

其他說明事項

公司內部規則是否訂定禁止公司董事或員工等內部人利用市場上無法取得的資訊來獲利？

本公司每年至少一次對董事、經理人及受僱人辦理「內部重大訊息處理程序」及「防範內線交易管理作業」相關法令之教育宣導，對新任董事、經理人等內部人則於上任後 3 個月內提供教育宣導並提供「上市公司內部人股權交易宣導手冊」，包含內部人申報義務、禁止內線交易、不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前五日之封閉期間交易其股票等資訊，另配合法令更新亦會發送相關更新法遵宣導郵件，以及財務報告公告前之封閉期間，避免董事誤觸該規範。

本公司每年定期向同仁宣導內線交易之防範等相關法令，並將此資訊置於本公司內部員工系統以供查詢。

落實誠信經營情形

本公司於 110 年 11 月 22 日訂有「誠信經營守則」；本公司的企業核心价值观為創新、熱情、大膽、有企圖心、產業先驅者，並以由創新且熱情的團隊組成，擁有專業能源知識背景，具備成為綠能產業先驅者的企圖心，大膽規劃並投入綠能轉型領域，以成為智慧綠電公司為目標。在企業誠信與道德規範管理下，董事、經理人及所有員工均致力

於展現高度的職業道德，公司制定各項內部辦法以確保誠信經營與法令遵循之落實，並已將相關規範公布於公司網站供同仁隨時查詢。

公司主要股東名單，包含股權比例達百分之五以上之股東或股權比例

占前十名之股東名稱、持股數額及比例？

姓名	合計	持股比率
太登太陽能股份有限公司	11,326,144	13.32%
富邦金控創業投資股份有限公司	7,441,177	8.75%
源如意有限公司	6,847,448	8.06%
泓成投資股份有限公司	5,892,792	6.93%
鄭深池	4,473,214	5.26%
台灣人壽保險股份有限公司	2,900,000	3.41%
連禾投資有限公司	2,052,773	2.42%
宸鴻光電科技股份有限公司	2,000,000	2.35%
謝仁光	1,792,917	2.11%
謝源一	1,651,034	1.94%

獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通方式

1. 稽核主管於稽核報告及追蹤報告陳於董事長後，每月透過電子郵件送至各獨董查閱，並且至少每季當面單獨溝通內部控制及稽核相關事項並回覆各獨董之詢問。
2. 會計師每半年依據公司查核結果及其他相關法令要求之溝通事項，當面單獨向各獨立董事提出報告，獨立董事若有任何疑問可以及時提出並得到回覆。

歷任獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形摘要

獨立董事與內部稽核主管溝通摘要

會議時間	獨立董事與內部稽核主管 溝通重點	處置暨執行結果
2022/03/28 審計委員會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2021 年第四季稽核業務執行結果報告 2. 2021 年度內部控制制度設計及執行之有效性評估 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 經審計委員會前單獨溝通，獨立董事對稽核業務執行結果報告，無意見 2. 經審計委員會同意後，已提報 3 月份董事會通過「內部控制制度聲明書」

2022/06/29 審計委員會	1. 2022 年第一季稽核業務執行結果報告	1. 經審計委員會前單獨溝通，獨立董事對稽核業務執行結果報告，無意見
---------------------	------------------------	------------------------------------

獨立董事與會計師溝通摘要

會議時間	獨立董事與會計師溝通重點	處置暨執行結果
2022/03/28 審計委員會	2021 年度之個體財務報表及合併財務報表。	會計師於審計委員會單獨溝通「查核完成階段與治理單位溝通事項」，包括關鍵查核事項、重大性、關係人交易、重大會計估計、集團財務報告查核及重要財務資訊之彙總說明等，並答覆獨立董事對財務報表之相關提問。經溝通後，財務報表經審計委員會審議通過後提報董事會，並如期公告及申報主管機關