營收來源並強化公司長期成長動能。

(2) 售電市場多元分布：

隨著全球能源轉型及企業淨零排放趨勢持續發展，再生能源電力與相關環境屬性憑證需求將持續增加。本公司未來將持續拓展售電市場多元布局，整合再生能源發電、電力交易及儲能等資源，提升整體綠電供應能力。長期而言，除持續發展綠電交易及再生能源憑證市場外，亦逐步朝虛擬電廠發展，透過能源資源整合與智慧調度機制，提升能源管理效率與市場參與能力，建立完整之再生能源服務體系。

綜合而言，本公司在短中期階段，將以專業開發團隊與現有光電容量作為堅實基礎，不僅專注能源開發本業，持續開發各種再生能源案場外，並將同步進行相關 EPC 工程，進而推動整體營收突破；在長期發展上，將透過與各國再生能源專業開發團隊合作，加速國際市場佈局及參與各國電力交易市場，除了滿足大型集團的綠電需求，也可藉由自由售電市場的參與，全面提升企業競爭優勢與永續成長動能。

(二) 預期銷售數量及依據：本公司未編制與公告財務預測，故不適用。

三、未來公司發展策略

隨著全球能源轉型加速，本公司積極拓展國際業務，並將市場逐步轉向海外，戰略性布局東南亞與東北亞，並針對區域特性制定精準發展策略。目前，東南亞市場因工業成長與能源需求快速增加，成為全球再生能源發展的核心戰場，而東北亞則具備技術成熟與政策支持的優勢，為本公司提供更多樣的發展機會。

我們憑藉專業技術、靈活應變能力與精實團隊，快速建立市場競爭力，並以「輕資本、專業、穩健經營」的策略，確保業務擴張的同時維持高效運營。在東南亞市場，我們優先鎖定高電力需求國家，如馬來西亞、越南、泰國，並藉由各地知名台商網絡與當地重要產業協會建立策略聯盟，強化異業資源整合，配合當地政府政策，因地制宜推動區域性能源合作，擴大海外市場的影響力，提升企業競爭優勢。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營之環境影響

在快速變化的產業與競爭環境中，本公司充分發揮自身在開發、資金籌措、專業技術、工程建設及運維等多領域的綜合實力，並秉持專業、高效、創新與誠信的核心價值，持續不斷地優化經營管理。透過人性化的管理與專業的內部分工，讓我們能夠在高度競爭的市場中脫穎而出。同時公司積極投入資源，進行人才培育與聘任，進行組織優化與業務拓展，致力於增加產品廣度與深化服務的價值，

不僅能增強競爭優勢，亦能推動長期穩健的成長。未來，我們將繼續發揮彈性與韌性，充分應對市場與環境的挑戰，確保能夠在法規日益嚴峻的市場中持續穩步前行，為股東與社會創造更大的價值。

敬祝您 身體健康、萬事如意

董事長：葉孟恒



貳、公司治理報告

一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一) 董事

1. 董事資料115年05月01日；單位；股；%

職 稱	國 籍 或 註 冊 地	姓 名	性 別 年 齡	選(就)任 日 期	任 期	初次選 任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年 子女現在 持有股份		利用他人 名義持有 股份		主要經（學）歷	目前兼任本公司及 其他公司之職務	具配偶或二親等以 內關係之其他主管 、董事或監察人			備 註
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
董事長	中 華 民 國	鴻光資本(股)公司	—	114/08/01	3 年	112/01/17	4,056,185	27.98	4,599,463	10.69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	註1
	中 華 民 國	代表人 葉孟恒	男 41~50	114/08/01	3 年	112/01/17	1,602,497	3.73	2,035,285	4.73	300,000	0.7			成功大學材料科學與工程博士 禾迅綠電(股)公司董事兼總經理 禾碩綠電(股)公司董事兼總經理 禾迅一號(股)公司董事 宇通光能(股)公司董事	綠岩能源(股)公司董事長 匯勤能源(股)公司董事長 益石能源(股)公司董事長 鴻光資本(股)公司董事長 皮爾森投資(股)公司董事長 ...等				
董事	中 華 民 國	鴻光資本(股)公司	—	114/08/01	3 年	112/01/17	4,056,185	27.98	4,599,463	10.69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	中 華 民 國	代表人 林哲良	男 41~50	114/08/01	3 年	114/08/01	—	—	—	—					台灣大學EMBA商學碩士 上海復旦大學工商管理碩士	益石能源(股)公司董事 川石投資(股)公司董事長 川石能源(股)公司董事長 鐵板教父(股)公司董事長				
董事	中 華 民 國	鴻光資本(股)公司	—	114/08/01	3 年	112/01/17	4,056,185	27.98	4,599,463	10.69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	中 華 民 國	代表人：王業尹	男 51~60	114/08/01	3 年	114/08/01	—	—	—	—	—	—	—	—	淡江大學歷史系碩士 輔仁大學歷史系學士 上海商業儲蓄銀行分行經理	上海商業儲蓄銀行分行經理	—	—	—	—
董事	中 華 民 國	憶聲電子(股)公司	—	114/08/01	3 年	114/08/01	569,601	1.32	569,601	1.32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	中 華 民 國	代表人：彭亭玉	女 51~60	114/08/01	3 年	114/08/01	—	—	—	—	—	—			美國南加州大學企管碩士 憶聲電子(股)公司總經理 台灣區電機電子工業同業公會 會務顧問 資承新世代企業家慈善協會理事	憶聲電子(股)公司董事長 亞憶電子(深圳)有限公司 董事長 憶聲電子工業(馬)股份有限 公司董事長 上海馬新憶科技(有)公司董事 瑞林科技服務(股)公司之法人 董事代表 公信電子(股)公司之法人董事 代表	—	—	—	—

職 稱	國 籍 或 註 冊 地	姓 名	性 別 年 齡	選(就)任 日 期	任 期	初次選 任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年 子女現在 持有股份		利用他人 名義持有 股份		主要經（學）歷	目前兼任本公司及 其他公司之職務	具配偶或二親等以 內關係之其他主管 、董事或監察人			備 註
							股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職稱	姓名	關係	
董事	中 華 民 國	賴明弘	男 51~60	114/08/01	3 年	112/01/17	58,000	0.13	195,000	0.45	—	—	—	—	政治大學統計系學士 美國Suffolk University MBA 可寧衛股份有限公司投資人關係 經理 富邦綜合證券股份有限公司 法人部主管 滙豐中華證券投資信託股份有限 公司交易室主管	綠岩能源(股)公司總經理 益石能源(股)公司董事 山林傳承股份有限公司董事長 合億電工股份有限公司董事長 豐禾智農股份有限公司董事長 ...等	—	—	—	註1
獨立 董事	中 華 民 國	張致遠	男 71~80	114/08/01	3 年	114/08/01	—	—	—	—	—	—	—	—	美國密西根州立賽基諾大學MBA 工業技術研究院電子研究所人 力資源經理 華邦電子(股)公司協理、發言人、 中國區子公司總經理 台灣區電機電子工業同業公會 副秘書長、大陸總監 臺灣科學工業園區科學工業同業 公會秘書長	臺灣科學工業園區科學工業 同業公會會務總監 憶聲電子(股)公司獨立董事 佰鴻工業(股)公司獨立董事 逢甲科技聯誼會副會長	—	—	—	—
獨立 董事	中 華 民 國	周大任	男 61~70	114/08/01	3 年	114/08/01	—	—	—	—	—	—	—	—	美國哈佛大學法學院碩士 東吳大學法學學士 中華開發工業銀行直接投資事業 群執行長 中華開發金控(股)公司資深副總 經理 和利資本集團創始合夥人暨管理 合夥人 怡和創業投資集團資深合夥人兼 大陸地區總經理	瑞軒科技(股)公司獨立董事 中化控股(股)公司獨立董事 飛宏科技(股)獨立董事 聯亞藥業(股)公司董事、控股 股東 聯亞生技(股)公司董事 賽昂生醫(股)公司董事 和利財務顧問(股)公司董事長 台北市獨立董事協會理事長	—	—	—	—
獨立 董事	中 華 民 國	蕭宏宜	男 51~60	114/08/01	3 年	114/08/01	—	—	—	—	—	—	—	—	東吳大學法學博士 德國慕尼黑大學法學院博士班研究 國立成功大學法律學研究所碩士 財團法人資策會科技法律研究所 所長 財團法人工研院技轉法律中心 資深策略長 東吳大學國際長/學務長 台灣資安鑄造(股)公司董事長 司法院法官評鑑委員會委員	東吳大學法學院專任教授 成霖企業(股)公司獨立董事 將來商業銀行(股)公司獨立 董事 國際海洋(股)公司獨立董事 經濟部貿易救濟審議會委員 法務部監察官評鑑委員會委員 司法院國民法官個資保護委 員會委員 國家太空中心智慧財產權益 委員	—	—	—	—

職 稱	國 籍 或 註 冊 地	姓 名	性 別 年 齡	選(就)任 日 期	任 期	初次選 任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年 子女現在 持有股份		利用他人 名義持有 股份		主要經（學）歷	目前兼任本公司及 其他公司之職務	具配偶或二親等以 內關係之其他主管 、董事或監察人			備 註
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
獨立 董事	中 華 民 國	朱瓊芳	女 51~60	114/08/01		114/08/01									台灣大學博士候選人 中興大學會計碩士 政治大學會計學士 臺灣省會計師公會副理事長暨 中區主任委員 行政院公共工程委員會專家學者 顧問 台中地方法院民事庭專業調解 委員 國立台中科技大學/雲林科技大學 /亞洲大學兼任副教授/助理教授	承喬國際聯合會計師事務所 主持會計師 統新光訊(股)公司獨立董事 威寶精密科技(股)公司獨立 董事 普羅森科技(股)公司監察人 台灣富士皇(股)公司監察人				

註1：不含本公司部份董監事辦理信託(本金自益孳息他益)之股份及員工持股信託，董事及監察人之持股信託情形揭露如下：

115 年 05 月 01 日

職稱	姓 名	受託人	信託股數(股)	信託股數佔已發行股份總數之比率(%)
董事長	葉孟恒	永豐銀行受託綠岩能源股份有限公司信託員工認股專戶	308,500	0.72%
總經理	賴明弘	永豐銀行受託綠岩能源股份有限公司信託員工認股專戶	137,000	0.32%

2. 法人股東之主要股東

115 年 05 月 01 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
鴻光資本股份有限公司	葉孟恒93.52%、葉丕瑾4.32%、林水枝2.12%、張家語0.04%
憶聲電子股份有限公司	彭君平7.46%、大柏投資有限公司5.52%、許金枝2.16%、李莉1.87%、劉秋其1.84%、彭亭玉1.70%、 劉寬柏1.18%、瑞智投資有限公司0.92%、花旗(台灣)商業銀行受託保管柏克萊資本 證券有限公司投資專戶0.85%、溫玉美0.83%

3. 法人股東之主要股東屬法人者，其主要股東

115 年 05 月 01 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
大柏投資有限公司	彭柏彰22.20%
瑞智投資有限公司	彭瑞恩50.00%、彭國恩50.00%

4. 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
鴻光資本(股)公司 代表人：葉孟恒		1. 葉董事長畢業於國立成功大學材料科學與工程博士，綠岩能源(股)公司創辦人，自108年即為綠岩能源(股)公司董事長，具備逾20年之產業經歷，目前擔任禾迅綠電董事兼總經理、禾碩綠電董事兼總經理、宇通光電董事。葉董事長致力於綠能產業發展，帶領綠岩能源集團發展方向，創造正向循環，使公司持續成茁壯、發光發熱，朝永續經營之目標邁進。 2. 相關學經歷請參閱本年報第8頁董事資料。 3. 未有公司法第30條各款情事。	不適用	無
鴻光資本(股)公司 代表人：林哲良		1. 林董事畢業於國立台灣大學EMBA商學碩士，目前擔任川石能源(股)公司董事長，具商務、財務、會計及公司產業所需之工作經驗。 2. 相關學經歷請參閱本年報第8頁董事資料。 3. 未有公司法第30條各款情事。	不適用	無
鴻光資本(股)公司 代表人：王業尹		1. 王董事畢業於淡江大學歷史系碩士，任職於上海商業儲蓄銀行分行經理，具商務、財務、會計及公司產業所需之工作經驗。 2. 相關學經歷請參閱本年報第8頁董事資料。 3. 未有公司法第30條各款情事。	不適用	無
憶聲電子(股)公司 代表人：彭亭玉		1. 彭董事畢業於美國南加州大學企管碩士，目前擔任憶聲電子(股)公司總經理，具商務、財務、會計及公司產業所需之工作經驗。 2. 相關學經歷請參閱本年報第8頁董事資料。 3. 未有公司法第30條各款情事。	不適用	無
賴明弘		1. 賴董事畢業於美國Suffolk University MBA，目前擔任綠岩能源(股)公司總經理，具金融專業經驗超過10年、產業年資超過10年，憑藉多年產業經驗，帶領綠岩能源集團持續成長茁壯，朝永續經營之目標邁進。 具商務、財務、會計及公司產業所需之工作經驗 2. 相關學經歷請參閱本年報第8頁董事資料。 3. 未有公司法第30條各款情事。	不適用	無

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
張致遠		1. 張獨立董事畢業於美國密西根州立賽基諾大學MBA，目前擔任臺灣科學工業園區科學工業同業公會會務總監及憶聲電子(股)公司、佰鴻工業(股)公司之獨立董事等。具商務、財務及公司產業所需之工作經驗。 2. 相關學經歷請參閱本年報第9頁董事資料。 3. 未有公司法第30條各款情事。	於選任前二年及任職期間均符合獨立性規範： 1. 非為公司或其關係企業之受僱人。 2. 非為公司或其關係企業之董事、監察人。 3. 無本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東之情事。	2
周大任		1. 周獨立董事畢業於美國哈佛大學法學院碩士，目前擔任和利財務顧問(股)公司董事長及瑞軒科技(股)公司、中化控股(股)公司之獨立董事等，具法務、商務、財務及公司產業所需之工作經驗。 2. 相關學經歷請參閱本年報第9頁董事資料。 3. 未有公司法第30條各款情事。	4. 非1.之經理人或2.3.所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 5. 非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。	2
蕭宏宜		1. 蕭獨立董事畢業於東吳大學法學博士，目前擔任東吳大學法學院專任教授及成霖企業(股)公司、將來商業銀行(股)公司、國際海洋(股)公司之獨立董事等。具法務、商務、財務及公司產業所需之工作經驗。 2. 相關學經歷請參閱本年報第9頁董事資料。 3. 未有公司法第30條各款情事。	6. 非公司與他公司之董事席次或有表決權之股份超過多數係由同一人控制，為他公司之董事、監察人或受僱人。 7. 非公司與他公司或機構之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶，為他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。	3
朱瓊芳		1. 朱獨立董事畢業於中興大學會計碩士，目前擔任承喬國際聯合會計師事務所主持會計師及統新光訊(股)公司、威寶精密科技(股)公司之獨立董事等。具商務、財務、會計及公司產業所需之工作經驗。 2. 相關學經歷請參閱本年報第10頁董事資料。 3. 未有公司法第30條各款情事。	8. 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東。 9. 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。	2

5. 董事會多元化及獨立性

(1) 董事會多元化政策

本公司為落實董事會成員多元化，於「公司治理實務守則」第十九條，明確揭示董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及長期發展需求擬訂適當之多元化方針，且應具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

- 一、營運判斷能力。
- 二、會計及財務分析能力。
- 三、經營管理能力。
- 四、危機處理能力。
- 五、產業知識。
- 六、國際市場觀。
- 七、領導能力。
- 八、決策能力。

本公司亦注意董事會成員遴選應秉持用人唯才原則，並參考性別、年齡、國籍及文化等多元化之面向，本公司因產業特性及歷史因素、過去選任董事時，專業能力與經驗為主要考量。本公司之全體董事均熟知太陽能光電案場開發與系統規劃、電廠興建及維運等之再生能源產業概況，並具有豐富之經營管理及領導決策能力。其中獨立董事張致遠、朱瓊芳具有會計及財務分析之專業背景與投資專長，獨立董事周大任、蕭宏宜具有法律之專業背景，每位董事均可從不同面向給予公司專業建議。目前本公司董事會多元化的落實情況如下：

多元化 核心 姓名	基本組成						專業經驗								專業能力		
	國籍	性別	具有員工身份	年齡	擔任本公司獨立董事任期年資		營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力	法律	會計	產業
					3年以下	6~9年											
葉孟恒	中華民國	男	有	41~50	—	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓
林哲良	中華民國	男	無	41~50	—	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓
王業尹	中華民國	男	無	51~60	—	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓
彭亭玉	中華民國	女	無	51~60	—	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓
賴明弘	中華民國	男	有	51~60	—	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓
張致遠	中華民國	男	無	71~80	✓	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓
周大任	中華民國	男	無	61~70	✓	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓
蕭宏宜	中華民國	男	無	51~60	✓	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓
朱瓊芳	中華民國	女	無	51~60	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓

(2) 董事會獨立性

本公司為強化董事會運作之有效性，以落實良好董事會治理制度，於董事會轄下成立審計委員會及薪酬委員會，由全體獨立董事組成，藉由專業分工及超然獨立之立場協助董事會決策，以健全監督功能，落實公司治理。本公司目前共有9位董事，其中獨立董事4位，占比為44.45%，4位獨立董事任期年資均在3年以下；董事兼任經理人為2位，占比為22.2%，不逾董事席次二分之一，且全體董事及獨立董事間並無證交法第26-3條第3項規定之親屬關係，使得本公司董事會之運作能維持良好之獨立性。

(3) 本公司董事會任一性別董事席次未達三分之一者，敘明原因及規劃提升董事性別多元化採行之措施

本公司因應董事會席次規劃與安排，目前女性董事僅有2位，占比為22.22%，雖符合相關法令規定，但仍未達三分之一，係因本公司之營運受限於產業特性，尋找具有營運所需專業背景之董事不易。本公司未來將秉持董事會多元化之精神，持續尋找即邀請適合選加入，盡力增加女性董事席次，以提升公司治理效能並落實董事成員多元化政策。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

115 年 05 月 01 日；單位：股；%

職 稱	國 籍	姓 名	性 別	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經（學）歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
執行長	中華民國	葉孟恒	男	108/08/19	2,035,285	4.73	300,000	0.70	—	—	成功大學材料科學與工程博士 禾迅綠電(股)公司董事兼總經理 禾碩綠電(股)公司董事兼總經理 禾迅一號(股)公司董事 宇通光能(股)公司董事	匯勤能源(股)公司董事長 益石能源(股)公司董事長 鴻光資本(股)公司董事長 皮爾森投資(股)公司董事長... 等	—	—	—	
總經理	中華民國	賴明弘	男	109/03/02	195,000	0.45	—	—	—	—	政治大學統計系學士 美國Suffolk University MBA 可寧衛股份有限公司投資人關係經理 富邦綜合證券股份有限公司法人部主管 滙豐中華證券投資信託股份有限公司交易室主管	益石能源(股)公司董事 山林傳承(股)公司董事長 合億電工(股)公司董事長 豐禾智農(股)公司董事長... 等	—	—	—	
國際開發處處長	中華民國	蔡逸達	男	113/10/15	62,000	0.14	—	—	—	—	清華大學動力機械學士 英國曼徹斯特理工大學(UMIST)科技管理碩士 美商賓州再生能源有限公司台灣區管理人 威強電工業電腦股份有限公司資深經理 東雅電子股份有限公司經理	無	—	—	—	
稽核室協理	中華民國	黃玉齡	女	113/07/04	25,000	0.06	284,800	0.66	—	—	臺北大學會計系碩士 互億科技股份有限公司稽核主管 翔名科技股份有限公司稽核主管 點序科技股份有限公司稽核主管	無	—	—	—	
財務兼會計部門主管	中華民國	鍾榮輝	男	114/06/16	—	—	—	—	—	—	英國Reading大學International Securities, Investment and Banking碩士 同欣電子工業股份有限公司財務處副處長 明泰科技股份有限公司財務處副處長 聯合生物製藥股份有限公司財務處資深處長 鑫創科技股份有限公司管理處處長 永豐金證券股份有限公司承銷輔導部專案副理	益石能源(股)公司董事 集團所屬公司會計主管	—	—	—	

二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金

(一) 董事及獨立董事之酬金

單位：新台幣仟元；%

	114 年度 (擔任董事期間)		職稱	姓名	董事酬金								A、B、C 及 D 等四項總額 及占稅後純益 之比例	兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、 E、F 及 G 等七 項總額及占稅後 純益之比例	領取來自子公司 以外轉投資事業或 母公司酬金		
		報酬(A)			退職退休金 (B)		董事酬勞 (C)		業務執行費用 (D)		薪資、獎金及 特支費等(E)			退職退休金(F)		員工酬勞(G)									
本公司	財務報告 內所有公司	本公司	財務報告 內所有公司	本公司	財務報告 內所有公司	本公司	財務報告 內所有公司	本公司	財務報告 內所有公司	本公司	財務報告 內所有公司	本公司	財務報告 內所有公司	本公司	財務報告 內所有公司	本公司 現金 金額	本公司 股票 金額	財務報告內 所有公司 現金金 額	財務報告內 所有公司 股票金 額	本公司	財務報告 內所有 公司				
第 2 & 3 屆	114/1/1~ 114/12/31		董事長	鴻光資本股份有限公司代 表人：葉孟恒	—	—	—	—	79.7	79.7	1,842	1,842	1,842 -4.72%	1,842 -4.72%	6,155	6,155	108	108	679	—	679	—	8,784 -22.55%	8,784 -22.55%	無
	114/8/1~ 114/12/31		董事	鴻光資本股份有限公司代 表人：林哲良																					
	114/8/1~ 114/12/31		董事	鴻光資本股份有限公司代 表人：王業尹																					
	114/8/1~ 114/12/31		董事	憶聲電子股份有限公司代 表人：彭亭玉																					
	114/1/1~ 114/12/31		董事	賴明弘																					
	114/8/1~ 114/12/31		獨立 董事	張致遠																					
	114/8/1~ 114/12/31		獨立 董事	周大任																					
	114/8/1~ 114/12/31		獨立 董事	蕭宏宜																					
	114/8/1~ 114/12/31		獨立 董事	朱瓊芳																					
第 2 屆	114/1/1~ 114/7/31		董事	國泰永續私募股權基金有 限合夥 代表人：高偉恩(註 3)	—	—	—	—	111	111	370	370	481 -1.23%	481 -1.23%	—	—	—	—	—	—	—	481 -1,23%	481 -1.23%	無	
	114/1/1~ 114/7/31		董事	皮爾森投資股份有限公司 代表人：林哲良(註 3)																					
	114/1/1~		董事	三台佑開發有限公司																					

114 年度 (擔任董事期間)	職稱	姓名	董事酬金										兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、 E、F 及 G 等七 項總額及占稅後 純益之比例	領取來 自子公司 以外 轉投資 事業或 母公司 酬金		
			報酬(A)		退職退休金 (B)		董事酬勞 (C)		業務執行費用 (D)		A、B、C 及 D 等四項總額 及占稅後純益 之比例		薪資、獎金及 特支費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)							
本公司	財務報 告內所有 公司	本公司	財務報 告內所有 公司	本公司	財務報 告內所有 公司	本公司	財務報 告內所有 公司	本公司	財務報 告內所有 公司	本公司	財務報 告內所有 公司	本公司	財務報 告內所有 公司	本公司	財務報 告內所有 公司	本公司	現金 金額	股票 金額	財務報告內 所有公司	現金金 額	股票 金額	本公司	財務報 告內所有 公司	
114/7/31			代表人：蔡金萬(註3)																					

註 1：請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：本公司董事(獨立董事)之酬金業經薪資報酬委員會依其對本公司營運參與程度及貢獻價值，並參酌國內外業界通常支給水準後議定，並提請董事會決議。

註 2：除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供職務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

註 3：國泰永續私募股權基金有限合夥、皮爾森投資股份有限公司、三台佑開發有限公司於114年8月1日股東臨時會改選後卸任。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
低於1,000,000元	葉孟恒、林哲良、王業尹、彭亭玉、賴明弘、張致遠、周大任、蕭宏宜、朱瓊芳、國泰永續私募股權基金有限合夥、蔡金萬	葉孟恒、林哲良、王業尹、彭亭玉、賴明弘、張致遠、周大任、蕭宏宜、朱瓊芳、國泰永續私募股權基金有限合夥、蔡金萬	林哲良、王業尹、彭亭玉、張致遠、周大任、蕭宏宜、朱瓊芳、國泰永續私募股權基金有限合夥、蔡金萬	林哲良、王業尹、彭亭玉、張致遠、周大任、蕭宏宜、朱瓊芳、國泰永續私募股權基金有限合夥、蔡金萬
1,000,000元(含)~2,000,000元(不含)				
2,000,000元(含)~3,500,000元(不含)			賴明弘	賴明弘
3,500,000元(含)~5,000,000元(不含)			葉孟恒	葉孟恒
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)				
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)				
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)				
30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)				
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)				
100,000,000元以上				
總計	11人	11人	11人	11人

(二) 監察人之酬金

單位：新台幣仟元；%

職稱	姓名	監察人酬金						A、B及C等三項總額占 稅後純益之比例(%)		領取來自子 公司以外轉 投資事業或 母公司酬金
		報酬(A)		酬勞(B)		業務執行費用(C)				
		本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內 所有公司	
監察人	馮意妙	—	—	80	80	53	53	133 -0.34%	133 -0.34%	無
監察人	肯恩顧問股份有限公司	—	—	16	16	—	—	16 -0.04%	16 -0.04%	無

註：監察人於 114 年 08 月 01 日股東臨時會改選後卸任。

酬金級距表

給付本公司各個監察人酬金級距	監察人姓名	
	前三項酬金總額(A+B+C)	
	本公司	財務報告內所有公司
低於1,000,000元	馮意妙、肯恩顧問股份有限公司	馮意妙、肯恩顧問股份有限公司
1,000,000元(含)~2,000,000元(不含)	—	—
2,000,000元(含)~3,500,000元(不含)	—	—
3,500,000元(含)~5,000,000元(不含)	—	—
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)	—	—
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)	—	—
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)	—	—
30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)	—	—
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)	—	—
100,000,000元以上	—	—
總計	2人	2人

(三) 總經理及副總經理之酬金

單位：新台幣仟元；%

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D)(註2)				A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例(%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
執行長	葉孟恒	5,715	5,715	108	108	440	440	679	—	679	—	6,942 -17.82%	6,942 -17.82%	無
總經理	賴明弘													

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於1,000,000元	—	—
1,000,000元(含)~2,000,000元(不含)	—	—
2,000,000元(含)~3,500,000元(不含)	賴明弘	賴明弘
3,500,000元(含)~5,000,000元(不含)	葉孟恒	葉孟恒
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)	—	—
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)		
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)		
30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)	—	—
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)	—	—
100,000,000元以上	—	—
總計	2人	2人

4. 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

114年12月31日；單位：新台幣仟元；%

職稱		姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例
經 理 人	總經理	賴明弘	—	413	413	-1.06%
	總經理室處長	蔡逸達				
	工程管理處處長(註)	蔡進耀				
	稽核室協理	黃玉齡				
	財務主管	鍾榮輝				
	會計主管(註)	紀怡如				

註：工程管理處處長蔡進耀於114年7月4日解任、
會計主管紀怡如於115年3月24日解任。

5. 個別揭露前五位酬金最高主管之酬金：無此情形。
6. 本公司及合併報告所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析，並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性。
- (1) 最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析：

職稱	113年度酬金總額 占稅後純益比例(%)		114年度酬金總額 占稅後純益比例(%)	
	本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內 所有公司
董事	6.45	8.40	-5.95	-5.95
監察人	0.21	0.28	-0.38	-0.38
總經理及副總經理	39.43	51.36	-17.82	-17.82

- (2) 給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效之關聯性

A. 董事及監察人

本公司董事及監察人給付酬金之政策，明訂於本公司章程內，並依公司章程訂有「董事、獨立董事(兼)及經理人薪資酬勞辦法」，同時參酌董事及監察人對公司營運參與程度及貢獻價值，將發放之酬金經薪資報酬委員會及董事會決議通過，於股東會報告後分派之。

B. 總經理及副總經理

本公司總經理及副總經理之酬金係依據本公司之「經理人薪資獎酬辦法」給付，依對公司營運參與程度及貢獻度，並參酌同業薪資水準議定之。

員工酬勞則參酌本公司營運成果並依經理人年度績效之考核結果，提報薪資報酬委員會及董事會並報告股東會後發放。

C. 未來風險之關聯性

本公司訂定酬金之程序，已併同考量公司未來面臨之營運風險及其與經營績效之正向關聯性，以謀永續經營與風險控管之平衡，並依據法令規定於公開說明書中揭露給付金額，未來風險應屬有限。

三、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形資訊

114年度第2屆董事會開會 8 次(A)，董事出列席情形如下：

職 稱	姓 名(註1)	實際出 席次數(B)	委託出 席次數	實際出席率(%) 【B/A】(註2)	備 註
董事長	鴻光資本股份有限公司 代表人：葉孟恒	7	0	87.50%	應出席8次
董事	國泰永續私募股權基金有限 合夥 代表人：高偉恩	8	0	100.00%	114/8/1卸任 (應出席8次)
董事	賴明弘	8	0	100.00%	應出席8次
董事	皮爾森投資股份有限公司 代表人：林哲良	8	0	100.00%	114/8/1卸任 (應出席8次)
董事	三台佑開發有限公司 代表人：蔡金萬	8	0	100.00%	114/8/1卸任 (應出席8次)

114年度第3屆董事會開會 5 次(A)，董事出列席情形如下：

職 稱	姓 名(註1)	實際出 席次數(B)	委託出 席次數	實際出席率(%) 【B/A】(註2)	備 註
董事長	鴻光資本股份有限公司 代表人：葉孟恒	5	0	100.00%	114/8/1連任 應出席5次
董事	鴻光資本股份有限公司 代表人：林哲良	5	0	100.00%	114/8/1新任 (應出席5次)
董事	鴻光資本股份有限公司 代表人：王業尹	5	0	100.00%	114/8/1新任 (應出席5次)
董事	憶聲電子股份有限公司 代表人：彭亭玉	2	3	40.00%	114/8/1新任 (應出席5次)
董事	賴明弘	5	0	100.00%	114/8/1連任 (應出席5次)
獨立董事	張致遠	5	0	100.00%	114/8/1新任 (應出席5次)
獨立董事	周大任	4	1	80.00%	114/8/1新任 (應出席5次)
獨立董事	蕭宏宜	5	0	100.00%	114/8/1新任 (應出席5次)
獨立董事	朱瓊芳	4	1	80.00%	114/8/1新任 (應出席5次)

註：本公司於114年8月1日股東臨時會全面改選第三屆董事，並由全體獨立董事擔任第一屆審計委員會委員。

其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(一) 證券交易法第14條之3所列事項：

董事會 日期及期別	議案內容	獨立董事意見 及公司對獨立 董事意見之處 理
114/08/12 第三屆第2次	1. 114年第二季合併財務報表案。 2. 114年度會計師公費案。 3. 訂定本公司提升自行編製財務報告能力計畫書案。 4. 修訂「印鑑管理辦法」部份條文案。 5. 修訂「核決權限表」案。 6. 修訂「董事、功能性委員及經理人薪酬管理辦法」部份條文案。 7. 增訂「員工認股辦法」案。 8. 討論辦理現金增資發行新股案。 9. 討論子公司Greenrock Japan，規劃辦理現金增資案。 10. 資金貸與子公司案。 11. 出售益石能源股份有限公司股權案。 12. 處分子公司之股權案。	所有獨立董事 核准通過
114/09/30 第三屆第3次	1. 113年度經理人之酬勞給付建議案。 2. 113年度董事及監察人之酬勞給付建議案。 3. 訂定本公司114年度第一次現金增資發行新股授與經理人認股數額分配案。 4. 擬修訂「內部重大資訊暨防範內線交易處理作業程序」部份條文案。 5. 本公司參與認購子公司益石能源股份有限公司之現金增資案。 6. 本公司擬資金貸與子公司案。 7. 因應業務需求，本公司之子公司合億電工股份有限公司擬向中輸銀申請融資額度，本公司擔任背書保證一案。 8. 因應業務需求，本公司之子公司台菱科技股份有限公司擬向新鑫股份有限公司申請融資額度，本公司擔任背書保證一案。 9. 同意本公司子公司Greenrock Japan之所屬公司進行案場投資案。	
114/11/13 第三屆第4次	1. 本公司擬訂定114年度除息基準日等相關事宜。	
114/12/22 第三屆第5次	1. 本公司115年度營業預算案。 2. 本公司115年度稽核計畫案。 3. 擬修正本公司「內部稽核實施細則」部份條文。 4. 擬修正本公司「內部控制制度-其他管理作業」部份條文。 5. 本公司擬資金貸與子公司案。	

(二) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情形。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

董事會日期	董事姓名	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形
114/09/30 第三屆第3次	葉孟恒 賴明弘	113年度經理人之酬勞給付建議案。	因討論內容涉及各董事自身利害關係。	議案除該案利害關係人予以迴避外，均經其餘出席董事全體通過。
		訂定本公司114年度第一次現金增資發行新股授與經理人認股數額分配案。		

三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	114.1.1~114.12.31	董事會績效評估	董事會內部自評「董事會績效評估自評問卷」	「董事會績效評估自評問卷」之衡量項目，函括對公司營運參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之任選及持續進修、內部控制等五大面向，共45項。
		董事成員績效評估	董事會成員自評「董事會成員績效評估問卷」	「董事會成員績效評估問卷」之衡量項目，函括公司目標與任務之掌握、董事職責與認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等六大面向，共23項。
		功能性委員會(審計委員會、薪資報酬委員會)績效評估	功能性委員會自評「功能性委員會績效評估自評問卷」	功能性委員會績效評估問卷」之衡量項目，函括對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等五大面向，共26項。

本公司已完成114年度董事會績效自評，評估結果並提送115年03月24日董事會報告。114年度董事會及功能性委員會績效評估介於89.2~93.8分。董事會及功能性委員會整體運作完善，符合公司治理之要求，各位董事均克盡職責，有效提昇董事會及功能性委員會職能。

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：

1. 董事會議事效能及評估：董事會之運作係依照「董事會議事規則」，並遵循此規範召開本公司之董事會，並於年報及公開資訊觀測站揭露董事出席董事會情形，以落實公司治理。
2. 董事責任險：為使董事及經理人於執行業務時所承擔之風險得以獲得保障，本公司每年均為董事及經理人購買「董監事經理人責任保險」，本公司114年度投保保額為美金3,000,000元，投保期間為114年03月26日～115年03月26日。
3. 本公司於114年2月18日第二屆第19次董事會設置薪資報酬委員會，委員由董事會決議委任，並由全體成員推舉一人為召集人。委員會主要職權為負責協助董事會訂定並定期評估檢討董事及經理人之績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
4. 本公司於114年8月1日股東臨時會全面改選第三屆董事，採董事候選人提名制度，由股東就董事候選人名單中選任之，並由全體獨立董事擔任第一屆審計委員會委員。審計委員會每季至少召開一次，負責審查公司財務報告、簽證會計師之委任及報酬、內部控制制度之有效性等審計委員會組織規程訂定之職權。
5. 執行情形評估：本公司於董事會議後，即時將重要決議登載於公開資訊觀測站以維護股東權益，指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露工作，建立發言人制度，確保各項重大資訊即時允當揭露，供股東及利害關係人參考財務業務相關資訊。

(二) 審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形

1. 本公司於114年8月1日股東臨時會全面改選第三屆董事，並由全體獨立董事擔任第一屆審計委員會委員，計四席，任期：114年8月1日至117年7月31日。

本公司第二屆董事會114年度開會 8 次(A)，監察人列席及討論情形如下：

職 稱	姓 名	實際列席次數 (B)	委託列席 次數	實際列席率(%) 【B/A】(註2)	備 註
監察人	馮意妙	8	0	100.00%	114/8/1卸任 應出席8次
監察人	肯恩顧問股份有限公司 代表人：張鼎聲	8	0	100.00%	114/8/1卸任 應出席8次

本公司114年度審計委員會開會 3 次(A)，獨立董事出席情形及討論情形如下：

職 稱	姓 名	實際出席次數 (B)	委託出席 次數	實際出席率(%) 【B/A】(註2)	備 註
獨立董事	張致遠	3	0	100.00%	114/8/1新任 應出席3次
獨立董事	周大任	2	1	66.67%	114/8/1新任 應出席3次
獨立董事	蕭宏宜	3	0	100.00%	114/8/1新任 應出席3次
獨立董事	朱瓊芳	3	0	100.00%	114/8/1新任 應出席3次

2. 審計委員會年度工作重點，以下列事項之監督為主要目的

- (1) 公司財務報表之允當表達。
- (2) 簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
- (3) 公司內部控制之有效實施。
- (4) 公司遵循相關法令及規則。
- (5) 公司存在或潛在風險之管控。

3. 審計委員會成員專業資格與經驗：參閱本年報第9~10頁、第12~14頁董事專業資格相關資訊。

4. 其他應記載事項：

- (1) 證券交易法第14條之5所列事項：

審計委員會 日期	議案內容	審計委員會 決議結果以 及公司對審 計委員會意 見之處理
114/08/12 第一屆第1次	1. 114年第二季合併財務報表案。 2. 114年度會計師公費案 3. 訂定本公司提升自行編製財務報告能力計畫書案 4. 修訂「印鑑管理辦法」部份條文案。 5. 修訂「核決權限表」案。 6. 修訂「董事、功能性委員及經理人薪酬管理辦法」部份條文案。 7. 增訂「員工認股辦法」案。 8. 討論辦理現金增資發行新股案。 9. 討論子公司Greenrock Japan，規劃辦理現金增資案。 10. 資金貸與子公司案。 11. 出售益石能源股份有限公司股權案。 12. 處分子公司之股權案。	審計委員會全體出席及全體出席董事(含委託)均同意通過。
114/09/30 第一屆第2次	1. 擬修訂「內部重大資訊暨防範內線交易處理作業程序」部份條文案。 2. 本公司參與認購子公司益石能源股份有限公司之現金增資案。 3. 本公司擬資金貸與子公司案。 4. 因應業務需求，本公司之子公司合億電工股份有限公司擬向中輸銀申請融資額度，本公司擔任背書保證一案。 5. 因應業務需求，本公司之子公司台菱科技股份有限公司擬向新鑫股份有限公司申請融資額度，本公司擔任背書保證一案。 6. 同意本公司子公司Greenrock Japan之所屬公司進行案場投資案。	
114/12/22 第一屆第3次	1. 本公司115年度營業預算案。 2. 本公司115年度稽核計畫案。 3. 擬修正本公司「內部稽核實施細則」部份條文。 4. 擬修正本公司「內部控制制度-其他管理作業」部份條文。 5. 本公司擬資金貸與子公司案。	

- (2) 除前開事項外，其他未經審計委員通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情形。

5. 獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形：無此情形。

6. 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

(1) 審計委員定期與會計師針對財務報告、新頒訂的會計準則等進行溝通與瞭解；稽核報告依法呈送審計委員會審核，稽核主管並列席審計委員會報告。

(2) 獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師溝通事項如下表：

A. 獨立董事與會計師溝通事項：

日期	與簽證會計師溝通重點
115.03.24	114年度合併、個體財務報告查核結果、關鍵事項查核事項及其他溝通事項報告。

B. 獨立董事與內部稽核主管溝通事項：

- 本公司稽核於稽核項目完成後皆依法向獨立董事提報稽核報告，獨立董事並無反對之意見。
- 本公司稽核列席每次審計委員會及於定期性董事會作成稽核報告，獨立董事就報告事項並無反對意見。
- 本公司獨立董事與簽證會計師以面對面或書面方式進行財務報告內容等事項之溝通及了解。

(三) 公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃 公司治理實 務守則差異 情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	✓		本公司依「上市上櫃公司治理實務守則」訂定公司治理實務守則並揭露於公司網站及公開資訊觀測站。	無重大差異
二、公司股權結構及股東權益				
(一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	✓		(一) 本公司為維護股東權益，設有財務處股務管理部為專責單位及法務處處理股東建議、疑義、糾紛及及訴訟事宜等問題。	無重大差異
(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	✓		(二) 由專業股務代理公司負責，並設有股務人員依相關法令規定定期揭露主要股東名單及主要股東之最終控制者名單並依規定申報異動資料。	無重大差異
(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	✓		(三) 本公司內部控制制度訂有「關係人交易管理辦法」作為與關係企業間財務、業務往來之作業規範，實施必要的控管機制。	無重大差異
(四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	✓		(四) 本公司已訂定「內部重大資訊暨防範內線交易處理作業程序」規範，禁止公司內部人利用未公開資訊買賣有價證券。定期向內部人提供相關規範資訊並提醒涉及內線交易之應注意事項。	無重大差異
三、董事會之組成及職責				
(一)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	✓		(一) 本公司「公司治理實務守則」第19條已明定董事會成員組成應考量多元化： 1. 組成： 本公司董事會目前由9位董事組成，包含4席獨立董事。 2. 性別： 本公司目前董事會董事成員9席中，女性董事成員共2席，佔全體成員的22%。 3. 專業： 本公司董事成員分別取得中華民國之碩士、博士學位及美	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司 治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	✓		國大學碩士學位，且具備產業、經營管理、財務及會計、法律等具多重文化色彩及國際觀。 (二) 本公司已設置「薪資報酬委員會」和「審計委員會」，並依據證券交易法之精神訂定職責並運作，未來將依法令規範和公司營運需求再設置其他各類功能性委員會。	無重大差異
(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評做之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資酬及提名續任之參考？	✓		(三) 本公司訂定董事會績效評估辦法及評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評做之結果提報董事會，請參閱本年報第23頁。	無重大差異
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓		(四) 本公司依「公司治理實務守則」第31條，定期於每年評估簽證會計師的獨立性、專業性及適任性。做為本公司審計委員會及董事會更換簽證會計師事務所的參考，請參閱本年報第31頁。	無重大差異
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	✓		本公司為興櫃公司，尚未配置公司治理主管，未來依公司營運狀況，設置適當之公司治理主管。 目前設有股務管理部負責公司治理相關事務。	無重大差異
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	✓		本公司設有發言人制度對外與股東與利害關係人溝通管道處理相關問題，並於公司網站設置專區提供相關資訊。對內設有員工溝通管道，適度反映員工利益決策之意見。	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃 公司治理實 務守則差異 情形及原因
	是	否	摘要說明	
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		本公司委託中國信託商業銀行代理部辦理股東相關事務。	無重大差異
七、資訊公開				
(一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	✓		(一) 本公司已設置企業中英文網站，並依相關規定揭露財務業務及公司治理相關資訊。	無重大差異
(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？	✓		(二) 本公司指派專人負責公司資訊之揭露，並建立發言人制度，確保對股東權益之影響能及時允當揭露。	無重大差異
(三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	✓		(三) 本公司為興櫃公司，114年各期財報及各月份營運情形均依規定如期辦理完成。	無重大差異
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)？	✓		(一) 員工權益： 本公司之人力資源相關管理制度，符合「勞動基準法」等相關法令之規範，並定期召開勞資會議，以保障員工權益。 本公司成立職工福利委員會，推行各項補助及舉辦休閒活動。 (二) 僱員關懷： 本公司除透過良好的福利制度外，與員工建立互動溝通及互信互賴之良好關係。 (三) 投資者關係： 本公司除依規定揭露相關資訊於公開資訊觀測站外，另設有發言人制度，由發言人專責回應投資法人、處理股東建議事項等。	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃 公司治理實 務守則差異 情形及原因
	是	否	摘要說明	
			(四) 供應商關係： 本公司與供應商有暢通之溝通管道並與維持良好關係。 (五) 利害關係人之權利： 本公司與員工、客戶、供應商、股東(投資人)、主管機關或公司之利益相關者保持良好之溝通管道，並重視利害關係人之權益。 (六) 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形： 本公司已建立內部控制制度並定期進行各項風險評估及管理。 (七) 客戶政策之執行情形： 本公司與客戶維持穩定良好關係，以創造公司利潤。 (八) 為董事買責任保險之情形： 本公司已為董事及經理人購買責任保險，並於115年3月24日董事會報告說明。	
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施： 本公司非上市上櫃公司未列入受評，故不適用。				

註1：會計師獨立性及適任性評估表

(1) 會計師獨立性評估表：

	評估項目	評估結果
1	簽證會計師與本公司間無直接或間接重大財務利益關係。	符合
2	簽證會計師事務所無過度依賴單一客戶(本公司)之酬金來源。	符合
3	簽證會計師與本公司間無重大密切之商業關係。	符合
4	簽證會計師無客戶(本公司)流失之可能性考量。	符合
5	簽證會計師與本公司間無潛在之僱傭關係。	符合
6	簽證會計師無與本公司審計案件有關之或有公費。	符合
7	簽證會計師事務所其他成員無先前已提供之專業服務報告存有重大錯誤情況。	符合
8	簽證會計師事務所無出具所設計或協助執行財務資訊系統有效運作之確信服務報告。	符合
9	簽證會計師事務所無編製之原始文件用於本公司審計案件之重或重要的事項。	符合
10	簽證會計師及審計服務小組成員目前或最近二年內無擔任本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。	符合
11	簽證會計師對本公司所提供之非審計服務無直接影響審計案件之重要項目。	符合
12	簽證會計師無宣導或仲介本公司所發行之股票或其他證券。	符合
13	簽證會計師除法令許可業務外，無代表本公司與第三者法律案件或其他爭議事項之辯護。	符合
14	簽證會計師及審計服務小組成員無與本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有親屬關係。	符合
15	與本公司簽證會計師共同執業之會計師無卸任一年以內擔任本公司董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。	符合
16	簽證會計師與審計服務小組無收受本公司或本公司董事、經理人或主要股東價值重大之禮物饋贈或特別優惠。	符合
17	截至最近一次簽證作業，會計師無連續七年未更換之情事。	符合

(2) 會計師適任性表：

	評估項目	評估結果
1	是否具會計師資格，得以執行會計師業務。	符合
2	是否無受主管機關及會計師公會懲戒之情事、或依證券交易法第 37 條第 3 項規定所為之處分。	符合
3	是否對本公司具有相關產業之知識。	符合
4	是否依一般公認審計準則及會計師查核簽證財務報表規則執行財務報表查核工作。	符合
5	是否無利用會計師地位，在工商上為不正當之競爭。	符合

(四)薪資報酬委員會者，應揭露其組成及運作情形

1. 薪資報酬委員會成員資料

身分別 (註)	姓名 條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
召集人	張致遠	參閱本年報第9~10頁、第12~14頁董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露		2
委員	周大任			2
委員	蕭宏宜			3
委員	朱瓊芳			2

註：本公司已於114年08月01日股東臨時會全面改選，由獨立董事擔任薪資報酬委員。

2. 薪酬委員會職責：

依本公司「董事、獨立董(監)及經理人薪資酬勞辦法」規定，本公司薪資報酬委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職責，並將所提建議提交董事會議討論

- (1) 定期檢討本規程並提出修正建議。
- (2) 訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- (3) 定期評估本公司董事及經理人之薪資報酬。

3. 薪資報酬委員會運作情形資訊

- (1) 本公司之薪資報酬委員會委員計4人。
- (2) 本屆委員任期：114年08月01日至117年07月31日。

本公司第一屆薪資報酬委員會114年度開會 3 次(A)，委員出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) 【B/A】(註2)	備 註
召集人	張致遠	3	0	100.00%	114/8/1卸任 (應出席3次)
委 員	周大任	2	0	100.00%	114/8/1卸任 (應出席3次)
委 員	蕭宏宜	2	0	100.00%	114/8/1卸任 (應出席3次)

本公司第二屆薪資報酬委員會114年度開會 2 次(A)，委員出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)(註)	備註
召集人	張致遠	2	0	100.00%	114/8/1連任 (應出席2次)
委 員	周大任	2	0	100.00%	114/8/1連任 (應出席2次)
委 員	蕭宏宜	2	0	100.00%	114/8/1連任 (應出席2次)
委 員	朱瓊芳	2	0	100.00%	114/8/1新任 (應出席2次)

(五) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司 治理實務 守則差異 情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	✓		1. 為健全永續發展管理本公司已於113/06/27訂定「永續發展實務守則」。本公司董事會為本集團推動永續發展最高決策單位，負責核定本集團之永續發展政策、計畫及組織架構。 2. 本公司尚未設置推動永續發展之組織架構，但已將永續發展納入營運活動內，定期舉辦各項訓練如：新人訓練、主管訓練等課程，宣導有關環境、社會及誠信管理等永續發展相關的課程。	無重大差異
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	✓		本公司永續發展風險評估邊界以本公司為主，本公司依據重大性原則定期評估與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題的風險，相關風險評估、管理策略如下： 1.環境議題： 致力於各項節能方案，配合政府推動節能減碳措施， 2.社會議題： 善盡社會弱勢關懷責任、注重員工職業安全衛生與健康照護，每年健康檢查、對於檢查異常人員提供健康指導等。 3.公司治理： 本公司已成立薪資報酬委員會，及審計委員會，以共同監督公司有無遵守相關法令之規範並落實公司治理，目前正積極建置公司網站，建置公司財務業務相關資訊及公司治理資訊，以利股東及利害關係人參閱。	無重大差異
三、環境議題				
(一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	✓		(一) 本公司依循環境部訂定之環保法規要求之規定，執行相關之管理作業，建立合適環境管理制度。	無重大差異
(二)公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	✓		(二) 本公司為降低營運對自然環境之衝擊，積極推動各項能源減量措施，例如：室內照明設備使用節能高效之燈管、冷氣最低溫度限制及空調箱濾	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃 公司治理實 務守則差異 情形及原因
	是	否	摘要說明	
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？ (四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	✓		網清洗提升冷氣效率；推動電子簽核系統及推廣電子郵件方式，減少大量用紙，同時宣導使用資源回收及節能減政策，使公司營運對環境影響程度降低。 (三) 本公司評估氣候變遷對公司現在及未來之潛在風險與機會並考量環保主管機關相關規定與利害相關者要求，每年制定節電節水措施及設定目標，配合經濟部實施各項節能方案及年度節能成績目標。 (四) 本公司目前尚未制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策，但因本公司主要之能源消耗為辦公室及專案運營所需，運營的耗能低，惟仍盡力實施節能減碳之相關措施，如非辦公時間將辦公室內不用的辦公設備主電源關閉，提倡減少紙張使用量、多加利用再生紙等。 公司將依循相關法規規範要求執行溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策，同時追蹤減量目標、推動措施及達成情形等。	無重大差異 無重大差異
四、社會議題 (一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？ (二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及	✓		(一) 本公司積極實踐企業社會責任，以符合平衡環境、社會及公司治理發展之國際趨勢，本公司遵守相關勞動法規及尊重國際公認基本勞動人權原則訂定「人權政策」、「工作規則」及「員工性騷擾申訴委員會管理辦法」，保障員工之合法權益，以合法、公平、和善的方式對待員工，消除各種形式之強迫勞動、就業歧視及性別平權等，公平對待相關利害關係人。 (二) 本公司成立職工福利委員會，推動各項福利措施，並規劃員工關懷與照顧政策，提升員工健康與能力。本公司已訂定合理之薪資報酬政策，依營運	無重大差異 無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃 公司治理實 務守則差異 情形及原因
	是	否	摘要說明	
其他福利等)，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？			狀況與考核結果發放激勵獎金，並將經營成果依公司章程規定及員工績效表現，適當反應於員工薪酬，以激勵所有同仁為公司目標努力，詳細員工福利措施可參閱本年報第72~73頁。	
(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	✓		(三) 本公司依據『職業安全衛生』相關法規，已備置合格急救人員及足夠急救箱，以及實施新僱勞工或在職勞工於變更工作前之勞工安全衛生教育訓練。定期舉辦員工健康檢查，關心員工健康情形。 本年度無火災發生之情形。	無重大差異
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓		(四) 本公司有完整的員工培訓計劃，對於不同職務、專長及需求，規劃多元的教育訓練。同時協助員工職能發展、提昇專業素養，適時提供第二專長的開發計劃，豐富員工職涯。	無重大差異
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	✓		(五) 本公司之產品均嚴守環境保護法律及規範，努力達到世界環境保護政策之標準，有效管控原料和製程，保證其所提供之產品均符合ROHS之規範。對客戶之隱私均遵守保密協定及個人資料保護法；可直接與本公司網站所提供之業務人員聯繫，以保護消費者權益及提供申訴管道。	無重大差異
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	✓		(六) 本公司依據內部控制及供應商管理程序，從供應商評選、續後合約簽訂相關管理及定期評鑑供應商等，本公司重視供應商環保、職業安全衛生及勞動人權等議題，將依據前開事項執行情形，適時考量供應商的適任性。	無重大差異
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之		✓	本公司尚未符合編製永續報告書之標準。	未來將視公司需求編製

評估項目	運作情形			與上市上櫃 公司治理實 務守則差異 情形及原因
	是	否	摘要說明	
確信或保證意見？				
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司訂有「永續發展實務守則」，適用範圍包括公司之整體營運活動。期許公司從事企業經營之同時，亦積極實踐永續發展趨勢，促進以永續發展為本之競爭優勢。執行結果無重大差異。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 永續發展執行情形（ESG推動成果） 本公司以「再生能源整合服務領導者」為定位，秉持永續發展（ESG）核心理念，將企業經營與環境保護、社會責任及公司治理緊密結合，持續透過具體行動回應利害關係人期待。除專注於再生能源事業發展外，亦積極投入社會公益與在地連結，致力打造兼具經濟價值與社會價值之永續企業。 本年度永續發展推動重點以「能源教育扎根」、「教育資源支持」、「弱勢關懷」及「在地共榮」為主軸，執行成果如下： （一）能源教育推廣，培育未來永續人才（S/E） 本公司深信能源轉型須由教育扎根做起，為提升下一代對再生能源及環境永續之認識，積極推動偏鄉能源教育計畫。 於報告期間內，本公司前往嘉義育修緣育幼院辦理能源教育活動，透過創新教學方式，以能源桌遊為核心之互動課程，將再生能源電廠發電、綠色生活等概念轉化為易於理解之內容，使學童在遊戲過程中建立基礎能源知識。 此類寓教於樂之學習模式，不僅提升學習動機，亦有效促進孩童對環境保護與節能減碳之認同感，逐步培養其成為未來具備永續意識之公民。未來本公司亦規劃擴大辦理場次與對象，持續深化能源教育影響力。 （二）支持教育平權，縮短城鄉資源落差（S） 本公司長期關注偏鄉及弱勢族群之教育資源不足問題，透過實質捐助與長期支持機制，協助學童穩定就學並提升學習環境品質。 具體執行作為包括： • 捐贈天主教中華聖母基金會，提供偏鄉兒童文具用品及生活所需物資，並於節慶期間準備孩童心願聖誕禮物，回應其成長過程中的情感需求 • 贊助修緣育幼院獎助學金，協助清寒學子減輕經濟壓力，使其得以專注學業發展 • 贊助光復高中獎助學金，鼓勵學生持續精進自我，培養未來社會所需人才 透過上述措施，本公司不僅提供短期資源挹注，更致力建立長期支持機制，促進教育機會均等，落實聯合國永續發展目標（SDGs）中「優質教育」之精神。 （三）關懷弱勢族群，實踐企業社會責任（S） 本公司秉持「取之於社會、用之於社會」理念，積極參與各項公益活動，關懷弱勢族群生活需求。				

評估項目	運作情形			與上市上櫃 公司治理實 務守則差異 情形及原因
	是	否	摘要說明	
			於報告期間內，響應嘉義縣議會發起之「人間有愛、心手相連」寒冬送暖公益活動，贊助購買生活物資，協助弱勢家庭度過寒冬。透過實際行動參與，本公司將企業資源轉化為社會支持力量，提升弱勢族群之生活品質，並強化企業與社會間之正向連結。此外，本公司亦持續評估更多元之社會參與方式，未來將結合員工志工活動，擴大公益參與深度，形成企業內部永續文化。 (四)深耕在地連結，促進區域共榮發展（S/G） 本公司在推動再生能源業務之同時，亦重視與地方社區之良性互動，透過參與地方活動與產業推廣，促進區域經濟與文化發展。 本年度贊助嘉義縣義竹鄉「義竹多桑，風情樾好」桑樾節活動，該活動結合食農教育、農業體驗及在地文化推廣，不僅提升民眾對農業價值之認識，亦有效帶動地方觀光及農產品銷售。 本公司透過支持此類活動，展現對在地產業之重視，並以實際行動促進地方創生，建立企業與社區之互信關係，落實「與在地共好、共榮發展」之永續願景。 總結 本公司將持續秉持永續經營理念，結合企業核心能力與社會需求，積極推動各項ESG行動。未來除持續擴大再生能源布局外，亦將深化社會參與與環境責任，致力成為兼具經濟價值與社會影響力之永續企業，為利害關係人創造長期穩定之價值。	

(六) 氣候相關資訊執行情形：本公司非上市上櫃故不適用。

(七) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案				
(一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	✓		(一) 本公司已訂定「誠信經營守則」，並經過董事會決議通過，明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層落實經營政策之承諾。	無重大差異
(二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	✓		(二) 本公司於董事會議事規範、員工工作守則、商業契約、內部控制制度等，皆載明落實誠信經營守則之規定。並要求董事、經理人及受僱人於商業行為的過程採行防範行賄及收賄、提供非法政治獻金等措施。	無重大差異
(三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	✓		(三) 本公司已訂定「公司誠信經營守則」，明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行。未來將定期檢討，若有需要會予以修正該守則。	無重大差異
二、落實誠信經營				
(一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	✓		(一) 本公司交易往來對象都能認同並確實遵守本公司的道德標準及文化，未有違反誠信之行為發生。	無重大差異
(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定	✓		(二) 本公司目前由法務處擔任推動企業誠信經營專責單位，目前由該單位負責誠信經營政策與防範方案之制定，未來將定期向董事會報告。	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？ (三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？ (四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？ (五)公司是否定期舉辦誠信經營之內外部之教育訓練？	✓		(三) 董事及管理階層皆秉持高度自律，與其自身有利害關係之虞時，皆予以迴避，同時在公司內外部網站設置適當陳述管道及舉報系統，如有受理舉報將由專職單位進行調查，以落實誠信經營。 (四) 公司已建立有效之會計制度、內部控制制度，由內部稽核單位不定期查核各項內部作業，以確保落實誠信經營之政策。 (五) 公司不定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練。	無重大差異 無重大差異 無重大差異
三、公司檢舉制度之運作情形 (一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？ (二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？ (三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	✓		(一) 本公司董事會已制定通過誠信經營守則，並由行政人資部建立檢舉管道並制定相關懲戒與申訴制度。 (二) 本公司依「誠信經營作業程序及行為指南」辦理，已訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制。 (三) 本公司依「誠信經營作業程序及行為指南」辦理，明訂承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。	無重大差異 無重大差異 無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	✓		本公司依法規規定，於公開資訊觀測站揭露本公司誠信經營守則。	無重大差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形： 本公司已經董事會核准訂定誠信經營守則，在企業經營上均參照守則之規範辦理，其運作情形並無重大差異情形。 六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)：無				

(八) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：

1. 114年度董監事進修情形：

職稱	姓名	日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
董事	彭亭玉	114/02/24	社團法人中華財經發展協會	川普關稅新政與全球經濟變局	3
		114/09/17	社團法人中華財經發展協會	台商大陸供應鏈重組趨勢與常見問題	3
		114/12/11	社團法人台灣董事學會	永續發展資訊與財務報導揭露趨勢	3
獨立董事	張致遠	114/02/11	台灣科學園區科學工業同業公會	非財會背景主管應如何閱讀與分析財務報表	3
		114/05/21	社團法人中華公司治理協會	精進董事會及功能性委員會績效評估	3
		114/08/08	社團法人中華公司治理協會	董事會應考量之ESG相關法律議題	2
		114/12/11	社團法人台灣董事學會	永續發展資訊與財務報導揭露趨勢	3
獨立董事	周大任	114/05/21	社團法人台灣投資人關係協會	從數據到AI：正確利用科技低本增效的策略指南	3
		114/08/07	社團法人台灣投資人關係協會	數位科技與永續發展-IFRS S1/S2	3
獨立董事	蕭宏宜	114/4/15	社團法人中華公司治理協會	公司經營權爭奪案例分析	3
		114/4/18	社團法人中華公司治理協會	企業創新成長與天使投資	3
獨立董事	朱瓊芳	114/11/06	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	IFRS18傳統財務報表認知之大翻轉	3
		114/12/23	社團法人中華公司治理協會	永續資訊之揭露趨勢-IFRS S1及S2永續揭露準則之影響及因應	3

2. 114年度經理人、會計主管及稽核主管進修情形：

職稱	姓名	日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
會計主管	紀怡如 (註)	114/07/14~ 114/7/23	財團法人中華民國會計研究發展基金會	發行人證券商證券交易所會計主管初任進修班	30
稽核主管	黃玉齡	114/07/17	中華民國內部稽核協會	不可不知IFRS S1/S2對內部控制及內部稽核應考量之重點及影響	6
		114/08/27	中華民國內部稽核協會	企業成本與價值創造之稽核實務檢討	6

註：會計主管紀怡如於115年3月24日解任。

3. 內部重大資訊之作業程序：已訂有「內部重大資訊暨防範內線交易處理作業程序」並揭露於公司網站，且設有「投資人專區」以增進投資人對本公司之公司治理運作情形瞭解。

(九) 內部控制制度執行狀況：

1. 內部控制聲明書：

綠岩能源股份有限公司
內部控制制度聲明書

日期：115 年 3 月 24 日

本公司民國 114 年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、即時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊及溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國114年12月31日之內部控制制度(含取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人之管理、為他人背書或提供保證之管理、關係人交易之管理、財務報表編製流程之管理及對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、為登錄興櫃且併送申報辦理公開發行之需要，本公司依據「處理準則」第二十五條及「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第六條之規定，委託會計師專案審查上開期間與外部財務報導之可靠性及與保障資產安全(使資產不致在未經授權之情況下取得、使用或處分)有關的內部控制制度，如前向所述，其設計及執行係屬有效，並無影響財務資訊之紀錄、處理、彙總及報告可靠性之重大缺失，亦無影響保障資產安全，使資產在未經授權之情況下運行取得、使用或處分之重大缺失。
- 七、本聲明書將成為本公司公開發行說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 八、本聲明書業經本公司民國115年3月24日董事會通過，出席董事9人中，無人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

綠岩能源股份有限公司



董事長：葉孟恒 簽章



總經理：賴明弘 簽章



2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：

Deloitte.

勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
110016 台北市信義區松仁路100號20樓

Deloitte & Touche
20F, Taipei Nan Shan Plaza
No. 100, Songren Rd.,
Xinyi Dist., Taipei 110016, Taiwan

Tel :+886 (2) 2725-9988
Fax:+886 (2) 4051-6888
www.deloitte.com.tw

**內部控制制度審查
會計師合理確信報告**

綠岩能源股份有限公司 公鑒：

綠岩能源股份有限公司與外部財務報導和保障資產安全有關之內部控制制度民國 114 年 12 月 31 日之設計及執行情形及於民國 115 年 3 月 24 日所出具謂經評估其與外部財務報導及保障資產安全有關之內部控制制度，於民國 114 年 12 月 31 日係有效設計及執行之聲明書，業經本會計師執行必要程序竣事。

確信標的、確信標的資訊與適用基準

本確信案件之標的及標的資訊分別為綠岩能源股份有限公司與外部財務報導和保障資產安全有關之內部控制制度民國 114 年 12 月 31 日之設計及執行情形及綠岩能源股份有限公司於民國 115 年 3 月 24 日所出具謂經評估其與外部財務報導及保障資產安全有關之內部控制制度，於民國 114 年 12 月 31 日係有效設計及執行之聲明書，詳附件。

用以衡量或評估上開確信標的及標的資訊之適用基準係「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之內部控制制度有效性判斷項目。

先天限制

由於任何內部控制制度均有其先天上之限制，故綠岩能源股份有限公司上述內部控制制度仍可能未能預防或偵測出業已發生之錯誤或舞弊。此外，未來之環境可能變遷，遵循內部控制制度之程度亦可能降低，故在本期有效之內部控制制度，並不表示在未來亦必有效。

管理階層之責任

管理階層之責任係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」及相關法令規章建立內部控制制度，且隨時檢討，以維持內部控制制度之設計及執行持續有效，並於評估其有效性後，據以出具內部控制制度聲明書。

會計師之責任

本會計師之責任係依照「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」及確信準則 3000 號「非屬歷史性財務資訊查核或核閱之確信案件」對確信標的及標的資訊執行必要程序以取得合理確信，並對確信標的及標的資訊在所有重大方面是否遵循適用基準及是否允當表達作成結論。

獨立性及品質管理規範

本會計師及所隸屬會計師事務所已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性及其他道德規範之規定，該規範之基本原則為正直、公正客觀、專業能力及專業上應有之注意、保密及專業行為。此外，本會計師所隸屬會計師事務所遵循品質管理準則 1 號「會計師事務所之品質管理」，該品質管理準則規定會計師事務所設計、付諸實行及執行品質管理制度，包含與遵循職業道德規範、專業準則及適用之法令規範相關之政策或程序。

所執行程序之彙總說明

本會計師係基於專業判斷規劃及執行必要程序，以獲取相關標的及標的資訊之證據。所執行之程序包括瞭解公司內部控制制度、評估管理階層評估整體內部控制制度有效性之過程、測試及評估其與外部財務報導及保障資產安全有關之內部控制制度設計及執行之有效性，以及本會計師認為必要之其他確信程序。

確信結論

依本會計師意見，綠岩能源股份有限公司與外部財務報導和保障資產安全有關之內部控制制度民國 114 年 12 月 31 日之設計及執行，在所有重大方面已遵循「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之內部控制制度有效性判斷項目可維持有效性；綠岩能源股份有限公司於民國 115 年 3 月 24 日所出具謂經評估其與外部財務報導及保障資產安全有關之內部控制制度係有效設計及執行之聲明書，在所有重大方面係屬允當表達。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 陳 昭 宇



會計師 吳 鈞 麟



中 華 民 國 115 年 6 月 10 日

(十) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

1. 股東會之重要決議：

日期	股東會決議事項	執行情形
114/05/13 114年 股東常會	1. 承認113年度營業報告書及財務報表案。	照案表決通過
	2. 承認113年度盈餘分派案。	照案表決通過
	3. 訂本公司「113年限制員工權利新股發行辦法」部份條文案。	照案表決通過
114/08/01 114年 第一次 股東臨時會	1. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。	照案表決通過
	2. 修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。	照案表決通過
	3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。	照案表決通過
	4. 修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。	照案表決通過
	5. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。	照案表決通過
	6. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。	照案表決通過
	7. 擬辦理初次上市（櫃）掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。	照案表決通過
	8. 董事全面改選案。	選任第三屆董事、獨立董事
	9. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	照案表決通過

2. 董事會之重要決議：

日期 屆次	董事會決議事項	執行情形
114/01/08 第二屆 第17次	1. 擬增訂股務作業管理辦法。	已依決議執行
	2. 本公司會計主管聘任案。	已依決議執行
	3. 擬討論本公司之子公司匯勤能源股份有限公司，因營運之資金需要，規劃辦理現金增資案，發行新股。	已依決議執行
	4. 因應業務需求，本公司之子公司恩雋股份有限公司擬向聯邦國際租賃股份有限公司申請融資額度，本公司擔任背書保證一案。	已依決議執行
114/01/22 第二屆 第18次	1. 擬討論本公司之子公司匯佑能源股份有限公司，因營運之資金需求，規劃辦理現金增資案，發行新股。	已依決議執行
	2. 擬討論本公司之子公司匯怡能源股份有限公司，因營運之資金需求，規劃辦理現金增資案，發行新股。	已依決議執行

日期 屆次	董事會決議事項	執行情形
	3.因應業務需求，本公司之子公司恩雋股份有限公司擬向合迪股份有限公司申請分期買賣業務，本公司擔任背書保證一案。	已依決議執行
	4.因應業務需求，本公司之子公司匯勤能源股份有限公司擬向兆豐國際商業銀行申請融資額度，本公司擔任背書保證一案。	已依決議執行
	5.擬討論本公司之子公司株式會社Greenrock Japan，因營運之資金需要，規劃辦理現金增資案，發行新股。	已依決議執行
	6.擬修訂113年限制員工權利新股發行辦法一案。	已依決議執行
	7.擬討論獲配限制員工權利新股之員工及股數一案。	已依決議執行
114/02/18 第二屆 第19次	1.擬討論本公司之子公司匯律能源股份有限公司，因營運之資金需求，規劃辦理現金增資案，發行新股。	已依決議執行
	2.113年度內部控制有效性及內部控制制度聲明書案。	已依決議執行
	3.委任本公司第一屆薪資報酬委員會委員案。	已依決議執行
114/03/26 第二屆 第20次	1.本公司113年度營業報告書及財務報表案。	已依決議執行
	2.承認113年度盈餘分配案。	已依決議執行
	3.召集本公司114年股東常會相關事宜。	已依決議執行
	4.擬向和泰產物保險股份有限公司投保「董監事暨經理人責任保險」。	已依決議執行
	5.討論本公司發言人及代理發言人委任案。	已依決議執行
	6.本公司申請股票公開發行及登錄興櫃案。	已依決議執行
	7.修訂「董事、獨立董(監)及經理人薪酬管理辦法」。	已依決議執行
114/04/09 第二屆 第21次	1.113年度員工及董監事酬勞分配案。	已依決議執行
	2.本公司114年度預算案。	已依決議執行
	3.本公司出具內部控制制度聲明書及委請會計師執行內部控制專案審查案。	已依決議執行
	4.修訂內部控制制度－電子計算機作業案。	已依決議執行
	5.擬討論本公司之子公司大猩猩電能交易股份有限公司，因營運之資金需求，規劃辦理現金增資案，發行新股。	已依決議執行
	6.本公司擬資金貸與子公司案。	已依決議執行

日期 屆次	董事會決議事項	執行情形
114/05/23 第五屆 第22次	1.擬討論本公司辦理現金增資發行新股案。	已依決議執行
	2.擬討論本公司之子公司綠岩超充股份有限公司，因營運之資金需求，規劃辦理現金增資案，發行新股。	已依決議執行
	3.擬討論本公司之子公司匯泉能源股份有限公司，因營運之資金需求，規劃辦理現金增資案，發行新股。	已依決議執行
	4.本公司擬資金貸與子公司案。	已依決議執行
	5.本公司擬投資益石能源股份有限公司案。	已依決議執行
114/06/16 第二屆 第23次	1.定義本公司114年度基層員工範圍案。	已依決議執行
	2.擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。	已依決議執行
	3.本公司全面改選董事案。	已依決議執行
	4.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	已依決議執行
	5.本公司財務處協理委任案。	已依決議執行
	6.本公司國際開發處處長委任案。	已依決議執行
	7.本公司法務處處長委任案。	已依決議執行
	8.本公司代理發言人異動案。	已依決議執行
	9.處分本公司之子公司股權案。	已依決議執行
	10.修訂本公司管理辦法案。	已依決議執行
	11.擬申請本公司股票上市(上櫃)案。	已依決議執行
	12.擬辦理初次上市(櫃)掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。	已依決議執行
	13.召開本公司114年第一次股東臨時會案。	已依決議執行
114/07/02 第二屆 第24次	1.擬提請審查並通過之董事(含獨立董事)候選人名單。	已依決議執行
114/08/01 第三屆 第1次	1.推選董事長案。	已依決議執行
	2.委任第二屆薪資報酬委員會委員案。	已依決議執行
114/08/12 第三屆 第2次	1.114年第二季合併財務報表案。	已依決議執行
	2.114年度會計師公費案。	已依決議執行
	3.訂定本公司提升自行編製財務報告能力計畫書案。	已依決議執行
	4.修訂「印鑑管理辦法」部份條文案。	已依決議執行
	5.修訂「核決權限表」案。	已依決議執行

日期 屆次	董事會決議事項	執行情形
	6.修訂「董事、功能性委員及經理人薪酬管理辦法」部份條文案。	已依決議執行
	7.增訂「員工認股辦法」案。	已依決議執行
	8.修訂本公司「董事選任程序」案。	已依決議執行
	9.討論子公司Greenrock Japan，規劃辦理現金增資案。	已依決議執行
	10.資金貸與子公司案。	已依決議執行
	11.出售益石能源股份有限公司股權案。	已依決議執行
	12.處分子公司之股權案。	已依決議執行
114/09/30 第三屆 第3次	1.113年度經理人之酬勞給付建議案。	已依決議執行
	2.113年度董事及監察人之酬勞給付建議案。	已依決議執行
	3.訂定本公司114年度第一次現金增資發行新股授與經理人認股數額分配案。	已依決議執行
	4.擬修訂「內部重大資訊暨防範內線交易處理作業程序」部份條文案。	已依決議執行
	5.本公司參與認購子公司益石能源股份有限公司之現金增資案。	已依決議執行
	6.本公司擬資金貸與子公司案。	已依決議執行
	7.因應業務需求，本公司之子公司合億電工股份有限公司擬向中輸銀申請融資額度，本公司擔任背書保證一案。	已依決議執行
	8.因應業務需求，本公司之子公司台菱科技股份有限公司擬向新鑫股份有限公司申請融資額度，本公司擔任背書保證一案。	已依決議執行
	9.同意本公司子公司Greenrock Japan之所屬公司進行案場投資案。	已依決議執行
114/11/13 第三屆 第4次	1.本公司擬訂定114年度除息基準日等相關事宜。	已依決議執行
	2.選任董事長案。	已依決議執行
	3.本公司擬聘任第二屆薪資報酬委員會委員案。	已依決議執行
114/12/22 第三屆 第5次	1.本公司115年度營業預算案。	已依決議執行
	2.本公司115年度稽核計畫案。	已依決議執行
	3.擬修正本公司「內部稽核實施細則」部份條文。	已依決議執行
	4.擬修正本公司「內部控制制度-其他管理作業」部份條文。	已依決議執行
	5.本公司擬資金貸與子公司案。	已依決議執行

日期 屆次	董事會決議事項	執行情形
115/01/30 第三屆 第6次	1.本公司擬申請撤銷114年第一次現金增資案。	已依決議執行
115/03/24 第三屆 第7次	1.本公司會計主管異動案。	已依決議執行
	2.本公司114年度營業報告書及財務報告案。	已依決議執行
	3.本公司114年度虧損撥補案。	已依決議執行
	4.本公司115年簽證會計師委任與其獨立性及適任性評估案。	已依決議執行
	5.本公司114年度內部控制有效性考核及內部控制制度聲明書案。	已依決議執行
	6.本公司子公司利旺能源股份有限公司擬取得「開泰股份有限公司」之股權案。	已依決議執行
	7.本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。	已依決議執行
	8.本公司「背書保證作業程序」修正案。	已依決議執行
	9.本公司「董事會及功能性委員會績效評估辦法」修正案。	已依決議執行
	10.召開本公司115年股東常會案。。	已依決議執行

(十一) 最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無此情形。

四、簽證會計師公費資訊

- (一) 應揭露給付簽證會計師與其所屬事務所及關係企業之審計公費與非審計公費之金額及非審計服務內容：

單位：新台幣仟元

會計師事務所 名稱	會計師姓名	會計師 查核期間	審計公費	非審計 公費	合計	備註
勤業眾信聯合 會計師事務所	陳昭宇	114.1.1~	5,605	1,000	6,605	-
	吳均麟	114.12.31				

- (二) 更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者：

本公司無更換會計師事務所之情事，故不適用。

- (三) 審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：

無此情形。

五、更換會計師資訊：無此情形。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者：無此情形。

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形：

- (一) 董事、監察人、經理人及大股東股權移轉及股權質押變動情形：

單位：股

職稱	姓 名	114 年度		115 年截至 05 月 01 日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董事長	鴻光資本股份有限公司 代表人：葉孟恒	0	1,100,000	0	0
董 事	鴻光資本股份有限公司 代表人：王業尹(註1)				
董 事	鴻光資本股份有限公司 代表人：林哲良(註1)				
董 事	憶聲電子股份有限公司 代表人：彭亭玉(註2)	0	0	0	0
董 事	國泰永續私募股權基金有限合夥 代表人：高偉恩(註3)	0	0	0	0
董 事	皮爾森投資股份有限公司 代表人：林哲良(註4)	0	0	0	0
董 事	三台佑開發有限公司 代表人：蔡金萬(註5)	0	0	0	0
董 事 兼 總 經 理	賴明弘	139,107	0	0	0
獨立董事	張致遠	0	0	0	0

職稱	姓 名	114 年度		115 年截至 05 月 01 日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
獨立董事	周大任	0	0	0	0
獨立董事	蕭宏宜	0	0	0	0
獨立董事	朱瓊芳	0	0	0	0
監察人	馮意妙(註6)	0	0	0	0
監察人	肯恩顧問股份有限公司 代表人：張鼎聲(註7)	0	0	0	0
國際開發處處長	蔡逸達	58,000	0	0	0
財務長兼會計主管	鍾榮輝	0	0	0	0
會計主管	紀怡如(註8)	22,500			
稽核主管	黃玉齡	25,000	0	0	0
持股10%以上大股東	鴻光資本股份有限公司	0	0	0	0
持股10%以上大股東	國泰永續私募股權基金有限合夥	0	0	0	0
持股10%以上大股東	皮爾森投資股份有限公司	0	0	0	0

註1：董事鴻光資本股份有限公司代表人：王業尹、林哲良 於114年8月1日股東臨時會改選後選任

註2：董事憶聲電子股份有限公司代表人：彭亭玉 於114年8月1日股東臨時會改選後選任。

註3：董事國泰永續私募股權基金有限合夥代表人：高偉恩 於114年8月1日股東臨時會改選後卸任。

註4：董事皮爾森投資股份有限公司代表人：林哲良於114年8月1日股東臨時會改選後卸任。

註5：董事三台佑開發有限公司代表人：蔡金萬於114年8月1日股東臨時會改選後卸任。

註6：監察人馮意妙於114年8月1日股東臨時會改選後卸任。

註7：監察人肯恩顧問股份有限公司代表人：張鼎聲於114年8月1日股東臨時會改選後卸任。

註8：會計主管紀怡如於115年3月24日解任。

(二) 股權移轉之相對人為關係人者之資訊：無此情形。

(三) 董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權質押之相對人為關係人者之資訊：無此情形。

八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊：

115 年 05 月 01 日；單位：股；%

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱(或姓名)	關係	
國泰永續私募股權基金有限合夥	5,995,711	13.94	—	—	—	—			—
皮爾森投資(股)公司	5,397,993	12.55	—	—	—	—	葉孟恒	該公司負責人	—
鴻光資本(股)公司	4,599,463	10.69	—	—	—	—	葉孟恒	該公司負責人	—
鼎顯投資(股)公司	2,109,654	4.90	—	—	—	—	—	—	—
葉孟恒	2,035,285	4.73	300,000	0.70%	—	—	皮爾森投資(股)公司、鴻光資本(股)公司	該公司負責人	—
肯恩顧問(股)公司	1,682,663	3.91	—	—	—	—	—	—	—
永豐金證券(股)公司	1,239,551	2.88	—	—	—	—	—	—	—
張佑華	917,000	2.13	—	—	—	—	—	—	—
陳意東	772,001	1.79	—	—	—	—	—	—	—
彰銀創業投資股份有限公司	712,001	1.66	—	—	—	—	—	—	—

九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例：

114 年 12 月 31 日單位：仟股；%

轉投資事業	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率
匯勤能源股份有限公司	45,100	69.92	0	0	45,100	69.92
匯宇能源股份有限公司	140	100.00	0	0	140	100.00
匯怡能源股份有限公司	3,500	100.00	0	0	3,500	100.00
匯泉能源股份有限公司	5,786	68.37	0	0	5,786	68.37
大猩猩電能股份有限公司	1,400	70.00	0	0	1,400	70.00
綠動電能股份有限公司	100	100.00	0	0	100	100.00
綠岩超充股份有限公司	1,800	100.00	0	0	1,800	100.00
震光能源股份有限公司	10	100.00	0	0	10	100.00
匯律能源股份有限公司	1,000	100.00	0	0	1,000	100.00
豐禾智農股份有限公司	100	100.00	0	0	100	100.00
鉅益資本股份有限公司	700	100.00	0	0	700	100.00
易勝能源股份有限公司	100	100.00	0	0	100	100.00
恆耀綠能股份有限公司	1,583	97.90	0	0	1,583	97.90

轉投資事業	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率
光曄能源股份有限公司	1,150	85.19	0	0	1,150	85.19
綠昇能源股份有限公司	818	100.00	0	0	101	100.00
匯虹能源股份有限公司	200	100.00	0	0	200	100.00
合億電工股份有限公司	4,532	99.60	18	0.4	4,550	100.00
采光能源股份有限公司	10	100.00	0	0	10	100.00
楊光能源股份有限公司	310	100.00	0	0	310	100.00
匯湧能源股份有限公司	3,600	100.00	0	0	3,600	100.00
利協能源股份有限公司	10	100.00	0	0	10	100.00
利旺能源股份有限公司	10	100.00	0	0	10	100.00
利昌能源股份有限公司	10	100.00	0	0	10	100.00
宏和能源股份有限公司	10	100.00	0	0	10	100.00
宏暘電能股份有限公司	10	100.00	0	0	10	100.00
匯琦能源股份有限公司	10	100.00	0	0	10	100.00
匯品能源股份有限公司	150	100.00	0	0	150	100.00
益石能源股份有限公司	30,875	47.50	0	0	30,875	47.50
Greenrock USA	(註)	100.00	0	0	(註)	100.00
Greenrock Japan	41	100.00	0	0	41	100.00
Greenrock SG	100	100.00	0	0	100	100.00
海博二號股份有限公司	867	36.14	0	0	867	36.14

註：屬有限公司，無股數

參、募資情形

一、資本及股份

(一) 股本來源

1. 股本來源

115年05月01日；單位：新台幣仟元；仟股

年月	發行價格 (元)	核 定 股 本		實 收 股 本		備 註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
108/09	10	1,000,000	10,000,000	1,000,000	10,000,000	設立資本10,000,000元	無	註1
108/12	10	3,000,000	30,000,000	2,000,000	20,000,000	現金增資10,000,000元	無	註2
109/03	10	3,000,000	30,000,000	2,500,000	250,000,000	現金增資5,000,000元	無	註3
109/12	10	5,000,000	50,000,000	3,550,000	35,500,000	現金增資10,500,000元	無	註4
110/03	10	5,000,000	50,000,000	4,000,000	40,000,000	現金增資4,500,000元	無	註5
110/06	10	5,000,000	50,000,000	4,715,000	47,150,000	現金增資7,150,000元	無	註6
110/07	10	10,000,000	100,000,000	5,249,000	52,490,000	現金增資5,340,000元	無	註7
110/11	10	10,000,000	100,000,000	5,465,115	54,651,150	盈餘轉增資2,161,150元	無	註8
111/08	10	20,000,000	200,000,000	8,000,000	80,000,000	盈餘轉增資25,348,850元	無	註9
111/11	10	20,000,000	200,000,000	9,764,000	97,640,000	股份交換增資17,640,000元	無	註10
111/12	10	20,000,000	200,000,000	11,595,000	115,950,000	股份交換增資18,310,000元	無	註11
112/01	70	20,000,000	200,000,000	14,495,000	144,950,000	現金增資29,000,000元	無	註12
112/08	10	50,000,000	500,000,000	21,045,083	210,450,830	盈餘轉增資65,500,830元	無	註13
113/01	60	50,000,000	500,000,000	22,549,083	225,490,830	現金增資15,040,000元	無	註14
113/05	70	50,000,000	500,000,000	23,150,977	231,509,770	現金增資6,018,940元	無	註15
113/08	70	50,000,000	500,000,000	29,150,977	291,509,770	現金增資60,000,000元	無	註16
113/09	10	50,000,000	500,000,000	41,511,024	415,110,240	盈餘、資本公積轉增資123,600,470元	無	註17
113/12	30	100,000,000	1,000,000,000	43,011,024	430,110,240	員工認股權15,000,000元	無	註18

- 註1： 108年09月17日經濟部中部辦公室經授中字第10833576940號函核准。
 註2： 108年12月27日經濟部中部辦公室經授中字第10833792260號函核准。
 註3： 109年03月19日經濟部中部辦公室經授中字第10933139890號函核准。
 註4： 109年12月29日經濟部中部辦公室經授中字第10933739980號函核准。
 註5： 110年03月04日經濟部中部辦公室經授中字第11033122470號函核准。
 註6： 110年06月08日經濟部中部辦公室經授中字第11033336800號函核准。
 註7： 110年07月01日經濟部中部辦公室經授中字第11033386270號函核准。
 註8： 110年11月30日經濟部中部辦公室經授中字第11033746030號函核准。
 註9： 111年08月09日經濟部中部辦公室經授中字第11133485850號函核准。
 註10： 111年11月09日經濟部中部辦公室經授中字第11133685530號函核准。
 註11： 111年12月06日經濟部中部辦公室經授中字第11133748290號函核准。
 註12： 112年01月09日經濟部中部辦公室經授中字第11233021740號函核准。
 註13： 112年08月22日經濟部中部辦公室經授中字第11233506860號函核准。
 註14： 113年01月15日經濟部中部辦公室經授中字第11330335480號函核准。
 註15： 113年05月31日經濟部中部辦公室經授中字第11330597860號函核准。

註16：113年08月16日經濟部中部辦公室經授中字第11330758400號函核准。

註17：113年09月06日經濟部中部辦公室經授中字第11330787850號函核准。

註18：113年12月30日經濟部中部辦公室經授中字第11331033190號函核准。

2. 股份種類

115年05月01日；單位：股

股份種類	核定股本			備註
	流通外在股份	未發行股份	合計	
普通股	43,011,024	56,988,976	100,000,000	本公司股票為興櫃股票

3. 總括申報制度相關資訊：無。

(二) 主要股東名單

持股比例達百分之五以上之股東或持股比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例

115年05月01日；單位：股；%

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例
國泰永續私募股權基金有限合夥		5,995,711	13.94
皮爾森投資(股)公司		5,397,993	12.55
鴻光資本(股)公司		4,599,463	10.69
鼎顥投資(股)公司		2,109,654	4.90
葉孟恒		2,035,285	4.73
肯恩顧問(股)公司		1,682,663	3.91
永豐金證券(股)公司		1,239,551	2.88
張佑華		917,000	2.13
陳意東		772,001	1.79
彰銀創業投資股份有限公司		712,001	1.66
合計		25,461,322	59.20

(三) 公司股利政策及執行狀況

1. 公司章程所訂之股利政策

本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補累積虧損，次提10%為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達實收資本額時，不在此限。次依證券交易法提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，其餘額併同期初未分配累積盈餘，由董事會擬具盈餘分派議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。

本公司應分派之股息及紅利以發放現金方式為之時，包括以盈餘及依公司法第二百四十一條規定之法定盈餘公積及資本公積之全部或一部分派之股利，授權董事會以三分之二以上董事出席，出席董事過半數決議通過後分派之，並報告股東會。

本公司股利政策係配合當年度之資本、財務結構、整體環境及產業成長特性，以達成公司永續經營、穩定經營績效之目標，故本公司之股利分派由董事會視營運

需要酌予保留，將以不超過公司可供分派盈餘提撥不低於百分之十之額度分派。而依未來且依資本支出預算及資金需求情形，本公司股利發放採股票股利（含盈餘轉增資、資本公積轉增資）或現金股利二種方式配合辦理，其中現金不低於股利總額之百分之十。然因本公司有重大投資計劃且無法取得其他資金支應時，經董事會擬具及股東會決議得不發放現金股利。

2. 本次股東會擬議股利分派之情形：不適用

(四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用。

(五) 員工、董事及監察人酬勞

1. 公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍：

本公司當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益，如尚有餘額，應按下列規定提撥之，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

員工酬勞不低於百分之五，其中保留不低於前述提撥金額之百分之一為基層員工酬勞。

員工酬勞得以股票或現金發放，其對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定。董事酬勞為不高於百分之三，以現金發放之。

員工及董事酬勞分派比率之決定，應由董事會以董事三分之二以上出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告於股東會。

2. 本期估列員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額，若與估列數有差異時之會計處理：

本公司114年度未有盈餘分配，故未估列員工及董事酬勞。

3. 董事會通過分派酬勞情形：

(1) 以現金或股票分派之員工酬勞及董事、監察人酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異，應揭露差異數、原因及處理情形：無

(2) 以股票分派之員工酬勞金額占本期稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：不適用。

4. 前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形(包括配發股數、金額及股價)其與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：

本公司114年03月26日董事會決議通過113年盈餘分派案，董事及監察人酬勞405,193元、員工酬勞2,431,158元，董事及監察人酬勞及員工酬勞實際發放數與董事會決議金額並無差異。

(六) 公司買回本公司股份情形：無此情形。

二、公司債辦理情形：無此情形。

三、特別股辦理情形：無此情形。

四、海外存託憑證辦理情形：無此情形。

五、員工認股權憑證辦理情形：

(一)截至年報刊印日止公司尚未屆期之員工認股權憑證辦理情形及對股東權益之影響：無此情形。

(二)截至年報刊印日止取得員工認股權憑證之經理人及取得認股權憑證可認股數前十大員工之姓名、取得及認購情形：

115年05月01日 單位：新台幣仟元；仟股

身分	職稱	姓名	取得認股數量	取得認股數量占已發行股份總數比率	已執行				未執行			
					認股數量	認股價格	認股金額	認股數量占已發行股份總數比率	認股數量	認股價格	認股金額	認股數量占已發行股份總數比率
經理人	董事長	葉孟恒	1,051	2.44%	1,051	30元	31,530	2.44%	-	-	-	-
	總經理	賴明弘										
	處長	蔡逸達										
	協理	黃玉齡										
員工	資深經理	林裕杰	155	0.36%	155	30元	4,650	0.36%	-	-	-	-
	經理	田美珍										
	資深經理	蕭琮霖										
	經理	黃宗銘										
	資深經理	徐嘉均										

六、限制員工權利新股辦理情形：無此情形。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無此情形。

八、資金運用計畫執行情形：

(一)計畫內容：

1. 主管機關核准日期及文號：114年09月09日金管證發字第1140357514號函。
2. 計畫所需資金總額：新台幣325,000仟元。
3. 資金來源：現金增資發行普通股5,000仟股，每股面額10元，每股發行價格新台幣65元，總募集金額新台幣325,000仟元。

4. 現金增資計畫項目資金運用進度及可能效益

單位：新台幣仟元

計畫項目	預計完成日期	所需資金總額	預定資金運用進度
			114 年第四季
充實營運資金	114 年第四季	325,000	325,000

5. 預計產生效益：

本次計畫係為充實營運資金，以因應營運成長所需增加之營運資金需求，所募集資金將可助於增進長期資金穩定度、提升短期償債能力、強化資金靈活調度能力及健全財務結構，將有助於提高公司營運競爭力。

6. 變更計畫內容、變更原因及變更前後效益：

經綜合評估資本市場變化及公司整體營運環境，基於顧及股東權益，本公司申請撤銷114年第一次現金增資發行普通股案，業於115年2月10日接獲金管證發字第1150333042號函核准。

7. 輸入證期局指定資訊申報網站日期：不適用。

(二) 執行情形及效益分析：不適用

肆、營運概況

一、業務內容

(一) 業務範圍

1. 所營業務之主要內容

CC01010	發電、輸電、配電機械製造業
CC01990	其他電機及電子機械器材製造業
D101050	汽電共生業
D101060	再生能源自用發電設備業
E603050	自動控制備工程業
E604010	機械安裝業
E605010	電腦設備安裝業
EZ05010	儀器、儀表安裝工程業
F113010	機械批發業
F113020	電器批發業
F113030	精密儀器批發業
F401010	國際貿易業
F601010	智慧財產權業
I102010	投資顧問業
I103060	管理顧問業
I199990	其他顧問服務業
I301010	資訊軟體服務業
I301020	資料處理服務業
IG03010	能源技術服務業
IG02010	研究發展服務業
JE01010	租賃業
JZ99050	仲介服務業
JZ99990	未分類其他服務業
F119010	電子材料批發業
D401010	熱能供應業
H201010	一般投資業
ZZ99999	除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
D101011	發電業

2. 主要產品之營業比重

單位：新台幣仟元；%

產品項目 \ 年度	113年度		114年度	
	營業金額	營業比重	營業金額	營業比重
勞務收入	265,551	23.06	102,676	11.49
工程收入	786,436	68.29	635,230	71.12
售電收入	90,597	7.86	155,226	17.38
其他	9,070	0.79	86	0.01
合計	1,151,654	100.00	893,218	100.00

3. 公司目前之商品(服務)項目

本公司及子公司主要係從事太陽能案場、售電業、儲能案場及充電樁開發、設計、資產管理、融資及維運等一站式服務。

4. 計劃開發之新商品(服務)項目

提供專業漁業養殖及農業種植服務，串聯太陽能案設計、農漁業產品加工、銷售及通路各項功能；售電業將協助企業取得綠電達到RE100目標。

(二) 產業概況

1. 產業之現況與發展

全球能源轉型已成為不可逆的趨勢，各國政府紛紛制定減碳目標，以期降低對化石燃料的依賴，並提升再生能源的占比。此一發展方向受到《巴黎協定》的推動，其核心目標在於控制全球氣溫升幅，進而要求各國政府提出國家自主貢獻(NDCs)，確保碳排放逐步下降。在此背景下，太陽能發電作為最具發展潛力的再生能源之一，逐漸成為各國能源政策的重點，相關技術亦隨之加速演進。

國際能源總署(IEA)的報告指出，未來數年內，全球再生能源裝置容量將大幅成長，其中太陽能光電的裝置容量預計占新增再生能源的絕大部分。促成此一趨勢的因素包括政策補貼、技術創新以及生產成本的持續下降，尤其在美國與歐洲市場，政府透過稅收減免與補助措施積極推動綠能發展。例如，美國《通膨削減法案》(IRA)提供長期的太陽能投資稅收抵免，進一步促進產業的成長。而歐盟則透過碳邊境調整機制(CBAM)，對高碳排進口產品課徵碳稅，間接迫使企業轉向綠電採購，這使得包括台灣在內的出口型經濟體不得不加速能源轉型，以維持國際競爭力。

在台灣，政府亦積極推動再生能源發展，並透過《再生能源發展條例》與《氣候變遷因應法》的修法確立政策目標。根據現行規劃，114年太陽能裝置容量將達20GW，119年進一步提升至40GW。然而，儘管政策方向明確，台灣太陽能產業的發展仍然面臨諸多挑戰，包括土地取得困難、電網併網限制以及碳交易制度的不確定性。尤其是農業用地轉作太陽能電廠的議題，引發社會輿論的廣泛討論，顯示出再生能源發展與土地利用規劃之間的矛盾。

此外，隨著企業對綠電需求的增加，台灣政府亦逐步開放綠電市場，允許企業透過電力購售協議(PPA)直接購買再生能源，並透過台灣再生能源憑證(T-REC)

機制，促進綠電交易的透明化。這一發展與國際企業對 RE100 承諾的需求高度契合，例如台積電、聯發科等企業已承諾在未來全面使用再生能源，進一步推動國內太陽能與儲能市場的成長。

然而，從國際市場的角度來看，太陽能產業的競爭日趨激烈，技術創新成為企業保持競爭優勢的關鍵。新型高效能模組技術，如異質結（HJT）、TOPCon，以及鈣鈦礦疊層電池等，正在快速進入商業化階段，將進一步提升光電轉換效率。此外，能源儲存技術的發展亦至關重要，隨著太陽能滲透率提升，穩定供電的需求日益增加，儲能系統的整合將成為未來再生能源發展的關鍵環節。因此，無論是政策導向、技術研發，還是企業佈局，全球太陽能產業皆處於快速變動之中，未來的發展仍取決於各國政府的法規調整、企業的投資策略以及市場需求的變化。

2. 產業上中下游之關聯性

在全球能源轉型與電力市場自由化的趨勢下，能源產業可大致劃分為「發電」、「輸配電」與「售電」三大主要環節。其中，台灣目前仍由台電獨占輸配電業務，而發電與售電則已逐步開放民間業者參與，特別是在再生能源領域，市場競爭與商業模式亦趨於多元化。本公司以成為全球信賴的能源夥伴為發展目標，並在產業鏈中建立涵蓋發電開發、電力資產管理與電力服務的完整商業模式，確保從上游設備供應、中游發電開發到下游電力銷售與應用皆能形成緊密關聯。

(1) 產業上游：電力開發與工程

本公司於電力開發環節涵蓋案場評估、設計規劃、工程建置等完整流程。在光電發電領域，上游供應鏈包含矽晶圓與太陽能電池製造商、模組製造商，以及發電設備與系統整合商。作為開發商，本公司主要負責案場選址、法規審查、環境與社會影響評估、投資效益分析等前期規劃工作，確保符合法規要求與經濟效益。隨後進入工程建置階段，包含土木施工、機電工程與電網併聯等作業，最終交付發電業者運營。

(2) 產業中游：電力資產管理與維運

光電與風電相較於傳統燃煤或核能發電，具有無需燃料採購的優勢，但發電效率與收益高度依賴設備的運行狀態。因此，電廠的維運管理成為再生能源產業鏈中的關鍵環節。本公司提供案場運維（O&M）服務，包括設備檢修、模組清潔、植被管理、變流器與儲能系統維護等，以確保電廠穩定運作、提高發電效益。此外，本公司亦結合數據分析與遠端監控技術，透過 AI 及雲端平台即時監測發電狀況，降低故障風險並優化運營管理。

(3) 產業下游：電力服務與應用

隨著電力市場開放及企業對綠電需求的提升，售電業務與能源應用服務成為重要的市場發展方向。本公司透過數位化電力交易平台，協助企業用戶依據 RE100、ESG 目標及用電需求採購綠電，並提供綠電憑證（T-REC）管理與能源履約服務。此外，隨著電動車市場成長，充電服務的需求同步提升，本公司亦積極布局充電樁基礎設施，串聯設備供應商、電網營運商與金融支付機構，建立完善的充電網絡。充電設備的關鍵組件包括充電槍、終端控制設備、電力保護裝置及通訊模組。本公司透過策略合作與智能管理系統，提供高效、安全的充電解決方案，以支援電動車市場發展。

綜合而言，綠岩能源在能源產業鏈中的佈局涵蓋發電開發、電力資產管理及電力服務三大核心業務，透過專業技術與數據應用提升運營效能，並結合市場趨勢推動綠能應用，進一步強化在全球能源市場的競爭力。

3. 產品之各種發展趨勢

(1) 產品發展趨勢

A. 電力開發及工程分析

(A) 開發業務

台灣政府積極推動「再生能源發展條例」與「淨零排放政策」，目標115年太陽能累積裝置容量達 20GW，119年達 40-50GW，帶動市場需求持續成長。企業和工業用戶受到 ESG（環境、社會、治理）與 RE100（100% 再生能源倡議）影響，對太陽能採購需求上升。由於可用土地有限，業者轉向漁電共生、農電共生、水面光電、屋頂型太陽能等多元發展模式。工業區與企業屋頂太陽能裝置成為成長動能，企業透過 PPA 直接與發電商合作，以鎖定綠電來源。

(B) 工程業務

工程建置業務以統包模式（EPC）為市場主流，並逐步提升對工程品質的要求。由於施工環境日益多樣化，從水面光電、特殊地質區域等發展至設施型光電，專案的整合性工程服務變得更加重要。為了降低風險與控制成本，未來案場建置將更加強調跨領域專業整合，涵蓋設計、營建、土木、機械、機電等不同專業，以提供符合客戶需求的全方位工程解決方案。此外，統包工程涉及多方介面協調，且投資金額高昂，因此其管理能力與施工品質將直接影響電站未來20年的營運效益，成為市場競爭的關鍵要素。

B. 電力開發及工程分析

因應再生能源間歇性問題，儲能系統成為電網調頻、削峰填谷、備援電力的重要解決方案。台電「輔助服務市場」與「時間電價」政策推動企業投資儲能設備，提高電網穩定性並創造額外收益。在再生能源裝置量快速成長的趨勢下，儲能系統將於再生能源和電網間扮演調和的角色，即時快速功率緩衝、吸收或補充電能、實虛功支撐、功率補償，可改善電網電力品質、提高電能備用容量、穩定間歇性再生能源輸出，讓電網供電及負載得以維持穩定平衡，隨著儲能系統技術提升及成本持續降低。

C. 提升再生能源目標

為加速推動能源轉型，台灣政府持續調整再生能源發展目標，以確保供電穩定並實現2050年淨零排放願景。根據經濟部能源局規劃，至115年再生能源占全國總發電量比例將提升至20%，裝置容量目標達27GW以上，具體規劃如下

(A) 太陽光電：20GW

(B) 離岸風電：5.7GW

(C) 陸域風電：1.2GW

(D) 水力發電：2.15GW

(E)沼氣及其他再生能源：適量發展

政府將依市場變化每兩年檢討並公告再生能源推廣目標及發展計畫，以利業者掌握市場機會、規劃投資策略，並促進公私協力推動能源轉型。

其中太陽光電產業為再生能源發展主力，預計至115年達成20GW裝置容量，預計帶動產業投資約新台幣1.2兆元。未來五年，太陽能電力系統建置將成為台灣能源市場的重要支柱，並為相關產業鏈（如模組製造、儲能設備、電力交易）帶來長期發展機會。

4. 競爭情形

在政府推動能源轉型政策下，台灣計畫至115年再生能源發電占比提升至20%，其中太陽能發電裝置容量達20GW，並同步逐步淘汰核能發電設備。隨著政策支持與市場需求成長，太陽能光電系統的建置需求持續擴大，帶動產業鏈上下游業者加速布局。上游產業與中游產業紛紛跨足下游領域，積極投入光電系統建置與電力開發。此外，台灣市場亦吸引具備海外電廠開發經驗的業者回歸，或透過與國際投資機構合作共同開發專案，競爭格局日趨激烈。

市場競爭加劇的同時，政府公告躉購費率逐年下調，使得光電系統開發商在維持系統品質的前提下，仍需尋求成本優化與技術升級，以確保合理的利潤空間，才能在高度競爭的市場環境中確立競爭優勢並實現永續經營。

然而，隨著全球碳中和與淨零碳排趨勢加速推進，再生能源需求預期將大幅攀升，尤其企業客戶對於綠電採購與媒合的需求短期內將顯著成長。為因應此趨勢，綠岩能源於民國113年正式取得售電業執照，並成立「大猩猩電能交易股份有限公司」，積極與多家大型企業洽談合作，協助企業獲取穩定的綠電供應，進一步推動台灣綠電交易市場發展。

隨著市場自由化與綠電交易機制的完善，台灣再生能源產業將進入新一輪的成長期。未來，能夠整合發電、儲能與電力交易的業者，將在競爭中占據優勢，並成為能源轉型關鍵推動力。

(三) 技術及研發概況

1. 所營業務之技術層次及研究發展

本公司與子公司之業務主要以能源開發、工程設計規劃、建置及統籌為主，未設置研發單位。

2. 研究發展人員與其學經歷

本公司與子公司之業務主要以能源開發、工程設計規劃、建置及統籌為主，未設置研發單位，故研究發展人員與其學經歷及投入之研發費用於本公司並不適用。

3. 最近五年度每年投入之研發費用

本公司未設置專責的研究發展單位，故無相關研發費用支出。

4. 最近五年度開發成功之技術或產品

本公司未設置研發單位，故不適用。

(四) 長、短期業務發展計畫

1. 短期發展計畫

A. 完成五大工程建置，全力衝刺營收成長

為了迅速衝刺營收並擴大市場影響力，本公司積極與國內外資本攜手合作，簽訂多項國內EPC工程合約。計畫重點涵蓋「共同升壓站建置」及「漁電統包工程」等五大工程項目，總光電容量達475MW，工程金額總計近百億元新台幣。在短期內，將依據專業工程背景團隊的豐富實踐經驗與技術優勢全力以赴，著重於工程進度的把控與品質的嚴格監管，確保各項工程均能依計畫如期完工，從而在營收上取得明顯突破。

未來，持續整合資源，優化工程執行流程，以穩健的短中期發展策略迅速提升公司綜合競爭力與市場占有率。

B. 配合政府推廣再生能源政策

本公司積極響應政府推動再生能源的目標，透過多元化的業務布局，加速綠能開發與應用，推動能源轉型。

2. 長期業務發展計畫

因應全球對永續能源與淨零排放的共同願景，綠岩能源致力於成為全球信賴的永續能源夥伴。在兼顧股東利益與企業永續發展的前提下，持續推動創新與成長，為社會提供穩定、充足的低碳能源，助力能源轉型，邁向綠色未來：

A. 拓展海外市場，多元布局

積極拓展海外市場，規劃在日本、越南、馬來西亞及泰國等國家建立多元發展佈局，抓住當地再生能源轉型的契機，提升國際市場競爭力。藉由全球資源整合與技術輸出，本公司期望在國際市場上樹立品牌形象，並實現業務多元化發展。

B. 進入自由售電市場

隨著自由售電市場逐步成熟，跨足售電領域。公司已順利取得售電執照，並成立了「大猩猩電能交易股份有限公司」，以打造一個整合電能交易、資源配置與市場監控的專業平台。此平台旨在提升電力交易的透明度與效率，滿足企業及最終用戶對綠電採購的多元需求，並進一步推動市場數位化轉型與能源服務的創新發展。

C. 拓展儲能投資

本公司積極布局儲能業務，針對用電大戶，包括製造業與半導體產業，提供大型錶後儲能解決方案。透過結合台電三段式電價與時間電價操作，協助企業實現削峰填谷，降低高峰時段的電力成本，並提升用電靈活性與效能。此外，本公司策略性方案整合太陽能發電、儲能系統與售電服務以達到營運效益最佳化與成本控制。同時，積極部署智能儲能技術，並參與台電的調頻服務與電力交易市場。未來，綠岩能源將持續擴大儲能領域的技術投入，致力於打造全面的低碳智慧電力解決方案。

綜合而言，本公司在短中期階段以大規模EPC工程推動營收突破，並以綠岩專業團隊與現有光電容量作為堅實基礎；在長期發展上，則透過國際市場佈局及自由售電市場的策略進化，全面提升企業競爭優勢與永續成長能力。

二、市場及產銷概況

(一) 市場分析

1. 主要產品(服務)之銷售(提供)地區

單位：新台幣仟元；%

年度 地區	113年度		114年度	
	金額	比率	金額	比率
內銷	1,147,987	99.68	874,253	97.88
外銷	3,667	0.32	18,965	2.12
合計	1,151,654	100.00	893,218	100.00

2. 市場占有率

依據能源局再生能源最新統計資料，115年2月累計新增太陽光電裝置容量約為15,676MW，本公司之工程實績(含EPC案件及自持案場)，115年度完工裝置容量約135MW，主要投入嘉義布袋、義竹大型漁電共生案場之在建工程，預計115年、116年陸續完工市占率約6.68%。

3. 市場未來供需狀況與成長性

太陽能市場未來的供需狀況與成長性也展現出強勁的發展潛力。我國在可再生能源政策、技術創新、以及國際需求的驅動下，將進一步擴大太陽能發電的規模。

政府在105年提出的「2025非核家園政策」，計畫逐步停用核能，並將可再生能源，尤其是太陽能和風能，作為替代能源的主要發展方向。到114年，目標達到20%的可再生能源比例，其中以太陽光電裝置容量占66.3%最高，規劃明確目標與推動路徑：短期目標（至109年）裝置容量6.5GW，長期目標（至115年）為20GW（其中屋頂型3GW與地面型17GW）。期望由綠能產業之推動，作為我國能源轉型及驅動之新引擎。

4. 競爭利基

公司除了積極參與國家型標案外，亦將兵分三路，分別針對CPPA標案、儲能標案及屋頂投資案進行準備，力求在未來達成1GW的目標，全力展現國際競爭力，並持續深化東南亞市場布局。

展望115年，綠岩能源將持續深耕國際綠能市場，目標6年在東南亞與日本市場進行總容量達2GW的再生能源開發。綠岩能源將持續打造兼具環境效益與經濟價值的全方位能源解決方案，朝國際再生能源領導企業穩步邁進。

5. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1) 有利因素

A. 環境效益

再生能源如太陽能、風能、水力能、地熱能等，不會產生二氧化碳等溫室氣體排放，有助於減緩氣候變遷，改善空氣質量，達成碳中和目標。

B.資源無窮性

將推動大型太陽光電開發方案，預計在115年達成500MW之開發容量目標，相當於政府115年推廣目標20GW的2.5%，估計年發電量約6.5億度。太陽光電市場長期仍持續成長：依BNEF市調預估，在全球減碳趨勢下，112年全球太陽能新增裝機容量達444GW，較111年成長76%，113年預估設置量將超過520GW。配合國內115年20GW太陽光電設置目標，未來政府將加速國內太陽光電模組與系統產業發展，應積極朝向多元複合應用發展，協助太陽光電製造業者與異業進行跨域整合，挖掘各種多元應用太陽光電場域可能性，並以海外系統整合輸出為目標，邁向國際市場。

C.能源自主性

再生能源如太陽能、風能、水力能、地熱能等，不會產生二氧化碳等溫室氣體排放，有助於減緩氣候變遷，改善空氣質量，達成碳中和目標。

D.技術進步與成本下降

隨著技術的發展，再生能源的發電成本大幅下降，尤其是太陽能和風能，這讓再生能源逐漸變得經濟可行，並且促使投資和市場競爭加劇。

E.創造就業機會

再生能源產業的擴展可以帶來大量的就業機會，包括設備製造、安裝、維護等各個環節。

(2)不利因素與因應對策

A.間歇性與不穩定性

大部分再生能源（如太陽能和風能）依賴自然條件，這些能源的生產具有高度的間歇性和不穩定性，難以保證全天候穩定供應。

B.初期投資高

雖然再生能源的運行成本較低，但許多再生能源技術（如風力發電、太陽能光伏等）的初期投資仍然較高，可能會讓一些國家或企業在短期內難以負擔。

C.土地與空間限制

部分再生能源（如風能和太陽能）需要大量的土地或空間，這可能與都市發展、農業需求或生態保護產生衝突，尤其在土地資源有限的地區。

D.能源儲存問題

由於再生能源的產出不穩定，如何有效儲存能源（如電池儲能技術）仍是技術和經濟上的挑戰。

E.基礎設施不足

在許多國家，尤其是發展中國家，再生能源所需的基礎設施（如智能電網、儲能系統等）尚未完善，這影響了再生能源的全面推廣。

(3)因應對策

A.加強技術創新

需要投入更多資源於再生能源技術創新，特別是在儲能技術、智能電網等方面，以提高能源利用效率，解決能源間歇性問題。

B.政策支持與激勵

政府可以通過補貼、稅收優惠、綠色金融等政策措施，鼓勵企業和民眾投資再生能源。此外，建立相應的市場機制，支持再生能源的普及和市場化。

C.發展智能電網與儲能技術

建設更先進的智能電網系統，通過精確的能源管理與分配，提高能源的使用效率。同時，促進電池儲能技術的發展，以解決再生能源供應的間歇性問題。

D.優化土地使用規劃

在發展再生能源時，應綜合考慮土地使用規劃，避免與農業、居住區等功能區域衝突。同時，可以利用空曠地區或建築物屋頂等空間進行太陽能發電。

E.推動國際合作

不同國家間可以分享再生能源技術與經驗，並共同開發低成本、高效能的技術，以促進全球範圍內的能源轉型。

F.提升公眾意識與參與度

進一步提高民眾對再生能源重要性的認識，鼓勵個人和企業參與再生能源的使用和投資，形成社會共識。

(二) 主要產品之用途及產製過程

1.主要產品之用途：

本集團主要產品為太陽能光電系統建置，產出電能後可大幅運用於民生、工業用電及各式電力需求場所。

2.主要產品產製過程：

本集團非生產事業，故不適用。

(三) 主要原料供應狀況

原料名稱	供應廠商	供應廠商
太陽能模組	國內外	品質良好、貨源穩定
太陽能逆變器	國內外	品質良好、貨源穩定
太陽能結構支架	國內外	品質良好、貨源穩定
儲能系統	國內外	品質良好、貨源穩定

(四) 最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例，並說明其增減變動原因

1. 進貨廠商名單

單位：新台幣仟元；%

項目 \ 年度	113 年度				114 年度			
	名稱	金額	佔進貨淨額比例	與發行人關係	名稱	金額	佔進貨淨額比例	與發行人關係
1	甲公司	385,495	46.39	無	甲公司	338,095	57.21	無
2	乙公司	228,682	27.52	無	乙公司	124,925	21.14	無
	其他	216,882	26.09	不適用	其他	127,938	21.65	不適用
進貨淨額		831,059	100.00			590,958	100.00	

增減變動原因：

- (1) 本公司及子公司為太陽能系統工程、儲能工程之服務，主要配合每項專案工程所需不同設備及人力需求，向供應商委外發包。除配合客戶指定供應商外，其餘委外廠商皆為長期配合之廠商，故主要供應商變化尚屬合理。

2. 銷貨客戶名單

單位：新台幣仟元；%

年度 項目	113年度				114年度			
	名稱	金額	占銷貨淨額比率	與發行人關係	名稱	金額	占銷貨淨額比率	與發行人關係
1	S公司	769,388	66.81	無	S公司	580,160	64.95	無
2	H公司	134,358	11.67	無	H公司	150,560	16.86	無
3	台灣電力(股)公司	122,321	10.62	無	-	-	-	-
	其他	125,587	10.90	無	其他	162,498	18.19	
	銷貨淨額	1,151,654	100.00		銷貨淨額	893,218	100.00	

增減變動原因：

- (1) 114年客戶H公司收入占比減少主要係因對該公司之案場開發接近完工，收入認列較少所致。
- (2) 本公司及子公司除與策略合作夥伴關係良好外，亦將視各案場開發期程持續開拓其他新客戶，以逐步降低對單一客戶銷貨集中之風險。

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

單位：人；歲；年；%

年度 項目		113年度	114年度	115年度截至 03月31日
員工人數 (人)	管理人員	15	26	22
	間接人員	47	51	45
	直接人員	0	0	0
	合計	62	77	67
平均年歲		39	39	38
平均服務年資		2.0	2.9	2.8
學歷分布 比率(%)	博士	3.23	1.30	1.49
	碩士	25.81	37.66	35.82
	大專	67.74	59.74	61.19
	高中	3.23	1.30	1.49
	高中(含)以下	-	-	-

四、環保支出資訊

說明最近年度及截至年報刊印日止，公司因污染環境所遭受之損失（包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無此情形。

五、勞資關係

(一) 列示公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施狀況，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

1. 員工福利措施及實施狀況

本公司除依中華民國勞動基準法相關規定之健康保險及勞工保險辦理外，並提供員工團體保險及提撥勞工個人退休金帳戶制度，以保障員工相關福利，措施與實施情形如下：

- (1) 本公司為充分照顧員工，保障其生活條件，提供或贊助各項有關福利計劃之推展，並依法成立職工福利委員會辦理各項福利措施。
- (2) 各項禮金：工紅包、三節禮金、生日禮金、年終獎金及婚喪喜慶禮金。
- (3) 醫療保險：定期辦理員工健康檢查。
- (4) 設施：咖啡吧、茶水室、醫藥箱、多元辦公會議室、多元洗手間。
- (5) 其他福利：不定期提供員工下午茶、每季員工餐會、健全升遷管道、依營運狀況發放員工酬勞、不定期員工聚餐及尾牙晚會暨摸彩活動。

2. 員工進修及訓練

鼓勵員工繼續進修，增進員工知識、提升員工整體之素質及經營績效，培育相關工程及營運管理人才。

(1) 新進人員職前訓練：

新人入職三個月內安排新人教育訓練課程，訓練內容包含公司文化及組織介紹、作業系統說明、品質政策及品質管理系統介紹、環境安全衛生認知宣導及環安管理系統介紹等。以協助新進同仁迅速瞭解企業文化、適應職場環境並熟悉未來工作職掌。

(2) 外部訓練：視工作需要指派員工參與外部教育訓練機構及政府機關開辦之專業課程。

(3) 系統技能訓練：公司資訊系統導入，針對使用人員辦理宣導、技能訓練課程。

(4) 專業技能訓練：

為提升整體實力，鼓勵員工參加專業技能訓練課程或內部辦理各項相關專業技能之訓練，加強及提升員工操作實務面之技能。

(5) 專業證照取得：鼓勵員工取得工作所需之相關證照。

3. 退休制度與實施狀況

本公司依「勞動基準法」及「勞工退休金條例」等相關規定辦理員工退休事宜。本公司參與退休福利計畫，按其每月薪資提撥6%退休金至勞工保險局勞工退休金員工個人專戶。

4. 勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

本公司相當重視內部溝通，除召開勞資會議以及員工溝通會議外，公司內部亦開放各種溝通管道，若員工有需求時亦會提供諮詢與幫助，管理階層與員工均互相尊重，並提供意見改善，為公司成長而共同努力，因此，迄今並無重大勞資糾紛情事發生。

(1) 工作環境保護措施

- A. 定期對於辦公環境進行消毒、監測及管理，以維護良好的工作環境。
- B. 委任外部專責清潔人員提供乾淨且舒適的工作環境。
- C. 24小時監控工作環境，以提供安全的工作環境。
- D. 依消防法規之規定設置完整之消防系統。

(2) 人身安全保護措施

- A. 投保勞保及健保，為員工提供更多的保障。
- B. 建立內部申訴機制，禁止工作場所職場暴力及性騷擾。

(二) 最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失(包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容)，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明無法合理估計之事實：無此情事。

六、資通安全管理

(一) 敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等

1. 資通安全風險管理架構

為有效管理資訊安全風險，本公司設立以下分工與責任劃分，確保資訊安全策略得以落實：

(1) 管理層：

由總經理領導資通安全方向，負責核定相關政策與策略，提供所需資源，並確保資安計畫符合公司整體發展目標。

(2) 資訊部：

作為執行單位，資訊部負責擬定資安政策與作業規範，內容涵蓋風險評估、漏洞管理、教育訓練及資安事件應對等，並推動政策落實。

(3) 內部稽核：

根據內控制度進行定期稽核，監督資訊安全措施的执行成效，並提供改善建議，確保管理層能及時掌握資安現況。

(4) 部門主管：

各部門主管協助推行資安政策，確保部門成員在日常作業中遵循資安規範，並主動識別與回報可能的風險。

2. 資通安全政策

本公司制訂一系列資通安全政策，以降低潛在風險並保護企業資產：

(1) 資料存取與控制：

嚴格限制員工的資料存取權限，確保僅能接觸與其工作相關的資料，並杜絕未經授權的存取行為。

(2) 設備與網路安全：

部署防火牆、入侵防禦系統 (IPS) 及網路加密技術，確保內外部通訊的完整性與安全性。

(3) 教育訓練與宣導：

定期舉辦資安政策宣導及培訓活動，強化員工資安意識，提升應對潛在威脅的能力。

(4) 業務持續運行保障：

建立備援系統及異地備份機制，確保業務在突發狀況下能迅速恢復運作。

(5) 異常事件與危機處理：

定明確的應變計畫，實現快速反應與妥善處置資安事件的能力。

3. 資安管理方案與投入資通安全管理之資源

(1) 網路安全管理

A. 安裝防火牆與入侵防禦系統，有效阻擋外部攻擊。

B. 定期進行弱點掃描與滲透測試，確保系統漏洞被及時修復。

C. 對敏感資料採取加密技術與權限分級管理。

(2) 電腦與系統安全管理

A. 為所有工作站安裝防毒軟體，並每日自動更新病毒資料庫。

B. 採用強制密碼策略，包括設定密碼複雜性要求及定期更換機制。

C. 管控電腦使用權限，並即時停用離職員工帳號。

(3) 資料備份與災害復原

A. 進行每日資料備份，保存於異地的多重副本。

B. 每年進行至少一次災害復原演練，檢測計畫的實效性與完整性。

(二) 列明最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無此情形

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
工程合約	匯盟一號電力股份有限公司	113/05/21~116/09/10	工程合約	無
開發合約	匯盟一號電力股份有限公司	113/03/01~116/09/10	漁電共生開發合約	無
工程合約	士林電機廠股份有限公司	113/12/04~114/08/01	漁電共生工程合約	無
工程合約	士林電機廠股份有限公司	113/12/04~114/05/30	漁電共生工程合約	無
工程合約	士林電機廠股份有限公司	113/12/04~114/08/01	漁電共生工程合約	無
工程合約	士林電機廠股份有限公司	113/12/04~114/06/30	漁電共生工程合約	無
工程合約	士林電機廠股份有限公司	113/12/04~114/06/30	漁電共生工程合約	無
管理服務合約	匯盟能源股份有限公司 綠昇能源股份有限公司	112/01/17~商業運轉期結束	漁電共生管理服務合約	無
工程合約	雙子星能源股份有限公司	113/12/03~114/06/30	工程合約	無
工程合約	旭卉科技股份有限公司	113/11/4~完成合約義務	工程合約	無
借貸合約	上海商業儲蓄銀行	110/08/26-115/08/26	長期借款	無
借貸合約	上海商業儲蓄銀行	112/03/14-132/03/14	長期借款	無

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
借貸合約	上海商業儲蓄銀行	111/08/09-131/08/09	長期借款	無
借貸合約	上海商業儲蓄銀行	111/10/12-131/10/12	長期借款	無
借貸合約	上海商業儲蓄銀行	112/07/31-115/07/31	長期借款	無
借貸合約	上海商業儲蓄銀行	113/06/03-118/06/03	長期借款	無
借貸合約	玉山商業銀行	111/09/06-116/09/06	長期借款	無
借貸合約	板信商業銀行	111/07/18-115/07/18	長期借款	無
借貸合約	板信商業銀行	112/09/22-114/09/22	長期借款	無
借貸合約	板信商業銀行	113/07/08-120/07/08	長期借款	無
借貸合約	永豐商業銀行	113/01/30-125/12/29	長期借款	無
借貸合約	永豐商業銀行	112/12/29-124/12/29	長期借款	無
借貸合約	永豐商業銀行	112/12/29-124/12/29	長期借款	無
借貸合約	永豐商業銀行	113/03/29-125/03/28	長期借款	無
借貸合約	永豐商業銀行	113/07/29-127/07/29	長期借款	無
借貸合約	中國信託商業銀行	114/11/01-115/10/31	短期借款	無
借貸合約	第一商業銀行	113/08/14-118/08/14	長期借款	無
借貸合約	第一商業銀行	113/09/06-118/09/06	長期借款	無
借貸合約	第一商業銀行	114/07/17-115/07/17	短期借款	無
借貸合約	中國輸出入銀行	114/10/23-116/10/22	短期借款	無
買賣合約	昶陽能源股份有限公司	113/7/30~完成合約義務	太陽光電案場買賣合約	無
買賣合約	易晶綠能系統有限公司	114/08/04~完成合約義務	股權買賣	無
買賣合約	益石能源股份有限公司	114/08/12~完成合約義務	股權買賣	無
合資合約	台達能源股份有限公司 川石能源股份有限公司	114/05/26~完成合約義務	合資合約	無

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務概況

最近二年度資產、負債及權益發生重大變動之主要原因及其影響，若影響重大者應說明未來因應計畫。

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	114年度	113年度	差 異	
			金 額	%
流動資產	1,415,010	1,123,338	291,672	25.96
不動產、廠房及設備	2,761,950	2,074,948	687,002	33.11
使用權資產	314,604	393,660	(79,056)	(20.08)
無形資產	17,513	18,451	(938)	(5.08)
其他資產	290,767	236,501	54,266	22.95
資產總額	4,799,844	3,846,898	952,946	24.77
流動負債	1,708,378	1,155,767	552,611	47.81
非流動負債	1,504,439	1,276,980	227,459	17.81
負債總額	3,212,817	2,432,747	780,070	32.07
股本	430,110	430,110	0	0.00
資本公積	692,856	669,574	23,282	3.48
保留盈餘	(24,027)	57,941	(81,968)	(141.47)
非控制權益	513,631	262,427	251,204	95.72
權益總額	1,587,027	1,414,451	172,576	12.20
1. 最近二年度資產、負債及權益發生重大變動(變動達百分之二十以上，且變動金額達新台幣一千萬元以上者)之主要原因及其影響與未來因應計畫說明如下： (1)流動資產增加：主要係銀行借款增加，致現金及約當現金較去年同期增加。 (2)不動產、廠房及設備增加：主係新取得太陽能案場及儲能案場之設備金額大幅增加所致。 (3)其它資產增加：主要係新取得太陽能案場及儲能案場之預付款項增加所致。 (4)流動負債增加：主係銀行借款周轉金增加及工程案件大量投入，其他應付帳款增加所致。 (5)保留盈餘減少：主係本期產生虧損及支付現金股利所致。 2. 影響重大者應說明未來因應計畫：以上差異係屬正常營業變動，對公司財務狀況並無重大影響。				

二、財務績效

(一) 最近二年度經營結果比較分析

單位：新台幣仟元；%

項 目 \ 年 度	114年度	113年度	增減金額	變動比例
營業收入淨額	893,218	1,151,654	(258,436)	(22.44)
營業毛利	166,048	275,778	(109,730)	(39.79)
營業損益	20,657	97,137	(76,480)	(78.73)
營業外收入及支出	(67,644)	(46,253)	(21,391)	(46.25)
稅前淨利	(46,987)	50,884	(97,871)	(192.34)
本期淨利	(58,984)	29,207	(88,191)	(301.95)
本期其他綜合損益（稅後淨額）	(19,642)	(5,826)	(13,816)	(237.14)
本期綜合損益總額	(78,626)	23,381	(102,007)	(436.28)
淨利歸屬於本公司業主	(38,957)	41,868	(80,825)	(193.05)
淨利歸屬於非控制權益	(20,027)	(12,661)	(7,366)	(58.18)
綜合損益總額歸屬於本公司業主	(58,599)	36,042	(94,641)	(262.59)
綜合損益總額歸屬於非控制權益	(20,027)	(12,661)	(7,366)	(58.18)
1. 最近二年度金額變動達20%以上，且變動金額達新台幣一千萬元以上者：				
(1) 營業收入淨額、營業毛利及營業利益減少：				
主係公司營運受法令政策調整及開工許可取得較慢影響使業績減少所致。				
(2) 營業外收入及支出增加：主係銀行借款增加利息費用增加所致。				
(3) 稅前淨利、本期淨利、本期綜合損益總額減少：主係本期獲利減少所致。				

(二) 預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：

因本公司未編制與公告財務預測，故不適用預期銷售數量及依據，且本公司主要透過長期資金來源以支應相關支出，財務尚屬健全，應無資金不足及整體表現有重大異常之情事。

三、現金流量

(一) 最近年度現金流量變動情形分析

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	114年度	113年度	增(減)金額
營業活動淨現金流入	237,360	(117,122)	354,482
投資活動淨現金流(出)	(611,983)	(854,837)	242,854
融資活動淨現金流(出)入	788,914	884,846	(95,932)
1. 現金流量變動情形分析：			
(1) 投資活動淨現金流出減少：主係本年度購置太陽能案場設備減少所致。			
(2) 融資活動淨現金流入減少：主係本年度無現金增資所致。			

(二) 流動性不足之改善計畫：本公司無現金不足額之情形，尚無流動性不足之虞。

(三) 未來一年現金流動性分析

單位：新台幣仟元

期初現金餘額 (1)	全年來自 營業活動 淨現金流量(2)	全年來自投 資及融資活 動現金流出 (入)量(3)	現金剩餘 (不足)數額 (1)+(2)-(3)	現金不足額 之補救措施	
				投資計畫	理財計畫
569,428	1,648,887	1,067,269	1,151,046	—	—
分析說明：					
A. 未來一年現金流量變動情形分析：					
營業活動：營運活動產生之淨現金流入數主要係來自合約資產之收現。					
投資活動：投資活動產生之淨現金流出數主要係權益法投資、購買案場及設備。					
融資活動：融資活動產生之現金流入數主要係現金增資及銀行融資，融資活動產生之現金流出數主要係為償還銀行借款。					
B. 預計現金不足額之補救措施及流動性分析：不適用。					

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

截至目前為止重大資本支出係為因應未來營收成長而購置設備，其資金來源係以自有營運資金及銀行借款因應，故購置設備可能產生之風險尚屬有限，故對本公司財務與業務並無重大不良之影響。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

(一) 轉投資政策

本公司轉投資政策係基於永續經營及營運成長性考量，並依主管機關訂定之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」訂有「取得或處分資產處理管理辦法」作為本公司進行轉投資事業之依據，以掌握相關之業務與財務狀況；本公司並已於內部管理制度中訂定「對子公司監督與管理辦法」，以定期監督管理子公司營運狀況。

(二) 最近年度轉投資獲利或損失之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫：

單位：新台幣千元

轉投資事業	主要營業項目	114年度認列 之投資損益	獲利或虧損之 主要原因	改善 計畫
匯勤能源股份有限公司	再生能源自用發電設備業	(31,718)	註1	註4
匯宇能源股份有限公司	再生能源自用發電設備業	(1,283)	註2	註4
匯怡能源股份有限公司	再生能源自用發電設備業	(6,743)	註2	註4
匯泉能源股份有限公司	再生能源自用發電設備業	(3,420)	註2	註4
大猩猩電能股份有限公司	再生能源自用發電設備業	(1,555)	註1	註4
綠動電能股份有限公司	再生能源自用發電設備業	(55)	註2	註4
綠岩超充股份有限公司	再生能源自用發電設備業	(1,410)	註2	註4
寰光能源股份有限公司	再生能源自用發電設備業	(65)	註2	註4
匯律能源股份有限公司	再生能源自用發電設備業	(165)	註2	註4

轉投資事業	主要營業項目	114年度認列之投資損益	獲利或虧損之主要原因	改善計畫
豐禾智農股份有限公司	再生能源自用發電設備業	(55)	註2	註4
鉅益資本股份有限公司	一般投資業	(1,559)	註3	註4
易勝能源股份有限公司	再生能源自用發電設備業	(55)	註2	註4
恆耀綠能股份有限公司	再生能源自用發電設備業	(5,903)	註2	註4
光曄能源股份有限公司	再生能源自用發電設備業	(4,345)	註2	註4
綠昇能源股份有限公司	再生能源自用發電設備業	279	此公司透過漁業管理收取收入	註4
匯虹能源股份有限公司	再生能源自用發電設備業	823	註3	註4
合億電工股份有限公司	再生能源自用發電設備業	473	註2	註4
采光能源股份有限公司	再生能源自用發電設備業	(2)	註2	註4
楊光能源股份有限公司	再生能源自用發電設備業	(121)	註2	註4
匯湧能源股份有限公司	再生能源自用發電設備業	(19,436)	註2	註4
利協能源股份有限公司	再生能源自用發電設備業	(62)	註2	註4
利旺能源股份有限公司	再生能源自用發電設備業	(62)	註2	註4
利昌能源股份有限公司	再生能源自用發電設備業	(62)	註2	註4
宏和能源股份有限公司	再生能源自用發電設備業	(62)	註2	註4
宏暘電能股份有限公司	再生能源自用發電設備業	(62)	註2	註4
匯琦能源股份有限公司	再生能源自用發電設備業	(62)	註2	註4
匯品能源股份有限公司	再生能源自用發電設備業	(39)	註2	註4
益石能源股份有限公司	再生能源自用發電設備業	(1,015)	註2	註4
Greenrock USA	再生能源自用發電設備業	(279)	註2	註4
Greenrock Japan	再生能源自用發電設備業	(2,939)	註2	註4
Greenrock SG	再生能源自用發電設備業	(0)	註2	註4
海博二號電力股份有限公司	再生能源自用發電設備業	(689)	註2	註4

註1：主係營運初期階段，尚未有足夠收益支應相關費用所致。

註2：主係尚在開發階段，且須支付例行性支出。

註3：此公司為案件投資開發收取收入。

註4：積極投入規劃綠能案件，並樽節支出。

(三) 未來一年投資計劃

本公司將依集團之各轉投資公司的營運需求，研擬增資計畫並進行增資。

六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項

(一) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

1. 利率變動對公司損益之影響及未來因應措施

本公司113年度及114年度之利息收入分別為2,633仟元及3,727仟元，占最近二年度營業收入淨額之比率分別為0.23%及0.42%，主要係銀行活期之利息收入；另本公司113年度及114年度之財務成本分別為59,227仟元及80,946仟元，占最近二年度營業收入淨額之比率分別為5.14%及9.06%，主要係依照國際財務報導準則第16號「租賃」規定認列租賃負債產生之利息費用及借款利息費用，由於金額尚屬微小，對公司整體營運之影響不大，故利率變動對本公司損益之影響程度有限，本公司隨時評估市場利率變化情形，並與往來之金融機構維持良好關係，適時爭取最適利率，以降低利率變動對本公司損益造成的風險。

2. 匯率變動對公司損益之影響及未來因應措施

本公司113年度及114年度之兌換利益(損失)淨額分別為788仟元及(1,588)仟元，占最近二年度營業收入淨額之比率分別為0.07%及(0.18%)，本公司以提供國內公司服務為主，款項皆以新台幣計價，故匯率變動對本公司未有重大影響。

3. 通貨膨脹對公司損益之影響及未來因應措施

本公司並無因通貨膨脹而有重大影響之情形，預期通貨膨脹對本公司損益之影響尚屬有限。本公司未來仍將持續注意相關市場價格波動變化，必要時採取適當的穩定措施，以降低對公司營運之影響。

(二) 從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施

1. 從事高風險、高槓桿投資之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施

本公司基於穩健原則及務實之經營理念，專注於經營本公司事業，最近年度及截至年報刊印日止並未從事高風險、高槓桿投資。

2. 從事資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施

本公司最近年度及截至年報刊印日止，無從衍生性商品交易之情事。本公司並基於營運風險考量，未來若欲從事衍生性商品交易，將依本公司訂定「取得或處分資產處理程序」規定辦理，並依法令規定公告各項資訊。

本公司最近年度及截至年報刊印日止，因子公司短期資金融通之需要，依據本公司「資金貸與他人作業程序」相關規定辦理，截至115年04月30日止，本集團資金貸總額為126,835仟元

本公司最近年度及截至年報刊印日止，因應子公司電廠工程興建所需資金，向銀行融資需本公司及子公司背書保證，本公司已依「背書保證作業程序」相關規定辦理，截至115年04月30日止，本集團提供背書保證金額為2,902,120仟元。

(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用

本公司與子公司之業務主要以能源開發、工程設計規劃、建置及統籌為主，未設置研發單位。

(四) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施

本公司財務業務均已遵循國內外相關政策及法律規定辦理，並密切關注國內外重要政策及法律變動情形，及時因應市場環境變化並採取適當之因應對策。最近年度及截至年報刊印日止，尚無因國內外重要政策及法律變動對本公司財務業務產生重大影響。

(五) 科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

本公司尚無因科技改變(包括資通安全風險)及產業變化而有影響財務業務之情事，且本公司隨時注意所處產業相關之技術、發展及改變，並迅速掌握產業動態。本公司已制定資通安全政策，有效防止資料任意流出或外洩，科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務不致造成重大影響。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司戮力於持續維持優良企業形象，貫徹公司治理並專注經營本業，恪守相關法令規定，未來將持續落實各項公司治理要求，降低此風險之發生可能性，並積極強化內部控制與提昇管理績效，同時保持和諧之勞資關係。本公司於最近年度及截至年報刊印日止，未有因企業形象改變而導致公司面臨危機管理之情事。

(七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施

本公司截至年報刊印日止，尚無併購之計畫。惟將來若有併購計畫時，將依本公司「取得或處分資產處理程序」，秉持審慎評估之態度，以確實保障公司利益及股東權益。

(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施

截至年報刊印日止，本公司並無擴充廠房計畫。

(九) 最近年度及截至年報刊印日止，進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

1. 進貨集中所面臨之風險及因應措施

本公司及子公司進貨項目主要為興建再生能源電廠所需之相關設備以及發包工程。除基本之地面及屋頂太陽能電廠外，亦致力於漁電共生太陽能電廠、離岸風電、儲能系統、等工程，本公司進貨因各專案工程採購項目及規格均不同，除了工程業主指定之供應商或工程協力廠商外，對於主要原物料及工程協力廠商均有維持多家以上之供應商合作，以降低進貨集中單一供應商突發狀況之干擾，且未曾有供貨短缺或中斷，致影響生產作業之情事，故其供貨來源尚屬穩定無虞。

2. 銷貨集中所面臨之風險及因應措施

本公司及子公司因業務拓展，致力於漁電共生太陽能電廠、儲能系統及廢水處理等工程，此類工程係以專案方式承攬建置，其服務對象與一般製造業客源穩定狀況相異，且皆在合約中訂定施工期間，當承攬合約總價款較高之工程個案完工時，則該期間之工程收入會有較集中於某些客戶之現象，實屬行業特性，本公司及子公司除與目前客戶維持良好合作關係外，亦將持續積極開拓其他新客戶及新業務機會，以降低銷貨集中之風險。

(十) 董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施

本公司董事、監察人及持股超過百分之十之大股東於最近年度及截至年報刊印日止，並無因股權大量移轉或更換而對本公司之營運造成重大影響之情事。

(十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施

本公司經營團隊皆致力於永續經營發展，最近年度及截至年報刊印日止，本公司並無經營權改變之情形。

(十二) 訴訟或非訟事件：

1. 目前訴訟及非訴訟事件：

(1) 茂迪股份有限公司(下稱茂迪公司)工程款給付案(訴訟尚在繫屬中)：

本公司與妍安再生能源有限公司(下稱妍安再生公司)共同承攬茂迪公司屏東縣潮州鎮崙東段91地號太陽光電發電系統工程，於109年6月4日簽訂總價工程承包合約，其中妍安再生公司負責太陽光電案場之申設與設備移轉登記等相關權利移轉事宜，本公司則負責案場之建置工程施工事宜，109年10月本公司依約定完工後，妍安再生公司卻因故未依約定將案場設備登記移轉予茂迪公司指定之關係企業而發生履約爭議。茂迪公司與妍安再生公司為解決爭議，爰議定由妍安再生公司將案場工程及權利買回，本公司則單純負擔案場設備之保固責任，嗣由三方於110年6月22日共同簽署買賣協議書為憑。詎料妍安再生公司事後又藉故未完全給付茂迪公司價金，茂迪公司因而於110年10月27日起訴主張解除買賣協議書，並要求妍安再生公司及本公司賠償損害，各應給付新台幣50,759千元；備位聲明要求妍安公司給付17,940千元；本案第一審於113年11月1日經臺灣臺南地方法院民事庭判決茂迪公司全部敗訴，惟茂迪公司不服並於114年1月13日提起上訴，第二審民事上訴理由狀茂迪公司主張先位聲明要求妍安再生公司及本公司賠償損害，各應給付新台幣36,979千元；第一備位聲明茂迪公司請求被妍安再生公司給新台幣22,064千元；第二備位聲明茂迪公司請求妍安再生公司及本公司各應給付新台幣6,289千元，本公司主張並未有違約行為，僅負擔案場設備之保固責任。本案已於115年2月25日經法院調解結案，對本公司業務及財務無重大影響。

(2) 合億電工承攬報酬給付案：

聯合再生能源股份有限公司(下稱聯合再生公司)、新日光系統開發股份有限公司(下稱新日光公司)委託本公司子公司合億電工股份有限公司(下稱合億電工)進行「110年桃園市市有學校房舍屋頂、棚架設施及風雨球場標租供設置太陽光電發電系統(南區)」標案之電廠開發申請、太陽光電發電系統之所有規劃、設計、建造及材料採購等事務，並要求合億電工在雙方尚未簽署正式合約前先行投入工作，詎料合億電工配合要求並且安排協力廠商共同投入執行後，聯合再生公司及新日光公司卻以雙方尚未簽署正式合約為由，否認雙方有任何合作關係存在，並對於合億電工公司進行前期投入所為之費用支出拒絕負責，本公司認為受有損

害，於112年12月4日起訴聯合再生公司及新日光公司未依「太陽光電系統工程合約書」及「太陽光電系統材料合約書」約定方式向本公司子公司合億電工給付承攬報酬新台幣5,707千元，爰依上開承攬契約約定請求上開款項。本案已於114年5月26日經法院調解結案，對本公司業務及財務無重大影響。

(2)品賢綠能科技股份有限公司vs合億電工股份有限公司-請求給付開發費案

合億電工股份有限公司(下稱合億電工)與品賢綠能科技股份有限公司(下稱品賢綠能)於112年12月15日簽署委託開發服務契約(下稱開發契約)，由合億電工委託品賢綠能提供土地開發、整合及取得土地使用權利之相關服務，另須協助合億電工或合億電工指定第三人與土地所有權人簽訂合億電工版本之土地租賃契約。就開發契約第四條第一項第(二)款所約定之第二期開發費，因付款條件中「協調地主簽署與甲方指定之第三人土地租賃契約書增補協議使該租賃契約第十三條特別約定事項期間自動展延(即甲方指定之第三人未於該條所約定期間屆至前二個月通知地主終止租約，則特別約定期間自動展延一年)」(下稱系爭付款條件)尚未成就，故合億電工尚未給付前開第二期開發費予品賢綠能。品賢綠能則認為系爭付款條件已成就，於115年2月11日向嘉義地方法院提起本件訴訟，嗣於115年3月18日進行第一次開庭，初步評估對本公司業務及財務無重大影響。

2.公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其相關資料：無。

(十三) 其他重要風險及因應措施

本公司之風險管理係針對各項潛在風險予以辨識、評估,進而採取適當支對策，以監控內在環境之情況變化及制度遵循。本公司各項風險管理的執行與負責單位如下：

1.策略風險及營運風險：

各部門依所掌業務權責,訂定各項控制制度,並依據法令、政策及市場變化定期分析評估：

(1)專案業務部門針對各項專案規劃、進度及收款定期召開會議。

(2)採購部門針對供應商發包、工程監督及付款定期召開會議。

2.財務風險：

由財務部門訂定各項控制制度，並依據金融市場變化定期分析評估，且於專案業務會議、經營會議報告財務資訊，並針對可能發生風險危機進行管控及處理。

3.資訊風險：

資訊發展領域已是數位轉型，相對的對資訊系統更唯依賴，依其風險等級建立可用性之資料備份及異地備援機制，以確保資料完整性，為了防止資訊系統損害發生，在公司內建立防毒、防駭、防災及防竊等機制，以確保順利運轉無虞，軟體方面與第三方服務廠商簽訂服務合約，降低災害發生的可能性。

為強化資安事件應變與數位鑑識能力，不定時針對資訊人員的教育訓練及提供公司內部員工網路安全和資訊安全意識等相關資訊，避免或降低因人為帶來的安全損害事件。每年由稽核單位透過資訊系統風險管理進行內控查核，以達到資訊安全目標。另由稽核單位透過風險評估，不斷針對以上風險管控進行查核。

七、其他重要事項：無

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料：

請至公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)點選「單一公司」項下「電子文件下載」之「關係企業三書表專區」點選查詢。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無此情形。

三、其他必要補充說明事項：無。

四、最近年度及截至年報刊印日止有發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無此情形。

綠岩能源股份有限公司



負責人：葉孟恒

