股票代號：8927

公開資訊觀測站網址：http://mops.twse.com.tw

公司網址：www.nspco.com.tw

北基國際股份有限公司

NORTH-STAR INTERNATIONAL CO., LTD.

一一三年度年報

中華民國一一四年四月二十二日刊印

一、公司發言人及代理發言人

發言人：廖順慶
職　稱：總經理
電　話：(02)2259-6969 分機 368
傳　真：(02)2259-9232
E-mail：lschin@mail.nspco.com.tw

代理發言人：韓佳憲
職　稱：財務部 經理
電　話：(02)2259-6969 分機 303
傳　真：(02)2259-9232
E-mail：davishan@mail.nspco.com.tw

二、總公司及分公司之地址及電話

名　稱	聯絡電話	地　址	名　稱	聯絡電話	地　址
總公司	(02)2259-6969	220 新北市板橋區新海路 137 號	健民加油站	(08)752-3396	900 屏東縣屏東市厚生里建國路 130 號
新海加油站	(02)2256-8588	220 新北市板橋區新海路 137 號	香揚加油站	(08)723-3398	908 屏東縣長治鄉瑞光路 1 段 400 號
茗貴加油站	(03)471-1020	325 桃園縣龍潭鄉中正路佳安段 350 號	合順加油站	(08)780-5688	920 屏東縣潮洲鎮介壽路 348 號
基金加油站	(02)2498-3603	207 新北市萬里區萬里加投 19-5 號	北基大立加油站	(07)717-1186	802 高雄市苓雅區凱旋三路 657 號
雅潭加油站	(04)2531-3100	427 台中市潭子區雅潭路 2 段 81 號之 16	北基九如路加油站	(07) 380-9312	807 高雄市三民區九如一路 878 號
南屯加油站	(04)2350-2626	408 台中市南屯區工業 25 路 25-1 號	北基楓港加油站	(08)780-5688	920 屏東縣潮洲鎮介壽路 348 號
正中加油站	(03)427-8886	320 桃園縣中壢市中正路 1015 號	北基汐科加油站	(02)8691-0670	221 新北市汐止區新台五路 1 段 132 號
工研院加油站	(03)583-1515	310 新竹縣竹東鎮中興路 4 段 491 號	北基阿蓮加油站	(07) 632-1828	822 高雄縣阿蓮鄉和平路 256 號
東怡加油站	(037)684-885	351 苗栗縣頭份鎮中華路 1755 號	北基麻豆加油站	(06)570-0236	721 台南市麻豆區麻口里麻豆口 118 號
百年加油站	(03)499-2080	325 桃園縣龍潭鄉聖亭路 366 號	高旗加油站	(07)740-9408	830 高雄市鳳山區武松里鳳仁路 91 號
昆泰加油站	(04)2691-0620	432 台中市大肚區中蔗路 2-56 號	北基淡金路加油站	(02)2625-5498	251 新北市淡水區淡金路 3 段 446 號
世貿加油站	(04)2465-3499	407 台中市西屯區福康路 199 號	北基金獅加油站	(07)310-7389	807 高雄市三民區鼎力路 36 號
日盛加油站	(089)331-671	950 台東市新生路 76 號	北基太子站	(06)271-0618	717 臺南市仁德區土庫里太子路 143 號
花蓮加油站	(03)853-5268	973 花蓮縣吉安鄉中華路 2 段 248 號	北基吉興路站	(03)851-1122	973 花蓮縣吉安鄉吉興路一段 126 號
東佑加油站	(03)359-5798	333 桃園縣龜山鄉振興路 991 號	北基岡山站	(07)622-6798	820 高雄市岡山區岡山路 608 號
東宏加油站	(03)439-5008	324 桃園縣平鎮市南東路 69 號	北基新市站	(06)589-0309	744 台南市新市區中山路 227 之 3 號
冠軍加油站	(02)8273-3837	236 新台北市土城區中央路 1 段 7 之 1 號	北基嘉和站	(02)8242-1828	235 新北市中和區中山路 2 段 22 號
北基中和加油站	(02)2226-3972	235 新北市中和區中山路 3 段 53 號	北基民雄站	(05)206-0727	621 嘉義縣民雄鄉菁埔村 1 鄰菁埔 1 之 10 號
更生路加油站	(089)220-731	950 台東市更生路 1199 號	北基虎尾站	(05)632-9989	648 雲林縣虎尾鎮德興里林森路一段 530 號
北基基隆加油站	(02)2436-5548	203 基隆市中山區復興路 199 號	北基永康加油站	06-253-0938	710 台南市永康區塩洲里中正南路 569-1
北基五堵交流道加油站	(02)2451-8513	206 基隆市七堵區明德三路 102 號	北基善化站	(06) 583-1856	741 台南市善化區嘉北里茄拔 1 之 13 號
北基和平路加油站	(03)833-5040	970 花蓮市和平路 294 號	北基安定站	(06) 592-0698	745 台南市安定區安加里安定 258 之 59 號
北基中和路加油站	(02)2436-2770	203 基隆市中山區中和路 18 號	北基雲科站	(05)551-3911	640 雲林縣斗六市長安西路 1 之 11 號
北基蘆洲加油站	(02)2281-2383	247 新北市蘆洲區中山一路 310 號	北基文田站	(04)2247-0676	406 台中市北屯區文心路 4 段 891 號
楊湖加油站	(03)478-7818	326 桃園縣楊梅鎮楊湖路 2 段 231 號	北基百利瑞光站	(08) 735-1168	900 屏東縣屏東市華山里瑞光路 3 段 202 號
土城交流道加油站	(02)2268-2700	236 新北市土城區中央路 3 段 164 號	北基后園 68 號站	(082)-336205	891 金門縣金湖鎮后園 68 號
軒轅路加油站	(03)832-2828	970 花蓮市軒轅路 12-1 號	北基正心加油站	(06)5512955	640 雲林縣斗六市三平里西平路 273 號
中清交流道加油站	(04)2560-8150	428 台中市大雅區中清路 3 段 801 號	北基新營加油站	(06) 3563-108	730 台南市新營區復興路 299 號
忠義路加油站	(03)319-5758	333 桃園縣龜山鄉忠義路一段 496 號	北基歸仁站	(06)278-0989	711 台南市歸仁區武東里中正南路二段 135 號
朝陽加油站	(03) 331-2719	330 桃園縣桃園市三民路 2 段 236 號	北基基隆二站	(02)2426-0829	203 基隆市中山區協和里文化路 48 號
北基崑山加油站	(06) 272-1689	710 台南市永康區復興路 28 號	北基苗栗站	(037)273-588	360 苗栗市福安里經國路 4 段 1083 號
北基中央路加油站	(03) 856-9259	970 花蓮市中央路 28 號 4 段 568 號	北基草屯站	(04)9235-0099	542 南投縣草屯鎮上林里省府路 439 號
百利加油站	(08)738-3509	908 屏東縣長治鄉長興村中興路 98 之 1 號			

註：另子公司共有 15 座加油站營運中。

北極星能源股份有限公司天空之城站	(05)588-2005	648 雲林縣西螺鎮高速公路加油站 2-2 號
英光企業股份有限公司天祥加油站	(07)347-2200	807 高雄市三民區天祥一路 99 號
英光企業股份有限公司嘉泉加油站	(08)7706-689	912 屏東縣內埔鄉大新路 66 號
英光企業股份有限公司志學加油站	(03)866-3669	974 花蓮縣壽豐鄉志學村 010 鄰中山路三段 303 號
中華太子加油站股份有限公司中華西路加油站	(06)264-2968	702 台南市中華西路 1 段 91 號
中華太子加油站股份有限公司遠見加油站	(06)270-6046	717 台南市仁德區仁德里中正路 2 段 631 號
中華太子加油站股份有限公司盛竹加油站	(07)696-3505	821 高雄市路竹區竹西里中山路 38 號
中華太子加油站股份有限公司興中路加油站	(08)796-3855	906 屏東縣高樹鄉興中路 355 號
中華太子加油站股份有限公司中華大順加油站	(07)557-3098	804 高雄市鼓山區大順一路 399 號
中華太子加油站股份有限公司中華里港加油站	(08)772-2268	905 屏東縣里港鄉載南路 40 號
中華太子加油站股份有限公司中華中正路加油站	(03)356.2238	330 桃園市桃園區北埔里中正路 1511 號
中華太子加油站股份有限公司大新加油站	(07)380-2089	807 高雄市三民區自由一路 270 號
中華太子加油站股份有限公司八卦山加油站	(04)836-1398	510 彰化縣員林市柳橋路一段 2 號
中華太子加油站股份有限公司大社加油站	(07)355-7008	815 高雄市大社區中山路 670 號
中華太子加油站股份有限公司潭交加油站	(04)2536-5229	427 臺中市潭子區潭陽里福貴路 356 號

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話

名　稱：永豐金證券股份有限公司　股務代理部
網　址：www. securities.sinopac.com
地　址：臺北市中正區博愛路 17 號 3 樓
電　話：(02)2381-6822

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

簽證會計師姓名：余聖河、羅瑞芝會計師
事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所
地　址：臺北市信義路 5 段 7 號 68 樓(台北 101 大樓)　網　址：www.kpmg.com.tw　電　話：(02)8101-6666

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：

公司並未發行海外有價證券。

六、公司網址：www.nspco.com.tw

年 報 目 錄

頁次

壹、致股東報告書 1
一、113 年度營業結果報告 1
二、114 年度營業計畫概要 3
三、未來公司發展策略 3
四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響 3
貳、公司治理報告 5
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 5
二、最近年度給付董事、總經理及副總經理等之酬金 12
三、公司治理運作情形 17
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 52
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、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 53
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 54
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 55
參、募資情形 57
一、資本及股份 57
二、公司債辦理情形 61
三、特別股辦理情形 64
四、海外存託憑證辦理情形 64
五、員工認股權憑證辦理情形 64
六、限制員工權利新股辦理情形 64
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 64
八、資金運用計劃執行情形 64
肆、營運概況 65
一、業務內容 65
二、市場及產銷概況 69
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 75
一、財務狀況 75
二、財務績效分析 76
三、現金流量分析 76
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 77

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 77
六、風險事項之分析評估 78
七、其他重要事項： 80
陸、特別記載事項 81
一、關係企業相關資料 81
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形 95
三、其他必要補充說明事項 95
四、最近年度及截至年報刊印日止，如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 95

壹、致股東報告書

各位股東女士／先生們：

感謝各位股東於百忙之中撥冗參加公司今年之股東常會，本人謹代表公司全體工作伙伴及董事會向各位股東致最高的謝意。

113 年度承蒙各位股東的支持及全體工作伙伴的辛勤努力積極擴點，截至 113 年底營業據點共 80 站（含子公司），年發油量為 259,042 公秉；由於基本薪資的調漲及人工不易召募，本公司正積極增加各站點的自助加油設置，截至 113 年底 32 站設有自助加油。

113 年油價呈現前期小幅波動，後期下跌情況。展望未來本公司持續以提升國內發油量及增加加油站市占率為目標，全面經營品牌形象並提升其價值以強化正向油品口碑，並定期舉辦行銷活動，以及持續推行自助加油機，藉由差異化服務，爭取新客源到站加油。

本公司基於近年來受到外部競爭環境與總體經營環境之影響，同業間之降價、電動車市佔率逐年成長、人事成本逐年提高、人力資源嚴重不足、促銷活動、新營運據點取得不易與國際油價漲跌等因素，再加上國內民眾對環保之要求愈來愈高，主管機關對於各加油站法規之規範也逐漸嚴格。整體而言，經營加油站之環境日趨困難，本公司決定應及早以多角化經營及異業結盟方式增加公司獲利。本公司藉由轉投資發展營建業、太陽能及充電樁等光電產業以獲得長期穩定收益為目的。

爰將 113 年度經營成果及 112 年度營業計劃報告如下：

一、113 年度營業結果

(一)營業計劃實施成果

（1）營收方面

本公司 113 年度營業收入總額 12,540,793 仟元，相較於 112 年度營業收入總額 7,697,962 仟元增加 4,842,831 仟元，上升 62.91%，主要因素受 113 年 1-12 月油品事業群發油量提高、營建事業群及光電事業群營收增加所致，截至 113 年底合計有 80 處營運據點。

（2）銷售狀況

本公司於 113 年度銷售金額與 112 年度之銷售情形比較：

單位：新台幣仟元；%

年份/產品	油品	營建	太陽能	儲能	其他	合計
113 年	7,157,679	4,165,940	869,662	34,193	313,319	12,540,793
112 年	6,903,683	-	440,305	96,732	257,242	7,697,962
增（減）數	253,996	4,165,940	429,357	-62,539	56,077	4,842,831
增（減）%	3.68%	-	97.51%	64.65%	21.80%	62.91%

(二)預算執行情形

依「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定，本公司無須公開113年財務預測資訊，故不適用。

(三)財務收支分析及獲利能力分析

(1) 財務收支分析

單位：新台幣仟元

項　　目	113年度	112年度
營業收入淨額	12,540,793	7,697,962
營業毛利	2,826,455	1,228,452
本期淨利 (歸屬母公司業主)	475,254	112,660

(2)獲利能力分析

項　　目		113年度	112年度
資產報酬率（%）		2.44	1.13
股東權益報酬率（%）		8.59	2.45
佔實收資本比例（%）	營業利益	42.43	7.91
	稅前純益	34.35	5.36
純益率（%）		3.79	1.46
當期每股盈餘（元）		1.29	0.31

(四)研究發展狀況

本公司主要係屬買賣服務業，並未投入產製產品之研發。多年來積極教育所屬員工有關油品常識，熟悉加油相關設備，瞭解服務業之服務精神，以培養其優良之服務態度與品質，未來更將秉持此一精神，繼續服務，創造更高之業績。

二、114 年度營業計畫概要

（一） 經營方針

1. 提升企業價值，對客戶、股東及員工之幸福富足有所助益。
2. 遵守法令、環保，善盡企業社會責任。
3. 提供優質服務。

（二） 預計銷售數量及其依據

本公司預計銷售數量係考量整體外在環境變化及未來發展情況，並依據前述再參考過去營業狀況、公司現況及未來發展趨勢制訂年度營運目標以做為依據。惟本公司未公開 114 年財務預測，故不擬揭露預期銷售數量。

（三） 重要之產銷政策

1. 增加自助加油，以因應勞動成本的增加及人員召募的不確定性。
2. 營業據點逐步汰換，求取更好的營運績效。
3. 爭取優良之長期大宗客戶，穩定營業收入。
4. 加強經營會員，提高客戶忠誠度，使發油量能穩健成長。
5. 資產活化持續推動並以多角化經營及異業結盟方式增加公司獲利。
6. 進行多角化經營。
7. 強化自主污染防治能力。

三、未來公司發展策略

(一)營運績效提升

開發高效益站點，開拓加油站與異業結合及強化洗車業務等，提高經營績效。

(二)強化資訊平台

1、藉由會員卡的資訊平台，結合異業聯合行銷，擴大實體通路範圍。

2、整合內部資訊平台，積極建制 ERP 系統，強化資訊整合與分享，簡化作業流程。

(三)持續投資佈局發展太陽能、儲能等光電產業，並積極與同業結盟。

(四)配合政府綠能產業發展，整合集團資源於旗下加油站陸續增設 EV 充電樁，打造「汽車新能源補給站」以墊高北基市場競爭力。

(五)持續布局投資不動產開發，以提升中長期營運績效。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

(一)產業之現況及發展

本公司主要為經營加油站，近年來受到外部競爭環境與總體經營環境之影響，同業間之降價、電動車市佔率逐年成長、人事成本逐年提高、人力資源嚴重不足、促銷活動與國際油價漲跌等因素，造成毛利率逐漸下滑，且國內民眾對環保之要求愈來愈高，主管機關對於各加油站法規之規範也逐漸嚴格，整體而言，經營加油站之環境日趨困難，公司在全體股東與同仁之努力支持下，爭取股東最大權益。

(二)產業上、中、下游之關聯性

上　　游	中　游	下　　游
汽油、柴油製造供應商	加油站	運輸業及一般消費者

(三)產品之各種發展趨勢及外部競爭環境

未來市場將會朝大者恆大的方向發展，所以同業整合的情況將會陸續發生；再來是加油站提供差異性之服務，儘量突顯加油站之特色，提高消費者之能見度，再輔以多元化的營運項目，增加消費者於加油站從事多樣的消費；加油站在集團化的發展下，各集團將以更精采的創意行銷來吸引消費者，藉以鞏固消費者之忠誠度，並且配合一致性的服務流程，一方面能讓消費者習慣優質的服務方式，另一方面能提高客戶滿意度，讓客戶在無壓力的情況下來加油站消費。

(四)油價的影響

113 年油價呈現前期小幅波動，後期為下跌情況，有效運用每周單價調整的時點，維持高油位或低油位，藉此有效管理庫存大幅減少了營業成本，增加營業利益。

(五)生活型態影響

伴隨著生活型態改善，在日常生活上，隨著都會區捷運系統陸續通車、市區停車成本高漲，及現今環保意識抬頭、電車成長、汽車耗油率大幅降低與道路品質提升，在節能減碳的風潮帶領下，消費者的生活習慣逐漸改變，搭乘大眾運輸工具比率提高，相對減少油品需求。生活型態多項有利不利因素交錯影響銷售量，公司以不同的行銷策略因應。

(六)法規環境影響

近年來有關加油站設置的法規並無重大變革，在加油站管理方面，近年來主管機關對於環境污染的監測及管理改善更加重視，為符合法規並善盡社會責任，本公司已設置油氣回收系統，對於加儲油設備及土壤、地下水污染亦定期檢測，降低造成污染的可能性，更加強人員的專業培訓，以避免因人員疏失造成影響，此外亦普遍設置無障礙空間及相關設施，體貼身障朋友使用需求。

北基國際股份有限公司

董事長　鍾嘉村

貳、公司治理報告

一、董事(含獨立董事)、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事及獨立董事資料：

董事及獨立董事資料

114 年 3 月 28 日

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			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	鍾嘉村	男 61-70 歲	111.06.23	三年	103.07.01	20,680,000	8.35%	27,772,807	7.52%	0	0.00%	0	0.00%	詳附表一	詳附表一	董事 董事	鍾欣倍 鍾育霖	父女 父子	無
董　事	中華民國	高雄汽車客運(股)公司	-	111.06.23	三年	105.06.13	43,409,000	17.53%	78,387,216	21.22%	0	0.00%	0	0.00%	不適用	無	無	無	無	無
董　事	中華民國	代表人：謝安棋	男 61-70 歲	111.06.23	三年	111.06.23	716,363	0.29%	961,607	0.26%	0	0.00%	0	0.00%	詳附表一	詳附表一	無	無	無	無
董　事	中華民國	代表人：鍾育霖	男 41-50 歲	111.06.23	三年	108.06.18	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	詳附表一	詳附表一	董事	鍾嘉村	父子	無
董　事	中華民國	代表人：李宗熹	男 51-60 歲	111.06.23	三年	108.06.18	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	詳附表一	詳附表一	無	無	無	無
董　事	中華民國	代表人：曾宜男	女 41-50 歲	111.06.23	三年	111.06.23	592,000	0.24%	794,668	0.22%	0	0.00%	0	0.00%	詳附表一	詳附表一	無	無	無	無
董　事	中華民國	代表人：廖順慶	男 51-60 歲	111.06.23	三年	106.12.06	372,322	0.15%	420,695	0.11%	0	0.00%	0	0.00%	詳附表一	詳附表一	總經理/董事	無	無	無
法人董事	中華民國	東正投資顧問(股)公司	-	111.06.23	三年	111.06.23	18,862,170	7.62%	27,474,592	7.44%	0	0.00%	0	0.00%	不適用	無	無	無	無	無
法人董事	中華民國	代表人：鍾欣倍	女 31-40 歲	111.06.23	三年	111.06.23	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	詳附表一	詳附表一	董事	鍾嘉村	父女	無
獨立董事	中華民國	張志明	男 61-70 歲	111.06.23	三年	105.06.13	10,000	0.00%	124	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	詳附表一	詳附表一	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	侯淑惠	女 61-70 歲	111.06.23	三年	105.06.13	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	詳附表一	詳附表一	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	蔡佳瑜	女 41-50 歲	111.06.23	三年	105.06.13	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	詳附表一	詳附表一	無	無	無	無

附表一：董事主要學經歷明細表

職稱	姓名	主要學歷		主要經歷		目前兼任本公司及其他公司之職務	
		學校	科系	公司/機構名稱	職稱	公司/機構名稱	職稱
董事長	鍾嘉村	中山工商	綜合商科	高雄汽車客運股份有限公司	董事長	高雄汽車客運(股)公司 高福化工(股)公司 三地開發實業(股)公司 府城汽車客運(股)公司 南仁湖育樂(股)公司 乖乖股份有限公司 金獅湖大酒店(股)公司 東正投資顧問(股)公司	董事長
董事	高雄汽車客運股份有限公司	-	-	-	-	-	-
董事	代表人：謝安棋	淡江高中	普通科	北基國際股份有限公司	監察人	無	無
董事	代表人：鍾育霖	英屬哥倫比亞大學	營養學系	三地開發地產股份有限公司	董事長	三地開發地產(股)公司 嘉義汽車客運(股)公司 乖乖生技股份有限公司	董事長
						高雄汽車客運(股)公司 高福化工(股)公司 北基國際開發實業(股)公司	董事
董事	代表人：李宗熹	高雄應用大學	高階經營管理所	高雄汽車客運股份有限公司	副董事長	高雄汽車客運(股)公司 南仁湖育樂(股)公司 三地能源(股)公司	副董事長
						高福化工(股)公司 北基國際(股)公司	董事
						全國加油站(股)公司	獨立董事
董事	代表人：曾宜男	大葉大學	企管系	高雄汽車客運股份有限公司	董事	東正投資顧問(股)公司	監察人
董事	代表人：廖順慶	景文高職	汽修科	北基國際股份有限公司	總經理	中華太子加油站(股)公司	董事
董事	東正投資顧問股份有限公司	-	-	-	-	-	-
董事	代表人：鍾欣倍	英屬哥倫比亞大學	亞洲研究所	高雄汽車客運股份有限公司	董事	高雄汽車客運(股)公司 府城汽車客運(股)公司 乖乖(股)公司	董事
獨立董事	張志明	國立中興大學 法務部調查局調查班第23期結業	法學士	法務部調查局	調查員	達諾法律事務所	負責人
		司法官訓練所第27期結業(附訓) 律師高考及格		民事、刑事、行政訴訟	律師		
						熒茂光學(股)公司	獨立董事
獨立董事	侯淑惠	政治大學會計研究所	碩士	財團法人蔚華教育基金會	行政主任	眾惠會計師事務所	執業會計師
		中興大學財稅系	學士	嘉南藥理科技大學	兼任講師		
				中國科技大學	兼任講師		
獨立董事	蔡佳瑜	淡江大學會計學研究所	碩士	智邦科技(股)公司財務暨行政中心	專案經理	蘊揚聯合會計師事務所	執業會計師
						佳澤管理顧問有限公司	董事長

表一:法人股東之主要股東

114 年 3 月 28 日

法人股東名稱	法 人 股 東 之 主 要 股 東
高雄汽車客運股份有限公司	東正投資顧問股份有限公司（78.56%）、鍾嘉村(11.28%)、三地開發實業股份有限公司(3.49%)、徐振志(0.92%)、萬進億國際投資事業有限公司(0.51%)、巫芳枝(0.30%)、鍾育霖(0.29%)、巫香枝(0.21%)、鍾欣倍(0.20%)、陳世千(0.18%)
東正投資顧問股份有限公司	鍾嘉村(99.87%)、鍾育霖(0.04%)、李宗熹(0.04%)、曾宜男(0.04%)

表二：表一主要股東為法人者其主要股東

114 年 3 月 28 日

法 人 名 稱	法 人 之 主 要 股 東
東正投資顧問股份有限公司	鍾嘉村(99.87%)、鍾育霖(0.04%)、李宗熹(0.04%)、曾宜男(0.04%)
三地開發實業股份有限公司	鍾嘉村(46.67%)、孫國城(13.33%)、蔡玉敏(13.33%)、曾怡菱(13.33%)、吳右華(13.33%)
萬進億國際投資事業有限公司	蘇王秀玉(100%)

（二）董事及獨立董事資料

1.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

條件 姓名	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
鍾嘉村	(1)學歷：高職--綜商科 (2)經歷：高雄汽車客運(股)公司董事長 北極星能源(股)公司董事長 中華太子加油站(股)公司董事長 三地能源(股)公司董事長 三地開發實業(股)公司董事長 府城汽車客運(股)公司董事長 (3)未有公司法第 30 條各項情事。	-	0
謝安棋	(1)學歷：淡江高中普通科 (2)經歷：北基國際(股)公司監察人 (3)未有公司法第 30 條各項情事。	-	0
鍾育霖	(1)學歷：英屬哥倫比亞大學營養學系 (2)經歷：三地開發地產(股)公司董事長 三嘉開發建築(股)公司董事長 嘉義汽車客運(股)公司董事長 東立投資顧問(股)公司董事長 (3)未有公司法第 30 條各項情事。	-	0
李宗熹	(1)學歷：成功大學交通管理研究所 高雄應用科大高階經管所碩士 (2)經歷：高雄汽車客運(股)公司副董事長 嘉義汽車客運(股)公司副董事長 南仁湖育樂(股)公司副董事長 海景世界企業(股)公司副董事長 (3)未有公司法第 30 條各項情事。	-	1
曾宜男	(1)學歷：大葉大學企管系 (2)經歷：東正投資顧問(股)公司監察人 (3)未有公司法第 30 條各項情事。	-	0
廖順慶	(1)學歷：景文高職汽修科 (2)經歷：北極星能源(股)公司總經理 (3)未有公司法第 30 條各項情事。	-	0
鍾欣倍	(1)學歷：英屬哥倫比亞大學亞洲研究所 (2)經歷：高雄汽車客運(股)公司董事 北極星能源(股)公司董事 府城汽車客運(股)公司董事 (3)未有公司法第 30 條各項情事。	-	0
張志明	(1)學歷：國立中興大學-法學士 (2)經歷：法務部調查局調查員 民事、刑事、行政訴訟律師 達諾法律事務所 (3)未有公司法第 30 條各項情事。	(1)本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 (2)本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重：124 股，占流通在外股數 0.00003%。 (3)未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 (4)最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額：無。	1

侯淑惠	(1)學歷：政治大學會計研究所碩士、中興大學財稅系學士 (2)經歷：財團法人蔚華教育基金會行政主任 嘉南藥理科技大學兼任講師 中國科技大學兼任講師 (3)未有公司法第 30 條各項情事。	(1)本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 (2)本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重：無。 (3)未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 (4)最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額：無。	0
蔡佳瑜	(1)學歷：淡江大學會計學研究所碩士 (2)經歷：佳澤管理顧問有限公司董事長 蘊揚聯合會計師事務所執業會計師 智伸科技股份有限公司獨立董事 (3)未有公司法第 30 條各項情事。	(1) 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 (2)本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重：無。 (3)未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 (4)最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額：無。	1

2.董事會多元化及獨立性：

本公司「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」已規範董事會成員組成及應具備之能力，並訂有董事會成員多元化政策。本公司董事會成員組成已考量多元化，遴選具備不同領域之人才以達多元互補，包括性別、年齡、國籍及文化等基本條件，並各自具備專業產業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技及相關經歷等)及相關經歷，以健全董事會之結構。

董事會成員應普遍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

(1)董事會多元性

本公司董事會成員落實多元化情形如下

本公司現任董事 10 席，其中 3 席為獨立董事(占比 30%)，女性董事 4 席(占比 40%)，具員工身分董事 1 席(占比 10%)；為落實本公司董事會成員多元化政策，董事成員中至少有一名女性董事為目標，另為強化獨立董事之獨之性，獨立董事任期皆不超過三屆為目標。3 位獨立董事任期年資

在 3-9 年以下，董事會成員多元化落實情形如下表：

多元核心項目 / 董事姓名	國籍	性別	年齡	獨董屆次	兼任公司員工	營運判斷	會計及財務分析	法律	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導	決策
董事長 鍾嘉村	中華民國	男	61-70歲			√			√	√	√	√	√	√
董事 謝安棋	中華民國	男	61-70歲			√			√	√	√	√	√	√
董事 鍾育霖	中華民國	男	31-40歲			√			√	√	√	√	√	√
董事 李宗熹	中華民國	男	51-60歲			√	√		√	√	√	√	√	√
董事 曾宜男	中華民國	女	41-50歲			√			√	√	√	√	√	√
董事 廖順慶	中華民國	男	51-60歲		√	√			√	√	√	√	√	√
法人董事 鍾欣倍	中華民國	女	31-40歲			√			√	√	√	√	√	√
獨立董事 張志明	中華民國	男	61-70歲	3屆		√		√	√	√	√	√	√	√
獨立董事 侯淑惠	中華民國	女	51-60歲	3屆		√	√		√	√	√	√	√	√
獨立董事 蔡佳瑜	中華民國	女	41-50歲	3屆		√	√		√	√	√	√	√	√

(2)董事會獨立性

本公司董事會由 10 位董事組成，包含 3 位獨立董事，獨立董事占比 30%，獨立董事均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條有關獨立性及第 4 條有關兼任限制之規定，另董事組成無證券交易法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項規定之情事（董事間有超過半數席次、監察人間或董事與監察人間未具有配偶及二親等以內親屬關係之情形），本公司董事會組成符合獨立性之要求。

(三)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

114 年 3 月 28 日

職稱	國籍	姓 名	性別	選(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	
總經理	中華民國	廖順慶	男	106.12.06	420,695	0.11%	2,955	0.00%	0	0.00%	景文高職	本公司協理	無	無	無	無	無
副總經理	中華民國	陳瓊華	女	108.06.01	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	致理技術學院進修部畢業	本公司協理	無	無	無	無	無
財務部副總經理	中華民國	韓佳憲	男	109.03.17	10,737	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	國立中興大學財稅系	力銘科技(股)公司財會行政處經理 映誠(股)公司會計部經理 華亞電子(股)公司財務部經理 楠梓電子(股)公司財務部副理 旺詮(股)公司會計部課長	無	無	無	無	無
營業部協理	中華民國	陳河鎮	男	106.12.31	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	中國市政專校	台灣優力流通事業(股)公司營業部副理	無	無	無	無	無
營建部協理	中華民國	許紋菁	女	111.07.15	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	國立高雄工專土木工程科	三嘉開發建築特助 赫斯興業採購副理 冠傑開發採購副理	無	無	無	無	無
稽核室協理	中華民國	黃盟凱	男	94.09.01	280,817	0.08%	0	0.00%	0	0.00%	文化大學觀光系	北基國際股份有限公司稽核	無	無	無	無	無
總經理室經理	中華民國	簡茂盛	男	104.03.01	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	桃園農工汽修科	集盈企業(股)公司站長 台灣優力流通事業(股)公司安環工務	無	無	無	無	無
人事部經理	中華民國	黃美齡	女	104.03.01	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	實踐大學會計系	北基國際股份有限公司財務部	無	無	無	無	無
資訊課副理	中華民國	林忠輝	男	99.03.01	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	龍華技術學院資訊科	威策電腦系一部工程師 寶虹電子(股)公司資訊主管	資安主管	無	無	無	無
安環課副理	中華民國	張詠政	男	101.04.16	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	大漢技術學院財政稅務系	北基國際股份有限公司勞安室	無	無	無	無	無
工務部副理	中華民國	鄭嘉賢	男	111.05.01	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	崑山工商專科機械動力組	北基國際股份有限公司站長	無	無	無	無	無
管理部襄理	中華民國	高雅鈴	女	113.04.01	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	德明技術學院企管系	勞朋企業有限公司 麟家企業有限公司 總務倉管	無	無	無	無	無

二、最近年度給付董事(含獨立董事)、總經理及副總經理之酬金：

（一） **一般董事及獨立董事之酬金（個別揭露姓名及酬金方式）**

單位：新台幣仟元

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、獎金及特支費用(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	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司	
董事長	鍾嘉村	195	195	0	108	1,236	1,315	20	105	0.31%	0.36%	2,912	2,912	0	0	0	0	0	0	0.92%	0.98%	無
董事	高雄汽車客運(股)公司	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	無
董事	代表人：廖順慶	195	195	0	0	618	618	25	25	0.18%	0.18%	2,507	2,507	108	108	38	0	38	0	0.73%	0.73%	無
董事	代表人：鍾育霖	195	195	0	0	309	309	25	25	0.11%	0.11%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.11%	0.11%	無
董事	代表人：李宗熹	195	195	0	0	309	378	20	105	0.11%	0.14%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.11%	0.14%	無
董事	代表人:曾宜男	195	195	0	0	309	309	25	25	0.11%	0.11%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.11%	0.11%	無
董事	代表人:謝安棋	195	195	0	0	309	309	25	25	0.11%	0.11%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.11%	0.11%	無
董事	東正投資顧問(股)公司	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	無
董事	代表人：鍾欣倍	195	2,631	0	108	309	309	20	20	0.11%	0.65%	0	607	0	0	0	0	0	0	0.11%	0.77%	無
獨立董事	蔡佳瑜	455	455	0	0	309	309	60	60	0.17%	0.17%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.17%	0.17%	無
獨立董事	侯淑惠	455	455	0	0	309	309	60	60	0.17%	0.17%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.17%	0.17%	無
獨立董事	張志明	455	455	0	0	309	309	50	50	0.17%	0.17%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.17%	0.17%	無

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：

全體董事（含獨立董事）之酬金，依據本公司「董事及經理人薪酬及酬勞管理辦法」依其對公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業水準，由薪資酬勞委員會擬定建議，報請董事會議定，後續每年並得評估調整之。

2.除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(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

(二)監察人之酬金（個別揭露姓名及酬金方式）:不適用

(三)總經理及副總經理之酬金(個別揭露姓名及酬金方式)

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)				A、B、C及D等及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	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司	
總經理	廖順慶	2,033	2,033	108	108	474	474	38	0	38	0	0.56%	0.56%	無
副總經理	陳瓊華	1,317	1,317	79	79	324	324	32	0	32	0	0.37%	0.37%	無
副總經理	韓佳憲	1,497	1,497	87	87	360	360	32	0	32	0	0.42%	0.42%	無

(四)上市上櫃公司前五位酬金最高主管之酬金(個別揭露姓名及酬金方式)

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)				A、B、C及D等及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	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司	
董事長	鍾嘉村	2,496	2,496	0	0	416	416	0	0	0	0	0.61%	0.61%	無
總經理	廖順慶	2,033	2,033	108	108	474	474	38	0	38	0	0.56%	0.56%	無
副總經理	陳瓊華	1,317	1,317	79	79	324	324	32	0	32	0	0.37%	0.37%	無
副總經理	韓佳憲	1,497	1,497	87	87	360	360	32	0	32	0	0.42%	0.42%	無
營建部協理	許紋菁	1,023	1,023	63	63	255	255	27	0	27	0	0.29%	0.29%	無

(五)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

113 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	廖順慶	0	151	151	0.03
	副總經理	陳瓊華				
	財務主管	韓佳憲				
	會計主管	韓佳憲				
	營建部協理	許紋菁				
	營業部協理	陳河鎮				

(六)本公司及合併報表所有公司於最近二年度給付本公司董事、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. 本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占個體財務報告稅後純益比例之分析

單位:%

職稱＼項目	113 年度度酬金總額占稅後純益比率		112 年度度酬金總額占稅後純益比率	
	本公司	合併報表所有公司	本公司	合併報表所有公司
董事	1.55	2.13	6.34	6.44
總經理	0.56	0.56	1.96	1.57
副總經理	0.78	0.78	2.64	2.11

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及未來風險關聯性之說明：

(1) 給付酬金之政策、標準與組合及訂定酬金之程序

(a)本公司董事酬金包含董事報酬、董事酬勞、及業務執行費用三大項，係依「董事及經理人薪酬及酬勞管理辦法」及相關規定辦理。

◎酬金:不論公司營業盈虧，董事之每月固定薪資，依其對公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業水準，後續每年並得評估調整之。

◎酬勞:依據公司法及本公司公司章程規定，年度如有獲利應提撥不高於3%為董事酬勞，由薪資報酬委員會考量公司經營績效及董事對公司營運參與及貢獻價值後擬具分派建議。

◎業務執行費用:依據實際出席董事會次數及相關規定辦理。

(b)總經理及副總經理酬金包含薪資、獎金及員工酬勞及退職退休金四大類係依「董事及經理人薪酬及酬勞管理辦法」及相關規定辦理。

◎薪資:每月固定薪資，本公司薪資酬勞委員會得就經理人對公司營運參與程度及貢獻之價值，並參酌同業水準，報請審計委員會及董事會議定後，每月固定支付經理人薪資，後續每年並得評估調整之。

◎獎金及員工酬勞:依據公司法及本公司公司章程規定，年度如有獲利應提撥不高於1%為員工酬勞，由薪資報酬委員會考量公司經營績效及員工績效表現後擬具分派建議，並依本公司「員工分紅辦法」參與分配發放。

◎退職退休金：本公司依照勞動基準法、勞工退休金條例之規定，依照規定提列員工退休金。

(2) 經營績效及未來風險關聯性

本公司董事及經理人之績效評估依其對公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業水準，由薪資酬勞委員會擬定建議，報請董事會議定，後續每年並得評估調整之。未來本公司酬金給付將考量環境變動因素、經營績效及永續發展面向適時評估及調整。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形：

第 12 屆董事會於 113 年度共開會 5 次【A】，董事出列席情形如下：

職　　稱	姓名	實際出(列)席次數【B】	委託出席次數	實際出(列)席率(%)【B/A】	備註
董 事 長	鍾嘉村	4	0	80%	第 12 屆董事會 113 年度開會 5 次。
董　　事	高雄汽車客運(股)公司 代表人：謝安棋	5	0	100%	
董　　事	高雄汽車客運(股)公司 代表人：鍾育霖	5	0	100%	
董　　事	高雄汽車客運(股)公司 代表人：李宗熹	4	0	80%	
董　　事	高雄汽車客運(股)公司 代表人：曾宜男	5	0	100%	
董　　事	高雄汽車客運(股)公司 代表人：廖順慶	5	0	100%	
董　　事	東正投資顧問(股)公司 代表人：鍾欣倍	4	0	80%	
獨立董事	張志明	5	0	100%	
獨立董事	侯淑惠	5	0	100%	
獨立董事	蔡佳瑜	5	0	100%	

其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一，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:

本公司已設置審計委員會，請詳見本年報第 19-21 頁審計委員會運作情形。各項議案全體獨立董事全數同意通過。

(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形，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。:

(1)113/5/3 董事會討論擬調整對子公司「環創電行股份有限公司」背書保證額度案，依本公司「董事會議事規範」第 16 條規定，基於本公司及子公司間具有相同董事身分及其二親等內血親，本公司董事長、鍾育霖董事及鍾欣倍董事為本案利害關係者,故依法利益迴避，未參與討論與表決。

(2)113/5/3 董事會討論本公司與建主合建分售案，依本公司「董事會議事規範」第 16 條規定，基於三地地產公司實質受本公司法人董事東正投資顧問股份有限公司所控制，本公司董事長、鍾育霖董事、鍾欣倍董事及李宗熹董事為本案利害關係者,故依法利益迴避，未參與討論與表決。

(3)113/11/8 董事會討論本公司不動產購置案，依本公司「董事會議事規範」第 16 條規定，本公司董事長、鍾育霖董事、鍾欣倍董事、李宗熹董事、曾宜男董事、廖順慶董事及謝安棋董事，基於任職高客公司董事身分或為高客公司之法人代表人董事為本案利害關係者,故依法利益迴避，未參與討論與表決。

(4)113/11/8 董事會討論本公司對「高雄汽車客運股份有限公司」背書保證額度案，依本公司「董事會議事規範」第 16 條規定，本公司董事長、鍾育霖董事、鍾欣倍董事、李宗熹董事、曾宜男董事、廖順慶董事及謝安棋董事，基於任職高客公司董事身分或為高客公司之法人代表人董事為本案利害關係者,故依法利益迴避，未參與討論與表決。

(5)113/11/8 董事會討論本公司 113 年度董事(不含獨立董事)年終獎金案，依本公司「董事會議事規範」第 16 條規定，本公司董事長、鍾育霖董事、鍾欣倍董事、李宗熹董事、曾宜男董事、廖順慶董事及謝安棋董事基於任職董事身分為本案利害關係者,故依法利益迴避，未參與討論與表決。

(6)113/11/8 董事會討論本公司 113 年度獨立董事和經理人年終獎金案，依本公司「董事會議事規範」第 16 條規定，本公司侯淑惠獨董、張志明獨董及蔡佳瑜獨董基於任職獨立董事身分為本案利害關係者,故依法利益迴避，未參與討論與表決。

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:

董事會評鑑執行情形

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	評估結果
每年執行一次	113.01.01 ~ 113.12.31	整體董事會	董事會內部自評	1.對公司營運之參與程度。 2.提升董事會決策品質。 3.董事會組成與結構。 4.董事的選任及持續進修。 5內部控制。	評量共三等級:優、佳及良好 評估結果:佳
	113.01.01 ~ 113.12.31	審計委員會 薪資報酬委員會	委員會內部自評	1.對公司營運之參與程度。 2.功能性委員會職責認知。 3.提升功能性委員會決策品質。 4.功能性委員會組成及成員選任。 5.內部控制。	評量共三等級:優、佳及良好 評估結果:佳
	113.01.01 ~ 113.12.31	個別董事成員	董事自評	1.公司目標與任務之掌握。 2.董事職責認知。 3.對公司營運之參與程度。 4.內部關係經營與溝通。 5.董事之專業及持續進修。 6.內部控制。	評量共三等級:優、佳及良好 評估結果:佳
每三年由外部專業獨立機構執行評估一次	111.01.01 ~ 111.12.31	整體董事會	董事會外部評估	1.董事會之組成。 2.董事會之指導。 3.董事會之授權。 4.董事會之監督。 5.董事會之溝通。 6.內部控制及風險管理。 7.董事會之自律。 8.其他。	詳本公司網站 https://www.nspco.com.tw/253evaluation/

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)本公司董事會運作均依照「董事會議事規範」辦理，以落實董事會之職能及公司治理。

(2)本公司已制定「董事及經理人道德行為準則」使公司之利害關係人更加瞭解本公司企業道德標準，以期建立良好行為模式。

(3)本公司設立「審計委員會」以協助董事會執行監督職責。

(4)本公司設立「薪酬委員會」以定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度及標準。

(5)本公司董事每年進修時數需達主管機關之規定，且鼓勵董事會相關成員參加各項專業課程，並於董事會進行相關法令宣導，以符法令規定。

(二)審計委員會運作情形：

第 1 屆審計委員會於 113 年度共開會 5 次【A】，獨立董事出列席情況如下：

職稱	姓名	實際出席次數【B】	委託出席次數	實際出席率(%)【B/A】	備註
獨　立　董　事	侯淑惠	5	0	100%	
獨　立　董　事	蔡佳瑜	5	0	100%	
獨　立　董　事	張志明	5	0	100%	

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項: 113 年度各議案均經審計委員會全體出席委員同意通過並經董事會全體出席董事同意通過，113 年度審計委員會運作情形詳【註 1】。

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

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

113/11/8 審計委員會討論本公司 113 年度獨立董事年終獎金案，本案張志明委員、蔡佳瑜委員及侯淑惠委員為本案利害關係者,故依法利益迴避，未參與討論與表決。本案經主席徵詢其餘出席委員一致同意，照案通過。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等): 113 年獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通事項詳【註 2】。

【註 1】：113 年度審計委員會運作情形

審計委員會 期別/日期	**議案內容**	**審計委員會決議結果及公司對審計委員會意見之處理**
113.03.06 第一屆 第十四次	1.本公司 112 年度營業報告書及財務報表案 2.訂定本公司國內「第五次有擔保轉換公司債」及「第六次無擔保轉換公司債」之發行新股增資基準日案 3.本公司民國 112 年度盈餘分配案 4.本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案 5.本公司盈餘轉增資發行新股案 6.本公司擬辦理資本公積轉增資發行新股案 7.本公司擬以資本公積配發現金案 8..修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 9 訂定本公司「資金貸與他人作業程序」案 10.修訂本公司「取得或處分資產作業處理辦法」部分條文案 11.討論修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案	經審計委員會全體出席委員同意通過

審計委員會 期別/日期	議案內容	審計委員會決議結果及公司對審計委員會意見之處理
	12.討論本公司召開113年股東常會相關事宜案 13.討論股東常會受理股東提案權之相關事宜案 14.本公司112年度「內部控制制度有效性之考核」及「內部控制制度聲明書」案 15..修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案 16.討論本公司「核決權限辦法」及「組織系統圖」修正案 17.評估本公司聘任會計師之獨立性及適任性案 18 討論本公司變更會計師案 19.本公司「預先核准非確信服務政策之一般原則」部分條文修正案 20.本公司調升經理人(協理)之薪資報酬案 21.討論本公司對子公司「嘉揚企業股份有限公司」現金增資案 22.討論本公司對子公司「三地國際地產股份有限公司」現金增資案 23.本公司承租加油站案 24.討論本公司與建主合建分售案 25.本公司不動產購置案 26.討論本公司與金融機構授信	
113.05.03 第一屆 第十五次	1.本公司113年度第1季合併財務報告案 2.訂定本公司國內「第五次有擔保轉換公司債」及「第六次無擔保轉換公司債」之發行新股增資基準日案 3.本公司不動產購置案 4.討論本公司增加對「和逸建設股份有限公司」背書保證額度案 5.本公司擬調整對子公司「環創電行股份有限公司」背書保證額度案 6.討論本公司與建主合建分售案 7.修訂本公司「永續報告書編製及驗證作業程序」部分條文案 8.討論本公司與金融機構授信案	經審計委員會全體出席委員同意通過
113.06.07 第一屆 第十六次	1.擬變更本公司111年度第二次有擔保普通公司債案資金運用計畫內容 2.討論本公司對子公司「中華太子股份有限公司」現金增資案 3.擬就本公司孫公司南旭電力股份有限公司與以永豐商業銀行股份有限公司為統籌主辦銀行及管理銀行之授信銀行團簽訂之聯合授信合約及其第一次增補契約之要求，出具承諾支持函案 4.擬依本公司孫公司新日泰電力股份有限公司與以永豐商業銀行股份有限公司為統籌主辦銀行及管理銀行之授信銀行團簽訂之聯合授信合約及其第二次增補契約之要求，出具承諾支持函案 5.討論本公司與金融機構授信案	經審計委員會全體出席委員同意通過
113.08.09	1.本公司113年度第2季合併財務報告案	經審計委員會

審計委員會 期別/日期	議案內容	審計委員會決議結果及公司對審計委員會意見之處理
第一屆 第十七次	2.訂定本公司國內「第五次有擔保轉換公司債」及「第六次無擔保轉換公司債」之發行新股增資基準日案 3.討論本公司發放現金股利、盈餘轉增資發行新股、資本公積配發現金及資本公積轉增資發行新股之配發基準日相關事宜案 4.國內第六次無擔保轉換公司債擬變更為國內第六次有擔保轉換公司債 5.討論本公司投資案 6.討論本公司「永續報告書」案	全體出席委員同意通過
113.11.08 第一屆 第十八次	1.本公司113年度第3季合併財務報告案 2.訂定本公司國內「第五次有擔保轉換公司債」及「第六次有擔保轉換公司債」之發行新股增資基準日案 3.討論本公司民國114年營運計畫案 4.討論本公司114年度稽核計畫案 5.本公司不動產購置案 6.討論本公司對「高雄汽車客運股份有限公司」背書保證額度案 7.討論本公司113年度董事(不含獨立董事)和經理人年終獎金案 8.討論本公司113年度獨立董事年終獎金案 9.本公司不動產購置案 10.討論本公司對子公司「嘉揚企業股份有限公司」現金增資案 11.討論本公司內控制度及施行細則修訂案 12.本公司內部管理規章之增訂及部分條文修正案 13.討論本公司與金融機構授信案	經審計委員會全體出席委員同意通過

【註2】：113年獨立董事與內部稽核主管溝通事項

日期	溝通重點	建議及結果
113/03/06 審計委員會	內部稽核業務報告 出具內部控制制度聲明書	無意見
113/05/03 審計委員會	內部稽核業務報告	無意見
113/08/09 審計委員會	內部稽核業務報告	無意見
113/11/08 審計委員會	內部稽核業務報告 內控制度及細則修訂 114年度稽核業務規劃	無意見

113 年獨立董事與會計師溝通事項

日期	溝通重點	建議及結果
113/03/06 審計委員會	112 年度財務報告查核情形及法令修訂等相關事項溝通	無意見
113/05/03 審計委員會	113 年第一季財務報告查核情形及法令修訂等相關事項溝通	無意見
113/08/09 審計委員會	113 年第二季財務報告查核情形及法令修訂等相關事項溝通	無意見
113/11/08 審計委員會	113 年第三季財務報告查核情形及法令修訂等相關事項溝通	無意見

(三)公司治理運作情形及其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？	V		本公司已訂定「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？	V		本公司設有發言人負責處理相關事宜,處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜如涉及法律問題，即轉洽法律顧問處理。	無差異
（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？	V		本公司股務自行辦理隨時掌握董事及大股東股權異動、質設情形。並每月申報相關資訊至公開資訊觀測站。	無差異
（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？	V		本公司內部控控制訂有「對子公司監理作業管理辦法」及「關係人相互間財務業務相關作業規範」，對於與關係企業之交易往來均有明確規範，以建立完整防火牆並達風險控管機制。	無差異
（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？	V		公司訂有「防範內線交易作業處理程序」及「內部重大資訊處理作業程序」以防範內線交易發生。	無差異
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？	V		本公司董事會成員組成注重多元化要素,並普遍具備執行執務所必須之知識、技能及素養。 本公司董事組成具備多元背景，涵蓋會計、財務、法務、管理等相關領域，並考量了性別、年齡等多元文化組成，其中包含4名女性董事占比達40%，為落實本公司董事會成員多元化政策,董事成員中至少有一名女性董事為目標,另為強化獨立董事之獨之性，獨立董事任期皆不超過三屆為目標。 董事會成員的主要經歷及其它重要職位資訊,請參閱本年報之「董事資料」。	無差異

（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？	V		本公司除依法設置薪資報酬委員會外，公司治理運作均由各部門依其職掌負責,針對企業各類風險管理，公司設置「風險管理委員會」。	無差異
（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，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	V		本公司已訂定「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」,每年定期進行董事會、董事成員及各功能性委員會之績效評估,並將評估結果提報董事會並作為個別董事薪資報酬及遴選或提名董事時之參考依據。 本公司已完成113年度績效評估，各面向評核結果皆達成指標，績效評估結果已於114年3月7日提報董事會及揭露於公司網站。	無差異
（四）公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		本公司每年依簽證會計師所出具之獨立性聲明書，進行會計師獨立性與適任性評估，並將審計品質指標（AQIs）列入評估參考，確認會計師與本公司除簽證及財稅案件之費用外,無其他之財務利益及業113年度已執行會計師獨立性及適任性評估，評估結果已於114年3月5日審計委員會及114年3月7日董事會審議通過。 獨立性指標評估項目包含: 1.會計師是否與本公司有直接或重大間接財務利益關係 2.會計師是否與本公司或本公司董事有融資或保證行為 3.會計師是否與本公司有密切之商業關係及潛在僱傭關係 4.會計師及其審計小組成員目前或最近二年是否有在本公司擔任董事、經理人或對審計工作有重大影響之職務 5.會計師是否有對本公司提供可能直接影響審計工作的非審計服務項目 6.會計師是否有仲介本公司所發行之股票或其他證券 7.會計師是否有擔任本公司之辯護人或代表本公司協調與其他第三人間發生的衝突 8.會計師是否與本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有親屬關係 9.簽證會計師是否已符合會計師職業道德規範公	無差異

			報第10號有關獨立性之規範，並取得簽證會計師出具之「獨立性聲明書」。 10.取得會計師事務所提供之13項審計品質指標(AQIs)資訊，並依據主管機關發布之「審計委員會解讀審計品質指標(AQI)指引」，評估會計師事務所及查核團隊之審計品質。	
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)？	V		本公司於111年3月17日經董事會決議通過，由現任財務主管韓佳憲副總經理兼任公司治理主管，並已具備公開發行公司從事財務、股務之主管職務經驗三年以上，其為本公司之經理人，主要職責為提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會相關事宜等，並積極參與公司治理相關進修課程及公司治理評鑑宣導會，依規定每年至少進修12小時。 業務執行情形如下： 1.依法辦理董事會及股東會會議相關事宜，並協助公司遵循相關法令。 2.統籌執行董事會及各功能性委員會運作。 3.製作董事會及股東會議事錄 4.協助董事法令遵循、董事就任及持續進修事宜。 5.其他依公司章程或契約所訂定之事項。	無差異
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？	V		本公司網站上設有利害關係人專區，透過各種溝通管道與平台傾聽利害關係人的聲音，並將相關的建議與關注議題納入組織策略與營運規劃中，由永續發展委員會及外部顧問共同討論，並參考同業之利害關係人群體，根據依賴性、責任性、影響力、多元觀點、關注張力等特性鑑別，經由上述原則之分析，客戶、員工、股東、供應商承、主管機關及其他之利害關係人為本公司主要溝通對象。 1.客戶的信任是創造銷售獲利的來源，本公司要走在客戶前面，藉由優質及多元化產品替客戶創造更高的品牌價值。 2.員工為公司永續發展最重要的夥伴，除保障員工工作權益，提供具市場競爭力的薪酬及福利制度外，亦必須絕對尊重與關懷照顧員工，以吸引優秀人才加入，當員工發揮潛能與公司並肩前行方能創造更大營運績效。 3.公司在積極發展的同時亦兼顧股東權益。透過提	無差異

			供透明的公司經營管理策略及財務政策資訊給投資人，以達到增加投資人投資價值之目標。 4.供應商／承包商是公司重要的策略夥伴，以公平透明的合作方式，建立良好的合作互信關係。 5.遵循政府機關相關規範、主動積極配合政策施行，藉由透明的雙向溝通取得政府的信任、支持及合作。	
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司股東會事務已委任「永豐金證券(股)公司」股務代理部代為辦理。	無差異
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？	V		本公司已架設網站並於投資人專區項下揭露財務業務及公司治理資訊。	無差異
（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）？	V		公司設有中文網站，且有指定專人負責資訊之蒐集及揭露，並落實發言人制度。另外本公司自辦之法人說明會影音檔案及簡報資料，均已放置於公司網站以利各界查詢。	無差異
（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？		V	1.本公司於會計年度終了後，依規定期限三個月內公告並申報年度財務報告資訊。 2.本公司於第一、二、三季終了後，依規定期限四十五日內公告並申報財務報告資訊。 3.本公司每月十日前公告並申報上月營運情形。	評估中
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、公司為董事購買責任保險之情形等）？	V		(一)員工權益： 本公司係依勞基法、性別工作平等法及就業服務法保障員工合法權益，並依法令規定成立職工福利委員會（教育獎助、生育補助、旅遊補助、婚喪喜慶補助、慰問金等），實施退休金制度，並投保員工團體保險。 (二)僱員關懷： 定期舉辦全體員工之健康檢查。 (三)投資者關係： 本公司落實發言人制度，並設置代理發言人，以協助處理股東諮詢。投資人亦可透過公開資訊觀測站及本公司網站獲得相關資訊。	無差異

			(四)供應商關係： 本公司與供應商往來均依照公司「誠信經營守則」辦理，維持良好供應關係。 (五)利害關係人之權利： 本公司透過各種溝通管道與平台傾聽利害關係人的聲音，並將相關的建議與關注議題如公司治理、法律遵循、人權、勞資關係、財務績效、誠信經營、法規遵循及職業健康與安全等納入組織策略與營運規劃中。 (六)董事進修之情形： 本公司隨時提供進修資訊予董監事參考，其進修之情形均定期揭露於公開資訊觀測站。(詳年報內容) (七)風險管理政策及風險量標準之執行情形： 本公司已訂定「風險管理政策與程序」，進行各種風險管理及評估，經營階層對產業與本公司所處之地位及未來公司之發展方向均有充份之瞭解，任何決策均透過審慎評估後，再經過董事會討論、授權及執行，以保護公司資產、降低風險。 (八)客戶政策之執行情形： 本公司設有客戶服務專線，對於消費者對公司提出之建議或客訴，皆由專人提供諮詢服務與回覆，並同時以書面方式會知各單位。 (九)公司為董事購買責任保險之情形： 本公司已依規定為董事購買責任保險，以強化股東權益之保障。並揭露於公開資訊觀測站。	

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。

(一)已改善事項

1. 每年定期就功能性委員會進行內部績效評估，並將執行情形及評估結果揭露於公司官網。
2. 利害關係人身份、關注議題、溝通管道與回應方式已揭露於公司官網。

(二)未來可改善事項:

1. 永續資訊揭露完成合併公司之環境數據搜集、盤查以及減量目標與路徑之規劃。
2. 評估非財務績效與高階經理人之薪酬連結。

(四)薪資報酬委員會之組成、職責及運作情形：

(1)薪資報酬委員會成員資料

條件 身分別 姓名		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 獨立董事	蔡佳瑜	(1)學歷：淡江大學會計學研究所碩士 (2)經歷：佳澤管理顧問有限公司董事長 　　蘊揚聯合會計師事務所執業會計師 　　智伸科技股份有限公司獨立董事	(1)本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事或受僱人。 (2)本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重：無此情形。 (3)未擔任與本公司有特定關係公司之董事或受僱人。 (4)最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額：無此情形。	0
委員	蔡木霖	(1)學歷：德明財經科技大學(95) 　　物流管理系 助理教授 　　經貿運籌管理研究所 助理教授 (2)經歷：台灣菸酒(股)公司(公賣局)董事長	(1)本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事或受僱人。 (2)本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重：無此情形。 (3)未擔任與本公司有特定關係公司之董事或受僱人。 (4)最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額：無此情形。	0
委員 獨立董事	張志明	(1)學歷：國立中興大學-法學士 (2)經歷：法務部調查局調查員 　　民事、刑事、行政訴訟律師 　　達諾法律事務所	(1)本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 (2)本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重：124股，占流通在外股數0.00003%。 (3)未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 (4)最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額：無此情形。	0

(2)薪資報酬委員會運作情形資訊

一、本公司薪資報酬會委員計3人

二、第5屆薪資報酬委員會委員任期：111年6月23日至114年6月22日，113年度薪資報酬委員會開會2次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%)(B/A)	備註
召集人	蔡佳瑜	2	0	100%	113年度開會2次
委員	蔡木霖	2	0	100%	
委員	張志明	2	0	100%	

其他應記載事項：

一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情形。

二、薪資報酬委員會之決議事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容，所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。

(3)薪資報酬會職責：

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年度及長期績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

3.定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

本委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：

(a)確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才。

(b)董事、及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量個人所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬，暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。

(c)不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。

(d)針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間，應考量行業特性 及公司業務性質予以決定。

(e)本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。

(4)薪資報酬會運作情形：

薪酬委員會期別/日期	**議案內容**	**薪酬委員會決議結果及公司對審計委員會意見之處理**
113.03.06 第五屆第七次	1.112 年度董事酬勞、員工酬勞提撥比例和發放方式 2.本公司調升經理人(協理)之薪資報酬案	經薪酬計委員會全體出席委員同意通過
113.11.08 第五屆第八次	1.討論本公司 113 年度董事(不含獨立董事)和經理人年終獎金案 2.討論本公司 113 年度獨立董事年終獎金案	經薪酬計委員會全體出席委員同意通過

(五)1.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

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展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？	V		1.本公司111年11月8日正式成立「ESG永續發展委員會」專職單位。 2.「ESG 永續發展委員會」由各事業部門主管擔任委員,定期召開會議,確定永續發展策略目標,並由總經理擔任主任委員。 3.本公司112年3月3日於董事會通過「永續發展實務守則」。 4.委員會執行細節至少每年向董事會報告一次,董事會對永續發展之督導情形針對管理方針、策略與目標制定、避險作為、四大領域指導檢討等。	無差異
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？	V		本公司針對調查重大主題利害關係人關切議題,並定期召開研議會議,訂定ESG永續發展九大重要議題分別為:產品品質、公司治理 / 誠信經營、經濟及財務績效、法規遵循、廢水與廢棄物管理、職業健康與安全、能源管理與溫室氣體排放、勞資關係、人權。	無差異
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？	V		公司依產業特性建立合適之環境管理制度之情形： 1、設置油氣回收設備，並每半年定期作油氣回收及A//L比檢測及申報。 2、測漏管的設置，並每季作土讓氣體檢測及申報。 3、至少每二年清洗油槽一次，以確保油槽氣體及油量的穩定。 4、污水排放設置及每半年作水質檢測及申報。	無差異
（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？	V		1.已建置油氣回收系統 2.洗車機廢水回收再利用 3.站上照明使用省電燈泡 4.全面實施電子發票系統e化 5.部份站點設置太陽能發電。	無差異

<table>
<tr>
<td>(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?</td>
<td>V</td>
<td></td>
<td>本公司已評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並納入風險管理，積極推動節能減碳，設置太陽能綠能發電設備等。</td>
<td>無差異</td>
</tr>
<tr>
<td>(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？</td>
<td>V</td>
<td></td>
<td>一、為落實 ESG 治理並以永續發展為目標，公司在溫室氣體排放、用水量及廢棄物總重量相關資料如下:
1、溫室氣體排放資訊
111 年、112 年溫室氣體排放量 單位：公噸 CO_2e
<table>
<tr><th></th><th>111 年</th><th>112 年</th></tr>
<tr><td>直接（範疇一）溫室氣體排放</td><td>44.81</td><td>130.40</td></tr>
<tr><td>能源間接（範疇二）溫室氣體排放</td><td>1,641.94</td><td>1,888.52</td></tr>
<tr><td>範疇一 & 範疇二合計</td><td>1,686.75</td><td>2,018.92</td></tr>
<tr><td>溫室氣體排放密集度 （t CO_2e/新台幣百萬元）</td><td>0.31</td><td>0.28</td></tr>
</table>
註：揭露範圍為北基總部辦公室以及 72 個主要加油站(不含子公司)
(a)本公司營運使用的能源包括電力、柴油及汽油，主要係加油站及辦公室設備所消耗的電力，柴油及汽油則用於公務車。為更有效控管能源消耗，北基積極實施節能減碳的措施，並追蹤用電用油情況，避免出現重大波動情形。
(b)節能減碳及溫室氣體減量具體措施:
1.辦公室適時調節空調開放時間及溫度
2.定期清洗設備及維護保養，以提高使用效能(如：空調定期檢查與維養清潔)
3.公告辦公區域燈光及空調開關位置圖,提醒同仁隨手關燈節能，並宣導午休時間關燈
4.不定期汰換老舊設備
5.事務機及電腦設備設休眠
6.不定期辦理節能減碳教育訓練及宣導相關事項
2、公司透過廢水過濾設備，可重覆使用處理後的廢水，因此大大減低自來水用水量。</td>
<td>無差異</td>
</tr>
</table>

水資源使用情況　　單位：百萬公升

	110 年	111 年	112 年
總取水量	141	168	172
總排水量	113	134	129
總耗水量(註2)	28	34	43

註：揭露範圍為北基總部辦公室以及 72 個主要加油站(不含子公司)

為進一步減少用水,加油站的節水措施包括:數年前已開始於舊站和新設的加油站，更換及新設自閉式立栓省水水龍頭。此外，提高加油站的污水設備濾材更換頻率，使過濾不堵塞，並提高效率。

未來公司將逐步推行水資源管理。如定期檢查辦公區大樓、加油站管線破損漏水處、加裝水龍頭省水裝置、使用省水標章設施設備等。

此外，公司將持續升級廢水回收再利用設施，進一步提升回收量，持續降低整體廢水排放量。

3、112 年,總部生活廢棄物總量估計後約等於 19.84 公噸。本公司委由具合格證照之廢棄物清理廠商進行清運，在洗車污泥方面，與政府核可之甲級廢棄物清除機構清運洗車污泥，透過清除機構提供的數據進行統計及監測污泥量。亦透過合約機制管理清除機構以利監督其確實依相關廢棄物法規辦理，由於各站洗車量不同，所產生洗車污泥量也有所落差，清除機構依委託清運合約並依各站的污泥囤積量到相關加油站處理。110 年，共清運 2 次、清運量約 1.03 公噸，由於污泥囤積量少，111 年並無安排清運，於 112 年再進行清運；112 年共清運 5.05 公噸的污泥。

在辦公室廢棄物方面,先進行分類回收後，再統一委由合

			格廢棄物清運公司，交至公營焚化爐進行處理，112 年本公司無發生任何廢棄物洩漏或污染之情事。 二、減少辦公室廢棄物的措施如下: 1、放置垃圾分類與廚餘回收桶，落實垃圾分類及資源回收。 2、運用 e-mail 等途徑進行各項內部活動資訊提供或宣導，減少紙張使用及廢紙產生。 3、禁止採購塑膠杯水。辦公場所禁用免洗餐具及保麗龍盒，鼓勵同仁使用環保杯，減少一次性垃圾產生。 4、辦公室全面停止提供紙杯及杯水，倡導員工自行攜帶環保杯，特此獲得臺北市政府頒發感謝狀。 5、導入電子化表單與線上簽核系統，降低紙張使用率，剩餘紙張全面使用回收紙，並降低紙張使用率。	
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？	V		本公司參考國際人權公約，遵循《聯合國際世界人權宣言》、《聯合國商業與人權指導原則》、《聯合國全球盟約》與《聯合國國際勞動組織》、等國際人權公約所揭櫫之原則，尊重國際公認之基本人權，包括結社自由、關懷弱勢族群、禁用童工、消除各形式之強迫勞動、消除僱傭與就業歧視等，並恪守公司所在地之勞動相關法規。依據本公司行業特性與營運發展策略，定期針對人權議題進行風險評估，納入外部期待與利害關係人溝通，辨識重要人權議題與高風險族群，並建立風險盡職調查流程對推動減緩措施和管理目標；風險評估結果並定期對外公司揭露。	無差異

<table>
<tr>
<td>（二）公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？</td>
<td>V</td>
<td></td>
<td>公司已訂定及實施合理員工福利措施，且定有合理之薪資報酬政策及獎勵與懲戒制度，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬，例如本公司已訂定「員工分紅辦法」。</td>
<td>無差異</td>
</tr>
<tr>
<td>（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？</td>
<td>V</td>
<td></td>
<td>一、敘明對員工安全與健康工作環境之措施、
對員工之教育政策與其實施情形：
1. 本公司及所屬分、支機構皆實施自動檢查及加油站環境測定，持續改善各項安全衛生措施，營造安全、健康舒適、友善的工作環境。
2. 加強辦理加油站各項安全衛生教育訓練及宣導、演練，有效強化員工作業安全意識、智能及應變能力，以保障員工及承攬商工之作業安全。
3. 每年辦理員工健康檢查
二、員工人身安全與工作環境的保護措施與其實施情形：
本公司鑑於工作環境與員工人身安全保護措施之重要性，已成立「勞安室」，並透過以下措施均獲得明顯的成效與管控。
<table>
<tr><th>目標</th><th>方案</th><th>執行情形</th></tr>
<tr><td>提供員工安全與健康之工作環境</td><td>指派員工或鼓勵員工主動參加「加油站主管專業證照」的訓練課程，如：急救人員、勞工安全衛生業務主管訓練課程。</td><td>每年定期施行，並與員工績效考核系統結合，訂有明確有效之獎勵及懲戒制度。</td></tr>
<tr><td>對員工定期實施安全與健康教育</td><td>定期作消防安全檢查及建物公共安全檢查。</td><td>每半年施行，以維護員工及社區大眾生命財產之安全。</td></tr>
</table>
三、敘明當年度員工職災之件數、人數及占員工總人數比率，及相關改善措施。
113 年度平均員工數 1040 人,全年度可記錄職業傷害紀錄為 32 件占員工總人數 3%,較 112 年度總人數(增加)約 2%;嚴重的職業傷害發生件數為 0 件,(未有)因職業傷害造成死亡之事故案件。分析全年度事故類別，以上下班跌倒、滑倒、</td>
<td>無差異</td>
</tr>
</table>

			不當動作等職業傷害件數為最多，我們持續透過員工教育訓練、安全作業標準及工作安全分析和工作場所機械設備的定期檢查及員工作業前的安全檢點（說明改善措施），並持續強化安全監督體制 四、敘明當年度火災之件數、死傷人數及死傷人數占員工總人數比率，及因應火災之相關改善措施:113 年度無發生火災案例。	
（四）公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		本公司依據職務之需求定期舉辦內外部教育訓練計畫，以提升員工之自我能力。 一、公司整體訓練 二、職能別訓練 依公司各部門及功能性，發展專業課程及在職訓練。以下概述各類別訓練之功能與對象，並簡介進修鼓勵之相關措施： (1)新進人員訓練 (2)共同職能發展 (3)儲備及主管人員管理訓練 (4)專業知識提升	無差異
（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？	V		公司為維護消費者權益，以及對本公司產品與服務提供透明且有效之消費者申訴程序之情形 1. 在公司網站設有客服專區，除可向各營業據點申訴，總公司亦設有客訴專責單位及人員。 2. 至少每二年申請度量衡檢測，確保加油油表之正確性。	無差異
（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？	V		本公司為加油站批發零售業，進貨最大宗的供應廠商係為台灣中油股份有限公司，本公司30年來均係採用台灣中油之油品，該公司油品質純正，為國內首屈一指之供油商，企業社會形象良好。	無差異
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確信或保證意見？		V	1. 敘明所參考之國際編製準則或指引，及所編製揭露非財務資訊之報告書:無 2. 取得確信或保證者，應敘明確信或保證之驗證單位名稱、 驗證項目或範圍及其所依循標準:無	評估中
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： 本公司已訂定「永續發展實務守則」，並均遵循「上市上櫃公司永續發展實務守則」之規範，由公司全體同仁推動及履行企業社會責任，針對環保、社會貢				

獻、社會服務、社會公益、客戶權益、人權、安全衛生等皆有相關規範，整體運作情形符合企業社會責任之精神，並且無重大之差異。
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 1、積極參與村里守望相助活動，如：不定期捐助巡邏隊「公司油票」之加油票券，基隆站每年贊助中元普渡，正中站每年對里民的年節回饋.....等等。 2、身心障礙人員的晉用，每年均獲新北市的表揚。 3、加油站均設有無障礙廁所。 4、加油槍A/L比檢測 5、設置油氣回收系統並定期實施氣漏檢測及土壤氣體檢測

2.上市上櫃氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形
1.敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	(1) 董事會 董事會為本公司氣候相關風險治理最高指導單位。將氣候相關風險因素納入公司風險胃納、策略及經營計畫中，包括鑑別氣候相關之風險與機會，及其對公司策略與計畫之影響，持續有效監控公司對氣候風險之管理與揭露。 (2) 永續發展委員會 氣候相關風險與機會之治理由永續發展委員會負責，由總經理擔任主任委員。永續發展委員會依據風險管理的工作小組鑑別、評估的各項風險，盤點與確認各項風險議題對組織內部和外部方面的潛在影響，包含氣候變遷風險之鑑別評估及因應氣候衝擊。並定期召開會議，擇定企業永續發展優先倡議，包含氣候變遷相關議題，以實際行動履行企業社會責任，並定期向董事會報告執行成果。
2.敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。	本公司將氣候變遷可能帶來的潛在衝擊納入整體營運考量，預估風險發生機率與影響程度，並制訂風險應變與緩解措施計畫，依據業務類型及風險策略、財務規劃狀況辨識出實體及轉型風險與機會，擘劃前瞻積極的氣候行動，並制訂風險應變與緩解措施計畫，以及危機處理機制，包含積極推動內部環保政策與綠色採購、擴大再生能源服務，減少企業營運與產品產銷的碳足跡。為了因應全球氣候變遷與溫室效應對環境的影響，除訂定節能減碳措施，推廣辦公室及公共區域節能管理、廢棄物減量及實施綠色採購，購買具節能環保標章的產品，依據政府法令要求，確實做到節能減碳。

3.敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	氣候變遷導致強降雨發生機率及強度上升，或會導致部分營運設施損壞。其中，強降雨對油槽及加油機的影響說明如下: 油槽 1.因油槽屬於地底設施，如強降雨將造成油槽可能有滲入水，必須於退水後進行油槽油水測試，並另使用防爆抽水設備等輔助設備抽取水份，避免後續加油造成客戶車輛損害。 2.公司除承擔測試及購置抽水設備的開支外，如遇客戶車輛損害，則需要作出賠償。 加油機 1.加油機等現場島上設備因線路均由地底串接，強降雨恐導致管線滲水，於退水後島上設備之電路均須重新測試，以免短路引發火災。測試費用增加。 2.由於強降雨造成地面滲水，公司須加強加油機之定期檢測維修，造成修繕費預算增加。營運時間亦相對減少，營收或會受到影響。
4.敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	本公司風險管理的工作小組依風險管理政策鑑別、評估風險，再依風險性質責成相關單位採取不同處理方式，就氣候相關風險加以控管，經相關單位代表於主管會議及永續發展委員會討論評估後，向董事會報告。公司採納各管理方法以因應不同性質的風險: 1.實體風險：營運事故多難以清楚歸因於氣候因素，意外及遲延亦可能肇因於天氣問題等。但透過對事故之檢討及盤點，本公司仍可能從事故趨勢推估氣候衝擊。 2.轉型風險： a.主要涉及國際法規之施行進度，由本公司共同檢討合規方式及成本。財務成本影響因素眾多，因法規實施之價格變化風險，仍不易單獨評估。 b.對於客戶、資本市場、銀行及品牌價值的氣候議題影響，則有賴相關單位與利害關係人持續溝通。 3.短期風險：以營運方面影響為主，由業務部加以控管。 4.中長期風險：影響投資決策及公司業務配置，由董事會考量後

	進行整體規劃。
5.若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	北基於 113 年尚未使用情境分析作評估
6.若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	北基於 113 年尚未訂立因應管理氣候相關風險轉型計畫
7.若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	北基於 113 年尚未有內部碳定價
8.若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。	北基於 113 年尚未設定氣候相關目標、使用碳抵換或再生能源憑證（RECs）以達成相關目標
9.溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫(請詳3.(a)及3.(b)表)。	請參閱本年報第 40~41 頁。

3.最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

(a)溫室氣體盤查資訊

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO2e)、密集度(公噸 CO2e/百萬元)及資料涵蓋範圍。

一、依據上市櫃公司永續發展路徑圖規定，北基國際應揭露之資料涵蓋範圍如下：

1.母公司個體應自民國 114 年開始進行溫室氣體盤查，並於民國 115 年揭露個體公司盤查數據。

2.合併財務報告子公司應於民國 115 年開始進行溫室氣體盤查，並於民國 116 年揭露合併財務報告子公司盤查數據

二、自 111 年起，北基國際母公司依照國際標準組織（ISO）發布之 ISO14064－1 溫室氣體盤查標準建立溫室氣體盤查機制，每年對於本公司個體之總部及營運之一座站點進行溫室氣體排放量之盤查。北基將逐步擴大盤查據點，並預計於民國 115 年起揭露本公司個體（總部與全臺營運站點）之溫室氣體盤查數據，民國 116 年起揭露合併財務報告子公司之溫室氣體盤查數據，掌握本公司整體溫室氣體使用與排放狀況，以及進一步訂定減量行動。

三、最近兩年度溫室氣體盤查數據方面，係採用營運控制權法進行本公司之溫室氣體排放量之彙總。本公司個體近兩年度具體排放情形如下：

最近兩年溫室氣體排放量

		111 年度		112 年度	
		排放量（噸 CO2e）	密集度（噸 CO2e/營業額新臺幣百萬元）	排放量（噸 CO2e）	密集度（噸 CO2e/營業額新臺幣百萬元）
本公司	範疇一 直接溫室氣體排放	44.81		130.40	
	範疇二 間接溫室氣體排放	1,641.94		1,888.52	
總計		1,686.75	0.31	2,018.92	0.28

(b)溫室氣體確信資訊

敘明最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。

一、依據上市櫃公司永續發展路徑圖規定，北基國際應執行確信之時間與涵蓋範圍如下：

1. 母公司個體應自民國 117 年完成民國 116 年溫室氣體盤查數據之確信。
2. 合併財務報告子公司應自民國 118 年完成民國 117 年溫室氣體盤查數據之確信。

二、本公司最近兩年度之溫室氣體盤查確信情形如下：

		111 年度	112 年度
		排放量 （噸 CO2e）	排放量 （噸 CO2e）
本公司	範疇一 直接溫室氣體排放	44.81	130.40
	範疇二 間接溫室氣體排放	1,641.94	1,888.52
總計		1,686.75	2,018.92
佔前述 1-1-1 所揭露盤查數據百分比		100%	100%
確信機構		無	無
確信情形		尚未通過確信	尚未通過確信
確信意見/結論		尚未通過確信	尚未通過確信

1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。

一、溫室氣體減量基準年及減量目標

本公司為實收資本額未達新臺幣五十億元之上市櫃公司，依據法規應於 116 年起完成揭露含合併財務報告子公司之減碳目標，故現階段尚未訂定本公司之基準年與具體之減量目標。儘管如此，本公司仍致力於減碳作為；透過調整辦公室空調開放時段與溫度、清洗設備提高設備效能、汰換老舊設備…等方式，以及在產品服務方面推動再生能源與節能產品與服務，減少營運之能源消耗以及造成之溫室氣體排放。

二、溫室氣體減量策略與具體行動計畫

雖無明確訂定減量策略與目標，但仍有規劃溫室氣體減量之具體行動，因應淨零之趨勢。本公司以「提升能源使用率」與「發展低碳產品與服務」為溫室氣體減量之主要行動計畫。「提升能源使用率」方面，透過採購用電設備時，計算減碳成本，逐步汰換老舊設備，並採購1~2級能耗之電器設備，以提升能源效率並兼顧環境保護。「發展低碳產品與服務」方面，則落實加油站施行智慧綠能轉型，逐步完成設置充換電站及充換電設施。並研議提供多元服務，創造綠色新商機。致力降低產品與服務產生之溫室氣體排放。

三、減量目標達成情形

本公司近二年溫室氣體減量行動執行情形如下：

1. 營運站點共汰換舊冷氣 16 台，冰箱 4 台，新採購之電器均符合1~2級能源效率。
2. 截至112年北基共有15個營業站設置電池交換站，另於營運站增設20支充電樁;而於113年再增設5支充電樁設備、7套自助加油備、10台洗車處理機及污水處理設備提供客戶低碳能源服務。
3. 全臺之加油站據點均導入電子簽核載具，減少紙張使用。目前電子載具使用量約佔整體發票開出次數的20%。

（六）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？	V		本公司已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	無差異
（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？	V		本公司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，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	無差異
（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？	V		本公司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	無差異
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訂誠信行為條款？	V		本公司於商業往來之前，考量其代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象之合法性及是否有不誠信行為紀錄，避免與有不誠信行為紀錄者進行交易。	無差異
（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？	V		公司設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期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	無差異
（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？	V		本公司公司制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行明訂違反誠信經營規定之懲戒與申訴制度，並即時於公司內部網站揭露違反人員之職稱、姓	無差異

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	
			名、違反日期、違反內容及處理情形等資訊。	
（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？	V		本公司就具較高不誠信行為風險之營業活動，建立有效之會計制度及內部控制制度，不得有內帳或保留秘密帳戶，並應隨時檢討，俾確保該制度之設計及執行持續有效。內部稽核人員並定期查核前項制度遵循情形，會計師亦每年審查公司內部控制制度執行情形。	無差異
（五）公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		公司定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練。	無差異
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？	V		本公司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	無差異
（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？	V		本公司訂定受理檢舉事項之調查標準作業程、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制	無差異
（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？	V		本公司於檢舉案件發生時，將檢舉人實施匿名作業，並由特定人與其聯繫，後續資料進行保密作業避免外洩。	無差異
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？	V		本公司已訂定「誠信經營守則」並於公司網站及公開資訊觀測站揭露。	無差異
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： 本公司已訂定「誠信經營守則」，運作與所訂守則並無差異。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：無。				

(七)其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊：

1. 公開資訊觀測站：http://mops.twse.com.tw
2. 本公司網站：https://www.nspco.com.tw/ 投資人專區
3. 本公司訂有「防範內線交易作業處理程序」，供本公司之董事、監察人、經理人及相關防範內線交易適用對象遵循並函知所屬各級機構，俾避免本公司資訊不當洩漏，確保對外界發表資訊之及時性與正確性。
4. 本屆董事及獨立董事均依「上市櫃公司董事、監察人進修推行要點」規範之時數完成進修。

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	進修是否符合規定
董事	鍾嘉村	113/05/24	社團法人台灣投資人關係協會	美中台強力對抗下的台商未來	3.0	是
法人董事代表人	廖順慶	113/10/01	中華獨立董事協會	【ESG 永續論壇】2024 環境與經濟雙贏：台灣 ESG 實踐之路	3.0	是
		113/09/10	證券櫃檯買賣中心	上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會	3.0	是
法人董事代表人	李宗熹	113/07/03	臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6.0	是
法人董事代表人	鍾育霖	113/09/25	財團法人中華民國會計研究發展基金會	最新年報編製相關 ESG 永續政策法令與淨零碳排對財報影響實務解析	6.0	是
		113/09/20	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113 年度防範內線交易宣導會	3.0	是
		113/07/03	臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6.0	是
法人董事代表人	鍾欣倍	113/12/13	社團法人中華公司治理協會	公司治理人員制度介紹及法務人員在公司治理的角色	3.0	是
		113/11/28	財團法人中華民國會計研究發展基金會	如何解析企業財務關健資訊強化危機預警能力	6.0	是
法人董事代表人	曾宜男	113/12/13	社團法人中華公司治理協會	公司治理人員制度介紹及法務人員在公司治理的角色	3.0	是
法人董事代表人	謝安棋	113/05/24	社團法人台灣投資人關係協會	美中台強力對投下的台商未來	3.0	是
獨立董事	張志明	113/09/26	中華獨立董事協會	碳定價交易機制及最新 IFRs 國際永續準則(S1&S2)的介紹	3.0	是
		113/09/05	證券櫃檯買賣中心	上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會	3.0	是
獨立董事	侯淑惠	113/02/29	中華民國會計師公會全國聯合會	溫室氣體盤查實務下	6.0	是

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	進修是否符合規定
獨立董事	蔡佳瑜	113/12/09	中華民國會計師公會全國聯合會	企業併購策略-企業併購法令與實務探討	4.0	是
		113/08/12	社團法人中華公司治理協會	更好更快更有價值 - 綠色供應鏈優化與 e 化成熟度	3.0	是
		113/05/10	社團法人中華公司治理協會	東南亞常見投資架構之稅務問題解析	3.0	是

5.公司治理主管進修情形：

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	進修是否符合規定
公司治理主管	韓佳憲	113/05/14	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	碳權交易機制與碳管理應用	3.0	是
		113/07/09	證券櫃檯買賣中心	AI 策略與治理	3.0	是
		113/09/10	證券櫃檯買賣中心	上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會	3.0	是
		113/10/01	中華獨立董事協會	2024 環境與經濟雙贏：台灣 ESG 實踐之路	3.0	是

6.員工教育訓練及進修課程

訓練及進修項目	
1.防火管理人訓練 2.貯存系統污染監測人員訓練 3.丙種職安衛生訓練 4.急救人員訓練 5.有機溶劑作業訓練	6.職業安全衛生訓練 7.油氣回收訓練 8.內部稽核人員持續進修 9.會計主管持續進修

(八)內部控制制度執行狀況

1. 內部控制聲明書

北基國際股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期：114年3月7日

本公司民國 113 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、及時性、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. 資訊與溝通，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、本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113年12月31日的內部控制制度（含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等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。

六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，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。

七、本聲明書業經本公司民國114年3月7日董事會通過，出席董事7人中，有0人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

北基國際股份有限公司

董事長：鍾嘉村　簽章

總經理：廖順慶　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：

本公司113年度未有委託會計師專案審查內部控制制度。

(九)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：

1.113年股東常會(113.06.21)重要決議事項及執行情形:

重要決議	執行情形
通過承認112 年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案	經股東常會決議照案承認。
通過盈餘及資本公積轉增資發行新股案	本次盈餘轉增資及資本公積轉增資發行新股案，業經113年8月9日董事會通過並經金融監督管理委員會113年7月18日申報生效。
通過擬以資本公積配發現金案	經113年8月9日董事會通過資本公積配發現金新台幣 195,865,154 元(預計每股配發0.59951元)。
通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案	經股東會決議後，依新修訂之條文實施。
通過訂定本公司「資金貸與他人作業程序」案	經股東會決議後，依新訂之條文實施。
通過修訂本公司「取得或處分資產作業處理辦法」部分條文案	經股東會決議後，依新修訂之條文實施。
通過擬變更本公司111年度第二次有擔保普通公司債案資金運用計畫內容	本次變更資金運用計畫，待各案場逐步建置完成並陸續投入營運後，未來效益達成情形應屬可期，故其預估效益與進度之達成尚具可行性。

2.本公司113年度董事會重要決議:

日期	重要決議
113.03.06	1 本公司112年度營業報告書及財務報表案 2 訂定本公司國內「第五次有擔保轉換公司債」及「第六次無擔保轉換公司債」之發行新股增資基準日案 3 本公司民國112年度盈餘分配案 4 本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案 5 本公司盈餘轉增資發行新股案 6 本公司擬辦理資本公積轉增資發行新股案 7 本公司擬以資本公積配發現金案 8 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 9 訂定本公司「資金貸與他人作業程序」案 10 修訂本公司「取得或處分資產作業處理辦法」部分條文案 11 討論修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案 12 討論本公司召開113年股東常會相關事宜案 13 討論股東常會受理股東提案權之相關事宜案 14 本公司112年度「內部控制制度有效性之考核」及「內部控制制度聲明書」案 15 修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案 16 討論本公司「核決權限辦法」及「組織系統圖」修正案 17 評估本公司聘任會計師之獨立性及適任性案 18 討論本公司變更會計師案 19 本公司「預先核准非確信服務政策之一般原則」部分條文修正案 20 本公司調升經理人(協理)之薪資報酬案 21 討論本公司對子公司「嘉揚企業股份有限公司」現金增資案 22 討論本公司對子公司「三地國際地產股份有限公司」現金增資案 23 本公司承租加油站案 24 討論本公司與建主合建分售案 25 本公司不動產購置案 26 討論本公司與金融機構授信
113.05.03	1 本公司113年度第1季合併財務報告案 2 訂定本公司國內「第五次有擔保轉換公司債」及「第六次無擔保轉換公司債」之發行新股增資基準日案 3 本公司不動產購置案 4 討論本公司增加對「和逸建設股份有限公司」背書保證額度案 5 本公司擬調整對子公司「環創電行股份有限公司」背書保證額度案 6 討論本公司與建主合建分售案 7 修訂本公司「永續報告書編製及驗證作業程序」部分條文案 8 討論本公司與金融機構授信案

日期	重要決議
113.06.07	1 擬變更本公司 111 年度第二次有擔保普通公司債案資金運用計畫內容 2 討論本公司對子公司「中華太子股份有限公司」現金增資案 3 擬就本公司孫公司南旭電力股份有限公司與以永豐商業銀行股份有限公司為統籌主辦銀行及管理銀行之授信銀行團簽訂之聯合授信合約及其第一次增補契約之要求，出具承諾支持函案 4 擬依本公司孫公司新日泰電力股份有限公司與以永豐商業銀行股份有限公司為統籌主辦銀行及管理銀行之授信銀行團簽訂之聯合授信合約及其第二次增補契約之要求，出具承諾支持函案 5 討論本公司與金融機構授信案
113.08.09	1 本公司 113 年度第 2 季合併財務報告案 2 訂定本公司國內「第五次有擔保轉換公司債」及「第六次無擔保轉換公司債」之發行新股增資基準日案 3 討論本公司發放現金股利、盈餘轉增資發行新股、資本公積配發現金及資本公積轉增資發行新股之配發基準日相關事宜案 4 國內第六次無擔保轉換公司債擬變更為國內第六次有擔保轉換公司債 5 討論本公司投資案 6 討論本公司「永續報告書」案
113.11.08	1 本公司 113 年度第 3 季合併財務報告案 2 訂定本公司國內「第五次有擔保轉換公司債」及「第六次有擔保轉換公司債」之發行新股增資基準日案 3 討論本公司民國 114 年營運計畫案 4 討論本公司 114 年度稽核計畫案 5 本公司不動產購置案 6 討論本公司對「高雄汽車客運股份有限公司」背書保證額度案 7 討論本公司 113 年度董事(不含獨立董事)和經理人年終獎金案 8 討論本公司 113 年度獨立董事年終獎金案 9 本公司不動產購置案 10 討論本公司對子公司「嘉揚企業股份有限公司」現金增資案 11 討論本公司內控制度及施行細則修訂案 12 本公司內部管理規章之增訂及部分條文修正案 13 討論本公司與金融機構授信案

(十)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

金額單位：新臺幣仟元

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
安侯建業聯合會計師事務所	余聖河	113/01/01~113/12/31	3,675	823	4,498	非審計公費包含發行公司債、股東會、無償配發新股及財報英譯等
	羅瑞芝	113/01/01~113/12/31				

(一)更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無。

(二)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。

五、更換會計師資訊：

公司如在最近二年度及其期後期間有更換會計師情形者，應揭露下列事項：

(一)關於前任會計師

更換日期	113 年 1 月 31 日		
更換原因及說明	配合會計師事務內部職務調整所致		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	情況 / 當事人	會計師	委任人
	主動終止委任	不適用	
	不再接受(繼續)委任		
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	無此情形		
與發行人有無不同意見	無	會計原則或實務	
	無	財務報告之揭露	
	無	查核範圍或步驟	
	無	其　他	

其他揭露事項 (本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	無

(二)關於繼任會計師：

事務所名稱	安侯建業聯合會計師事務所
會計師姓名	余聖河會計師、羅瑞芝會計師
委任之日期	113 年 1 月 31 日
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	無
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	無

(三) 前任會計師對本準則第10條第6款第1目及第2目之3事項之復函：不適用。

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

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、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、經理人及大股東股權變動情形

職稱	姓名	113年度		當年度截至114年3月28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	鍾嘉村	3,196,615	6,500,000	0	0
大股東	高雄汽車客運股份有限公司	12,424,998	30,000,000	0	0
董事	代表人：鍾育霖	0	0	0	0
董事	代表人：李宗熹	0	0	0	0
董事	代表人：廖順慶	48,344	0	0	0
董事	代表人：謝安棋	110,504	0	0	0
董事	代表人：曾宜男	91,320	0	0	0
董事	東正投資股份有限公司	2,909,643	1,250,627	2,155,000	0
董事	代表人：鍾欣倍	0	0	0	0
獨立董事	張志明	(1,756)	0	0	0
獨立董事	侯淑惠	0	0	0	0
獨立董事	蔡佳瑜	0	0	0	0
總經理	廖順慶	48,344	0	0	0
副總經理	陳瓊華	0	0	0	0
營業部協理	陳河鎮	0	0	0	0
財務及會計主管	韓佳憲	1,233	0	0	0
營建部協理	許紋菁	0	0	0	0
稽核室協理	黃盟凱(註)	32,270	0	1	0

註:稽核室黃盟凱協理於114.03.07起自經理職晉升至協理職。

（二）股權移轉之相對人為關係人者：無。

（三）股權質押之相對人為關係人者：無。

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

持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料 114 年 3 月 28 日

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	
高雄汽車客運(股)公司 負責人：鍾嘉村	78,387,216	21.22%	0	0.00%	0	0.00%	鍾嘉村	負責人	-
鍾嘉村	27,772,807	7.52%	0	0.00%	0	0.00%	高雄汽車客運(股)公司	負責人	-
							東正投資顧問(股)公司	負責人	
							乖乖(股)公司	負責人	
東正投資顧問(股)公司 負責人：鍾嘉村	27,474,592	7.44%	0	0.00%	0	0.00%	鍾嘉村	負責人	-
尚發營造(股)公司 負責人：謝順發	21,993,849	5.96%	0	0.00%	0	0.00%	-	-	
黃雅瑄	12,504,906	3.39%	0	0.00%	0	0.00%	-	-	
艾欣投資實業有限公司 負責人：鍾欣倍	12,134,730	3.29%	0	0.00%	0	0.00%	鍾嘉村	父女	
台亞石油股份有限公司 負責人：曹明	11,454,844	3.10%	0	0.00%	0	0.00%	-	-	-
信安企業有限公司 負責人：楊麗英	10,897,530	2.95%	0	0.00%	0	0.00%	-	-	
乖乖(股)公司 負責人：鍾嘉村	7,788,296	2.11%	0	0.00%	0	0.00%	鍾嘉村	負責人	-
苗栗汽車客運股份有限公司	5,837,000	1.58%	0	0.00%	0	0.00%	-	-	

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：

單位：股%

轉投資事業(註)	本公司投資		董事、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
北極星能源(股)公司	7,000,000	100.00	0	0	7,000,000	100.00
北基國際開發實業(股)公司	15,600,000	52.00	0	0	15,600,000	52.00
中華太子加油站(股)公司	30,000,000	100.00	0	0	30,000,000	100.00
三地能源股份有限公司(原:三陸開發(股))	221,000,000	68.25	0	0	221,000,000	68.25
金獅湖大酒店股份有限公司	2,550,000	51.00	0	0	2,550,000	51.00
揚基有限公司	7,500,000	50.00	0	0	7,500,000	50.00
英光企業股份有限公司	4,200,000	100.00	0	0	4,200,000	100.00
嘉揚企業股份有限公司	7,500,000	50.00	0	0	7,500,000	50.00
三地國際地產股份有限公司	12,500,000	100.00	0	0	12,500,000	100.00
基曜建設股份有限公司	2,550,000	51.00	0	0	2,550,000	51.00
聚嘉建設股份有限公司	510,000	51.00	0	0	510,000	51.00
合豐能源股份有限公司	0	0	27,415,000	51.00	27,415,000	51.00
嘉昕能源股份有限公司	0	0	18,600,000	100.00	18,600,000	100.00
曜谷能源股份有限公司	0	0	3,000,000	100.00	3,000,000	100.00
三地怪獸電力股份有限公司	0	0	100,000	100.00	100,000	100.00
綠悠能源股份有限公司	0	0	8,600,000	100.00	8,600,000	100.00
南旭電力股份有限公司	0	0	102,585,000	100.00	102,585,000	100.00

特爾電力股份有限公司	0	0	16,100,000	70.00	16,100,000	70.00
陞陽工程股份有限公司	0	0	3,200,000	100.00	3,200,000	100.00
莫爾電力股份有限公司	0	0	200,000	100.00	200,000	100.00
君和能源股份有限公司	0	0	4,400,000	100.00	4,400,000	100.00
亨豐能源股份有限公司	0	0	105,050,000	51.00	105,050,000	51.00
沃陽能源股份有限公司	0	0	450,000	100.00	450,000	100.00
森思能源股份有限公司	0	0	100,000	100.00	100,000	100.00
嘉源光電股份有限公司	0	0	800,000	100.00	800,000	100.00
鴻圖能源股份有限公司	0	0	450,000	100.00	450,000	100.00
環創電行股份有限公司	0	0	3,000,000	100.00	3,000,000	100.00
特新能源股份有限公司	0	0	5,310,000	100.00	5,310,000	100.00
谷檸能源股份有限公司	0	0	5,020,000	100.00	5,020,000	100.00
曦澄能源股份有限公司	0	0	10,000	100.00	10,000	100.00
盛大儲能科技股份有限公司	0	0	8,200,000	100.00	8,200,000	100.00
新日泰電力能股份有限公司	0	0	30,600,000	51.00	30,600,000	51.00
宇倫開發股份有限公司	0	0	40,000	100.00	40,000	100.00
三地地產株式會社	0	0	22,000,000	100.00	22,000,000	100.00
三地地產株式會社	0	0	12,210,000	30.00	12,210,000	30.00
三陸儲能股份有限公司	0	0	205,557,800	100.00	205,557,800	100.00

註:係本公司採用權益法之投資。

參、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

單位：股；114 年 3 月 28 日

年月	發行價格	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
85 年 12 月	10	65,000,000	650,000,000	53,971,580	539,715,800	盈餘轉增資 39,515,800 元	無	註 1
86 年 8 月	10	65,000,000	650,000,000	65,000,000	650,000,000	盈餘轉增資 41,558,110 元 現金增資 68,726,090 元	無	註 2
88 年 2 月	10	76,000,000	760,000,000	70,200,000	702,000,000	盈餘轉增資 50,700,000 元 資本公積轉增資 1,300,000 元	無	註 3
88 年 12 月	10	83,000,000	830,000,000	83,000,000	830,000,000	盈餘轉增資 28,290,600 元 資本公積轉增資 12,425,400 元 現金增資 87,284,000 元	無	註 4
89 年 12 月	10	95,400,000	954,000,000	86,154,000	861,540,000	盈餘轉增資 31,540,000 元	無	註 5
90 年 7 月	3	86,154,000	861,540,000	86,154,000	861,540,000	—	無	註 6
94 年 7 月	10	88,738,620	887,386,200	88,738,620	887,386,200	盈餘轉增資 17,230,800 元 資本公積轉增資 8,615,400 元	無	註 7
97 年 7 月	10	200,000,000	2,000,000,000	90,957,085	909,570,850	盈餘轉增資 22,184,650 元	無	註 8
99 年 01 月	10	200,000,000	2,000,000,000	100,932,044	1,009,320,440	有擔保轉換公司債轉換發行新股	無	註 9
99 年 04 月	10	200,000,000	2,000,000,000	104,748,665	1,047,486,650		無	
99 年 08 月	10	200,000,000	2,000,000,000	105,806,991	1,058,069,910		無	
99 年 09 月	10	200,000,000	2,000,000,000	109,455,918	1,084,559,180	盈餘轉增資 26,489,270 元	無	註 10
99 年 10 月	10	200,000,000	2,000,000,000	109,609,011	1,086,090,110	有擔保轉換公司債轉換發行新股	無	註 9
100 年 02 月	10	200,000,000	2,000,000,000	110,226,931	1,102,269,310		無	註 11
100 年 10 月	10	200,000,000	2,000,000,000	112,982,604	1,129,826,040	資本公積轉增資 27,556,730 元	無	註 12
101 年 05 月	10	200,000,000	2,000,000,000	113,078,389	1,130,783,890	有擔保轉換公司債換發新股	無	
101 年 08 月	10	200,000,000	2,000,000,000	117,258,745	1,172,587,450	盈餘轉增資 41,803,560 元	無	註 13
102 年 10 月	10	200,000,000	2,000,000,000	119,486,661	1,194,866,610	資本公積轉增資 22,279,160 元	無	註 14
103 年 5 月	10	200,000,000	2,000,000,000	114,560,661	1,145,606,610	買回庫存股票 49,260,000 元	無	
103 年 9 月	10	200,000,000	2,000,000,000	117,140,066	1,171,400,660	有擔保轉換公司債換發新股	無	註 15
103 年 12 月	10	200,000,000	2,000,000,000	131,833,166	1,318,331,660	有擔保轉換公司債換發新股	無	註 15

104 年 7 月	10	200,000,000	2,000,000,000	161,833,166	1,618,331,660	私募	無	註 16
105 年 1 月	10	200,000,000	2,000,000,000	191,833,166	1,918,331,660	私募	無	註 17
110 年 5 月	10	300,000,000	3,000,000,000	197,966,242	1,979,662,420	有擔保轉換公司債換發新股	無	註 18
110 年 8 月	10	300,000,000	3,000,000,000	205,078,402	2,050,784,020	有擔保轉換公司債換發新股	無	註 19
110 年 11 月	10	300,000,000	3,000,000,000	206,237,765	2,062,377,650	有擔保轉換公司債換發新股	無	註 20
111 年 01 月	10	300,000,000	3,000,000,000	246,237,765	2,462,377,650	現金增資 400,000,000 元	無	註 21
111 年 04 月	10	300,000,000	3,000,000,000	246,604,251	2,466,042,510	有擔保轉換公司債換發新股	無	註 22
111 年 6 月	10	300,000,000	3,000,000,000	247,687,273	2,476,872,730	有擔保轉換公司債換發新股	無	註 23
111 年 7 月	10	880,000,000	8,800,000,000	247,687,273	2,476,872,730	公司章程修訂額定股本	無	註 24
111 年 8 月	10	880,000,000	8,800,000,000	250,862,026	2,508,620,260	有擔保轉換公司債換發新股	無	註 25
111 年 10 月	10	880,000,000	8,800,000,000	272,388,410	2,723,884,100	有擔保轉換公司債換發新股	無	註 26
111 年 11 月	10	880,000,000	8,800,000,000	275,023,357	2,750,233,570	有擔保轉換公司債換發新股	無	註 27
112 年 3 月	10	880,000,000	8,800,000,000	279,272,945	2,792,729,450	有擔保轉換公司債換發新股	無	註 28
112 年 5 月	10	880,000,000	8,800,000,000	287,288,149	2,872,881,490	有擔保轉換公司債換發新股	無	註 29
112 年 8 月	10	880,000,000	8,800,000,000	291,365,406	2,913,654,060	有擔保轉換公司債換發新股	無	註 30
112 年 10 月	10	880,000,000	8,800,000,000	319,400,454	3,194,004,540	資本公積發新股	無	註 31
112 年 12 月	10	880,000,000	8,800,000,000	326,308,930	3,263,089,300	有擔保轉換公司債換發新股	無	註 32
113 年 4 月	10	880,000,000	8,800,000,000	326,441,924	3,264,419,240	轉換公司債換發新股	無	註 33
113 年 5 月	10	880,000,000	8,800,000,000	326,445,518	3,264,455,180	轉換公司債換發新股	無	註 34
113 年 9 月	10	880,000,000	8,800,000,000	326,709,073	3,267,090,730	公司債轉換股份	無	註 35
113 年 10 月	10	880,000,000	8,800,000,000	369,146,523	3,691,465,230	盈餘轉增資 97,932,580 元 資本公積轉增資 326,441,920 元	無	註 36
113 年 12 月	10	880,000,000	8,800,000,000	369,309,388	3,693,093,880	公司債轉換股份	無	註 37

註 1：於 85.12.13 奉證期會(85)台財證(一)第 72768 號函核准。
註 2：於 86.06.25 奉證期會(86)台財證(一)第 50653 號函核准。
註 3：於 87.12.29 奉證期會(87)台財證(一)第 107418 號函核准。
註 4：於 88.10.05 奉證期會(88)台財證(一)第 87440 號及第 87441 號函核准。
註 5：於 89.10.31 奉證期會(89)台財證(一)第 89286 號函核准。
註 6：於 90.07.03 奉經濟部(90)商字第 09001244630 號核准。
註 7：於 94.07.13 奉行政院金融監督管理委員會金管證一字第 0940128292 號函核准。
註 8：於 97.07.09 奉行政院金融監督管理委員會金管證一字第 0970032604 號函核准。
註 9：於 98.10.08 奉行政院金融監督管理委員會金管證發字第 0980051359 號函核准。
註 10：於 99.07.15 奉行政院金融監督管理委員會金管證發字第 0990036810 號函核准。
註 11：於 99.09.01 奉行政院金融監督管理委員會金管證發字第 0990044948 號函核准。

註 12：於 100.07.29 奉行政院金融監督管理委員會金管證發字第 1000035484 號函核准。
註 13：於 101.06.29 奉行政院金融監督管理委員會金管證發字第 1010028833 號函核准。
註 14：於 102.07.31 奉行政院金融監督管理委員會金管證發字第 1020029793 號函核准。
註 15：於 101.12.17 奉行政院金融監督管理委員會金管證發字第 1010056357 號函核准。
註 16：於 104.07.23 奉行政院金融監督管理委員會金管證發字第 10401147240 號函核准。
註 17：於 105.01.08 奉行政院金融監督管理委員會金管證發字第 10501000770 號函核准。
註 18：於 110.05.27 奉行政院金融監督管理委員會金管證發字第 11001060610 號函核准。
註 19：於 110.09.23 奉行政院金融監督管理委員會金管證發字第 11001151850 號函核准。
註 20：於 110.12.02 奉行政院金融監督管理委員會金管證發字第 11001220640 號函核准。
註 21：於 111.01.13 奉行政院金融監督管理委員會金管證發字第 11001240850 號函核准。
註 22：於 111.04.20 經濟部經授商字第 11001053560 號函核准。
註 23：於 111.06.06 經濟部經授商字第 11101091390 號函核准。
註 24：於 111.07.15 經濟部經授商字第 11101124930 號函核准。
註 24：於 111.07.20 經濟部經授商字第 11101143130 號函核准。
註 25：於 111.08.22 經濟部經授商字第 11101162850 號函核准。
註 26：於 111.10.13 經濟部經授商字第 11101192430 號函核准。
註 27：於 111.11.29 經濟部發展署經授商字第 11101223720 號函核准。
註 28：於 112.03.27 經濟部發展署經授商字第 11230042910 號函核准。
註 29: 於 112.05.25 經濟部發展署經授商字第 11230088780 號函核准。
註 30: 於 112.08.21 經濟部發展署經授商字第 11230164850 號函核准。
註 31: 於 112.10.11 經濟部發展署經授商字第 11230184400 號函核准。
註 32: 於 112.12.01 經濟部發展署經授商字第 11230221520 號函核准。
註 33: 於 113.04.01 經濟部發展署經授商字第 11330049730 號函核准。
註 34: 於 113.05.30 經濟部發展署經授商字第 11330085080 號函核准。
註 35: 於 113.09.16 經濟部發展署經授商字第 11330157710 號函核准。
註 36: 於 113.10.15 經濟部發展署經授商字第 11330178750 號函核准。
註 37: 於 113.12.03 經濟部發展署經授商字第 11330208620 號函核准。

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
記名式普通股	369,317,073	510,682,927	880,000,000	屬於上櫃股票 含私募 6 千萬股

總括申報制度相關資訊：無。

(二)主要股東名單：

股權比例達5%以上之股東或股權比例占前10名之股東名稱、持股數額及比例

114年3月28日

股份 主要股東名稱	持有股數	持股比例(%)
高雄汽車客運(股)公司	78,387,216	21.22%
鍾嘉村	27,772,807	7.52%
東正投資顧問(股)公司	27,474,592	7.44%
尚發營造(股)公司	21,993,849	5.96%
黃雅瑄	12,504,906	3.39%
艾欣投資實業股份有限公司	12,134,730	3.29%
台亞石油(股)公司	11,454,844	3.10%
信安企業有限公司	10,897,530	2.95%
乖乖(股)公司	7,788,296	2.11%
苗栗汽車客運(股)公司	5,837,000	1.58%
前10名之股東合計	216,245,770	58.55%

(三)公司股利政策及執行狀況

1.股利政策

本公司年度如有獲利，應提撥不低於1%為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象得包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於3%為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提10%為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，另視公司營運需要及法令規定提列特別盈餘公積;如尚有餘額,併同累積未分配盈餘,由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。

本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，每年就可供分配盈餘提撥不低於50%分配股東股息紅利，分配股東股息紅利時，得以現金或股票方式為之，其中現金股利不低於股利總額之20%。

2.本次股東會擬議股利分配情形

本公司113年盈餘分配案，已於民國114年3月7日經董事會決議通過，本年度盈餘擬配發股東股票股利0.85元/股及現金股利0.30元/股，盈餘轉增資發行新股，預計每仟股無償配發85股，資本公積轉增資發行新股預計每仟股無償配發85股。

如嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致股東配息率因此發生變動者，擬授權董事會依公司法或其他相關法令規定全權處理之。本股利分配但尚未經股東會通過。

3. 預期股利政策將有重大變動說明：無。

(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：

本公司本次無償配股，以本公司目前已發行且流通在外之股數 369,317,073 股計算，稀釋程度有限，無償配股對營業績效及每股盈餘尚不致有重大影響。

(五)員工及董事酬勞：

1. 公司章程所載員工、董事酬勞之成數或範圍

本公司年度如有獲利，按下列方式提撥:

(1)員工酬勞不低於百分之一。

(2) 董事酬勞不超過百分之三。

2. 本期估列員工、董事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：

本公司民國九十七年一月一日（含）以後之員工紅利及董事酬勞係依會計研究發展基金會(96)基秘字第 052 號解釋函之規定，估計員工紅利及董事酬勞金額，並依員工紅利及董事酬勞之性質列為營業成本或營業費用項下之適當會計科目。

3. 董事會通過分派酬勞等資訊：

(1) 以現金或股票分派之員工酬勞及董事酬勞金額：

本公司於114年3月7日董事會決議通過員工酬勞及董事酬勞如下：

員工酬勞:新台幣 5,880,341 元，全數以現金發放。

董事酬勞:新台幣 14,700,851 元，全數以現金發放。

員工與董事酬勞與認列之費用並無差異。

(2) 以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：無。

4. 前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際配發情形（包括分派股數、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：

112 年配發員工酬勞 1,448,588 元，董監事酬勞 4,326,064 元，全數以現金發放，與認列之費用並無差異。

(六)公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形：

1. 國內 111 年第一次及第二次普通公司債執行情形報告

本公司為償還金融機構借款、轉投資子公司及充實營運資金，擬發行普通公司債，發行總面額以新臺幣參拾捌億元為上限，得視市場狀況授權董事長於一年內一次或分次發行，發行情形如下：

公　司　債　種　類	111 年度第 1 次有擔保普通公司債	111 年度第 2 次有擔保普通公司債
發行（辦理）日期	111 年 6 月 14 日至 116 年 6 月 13 日	111 年 9 月 22 日至 116 年 9 月 21 日
面　　額	新台幣 100 萬元	(同左)
發行及交易地點	中華民國	中華民國
發　行　價　格	依票面金額十足發行	(同左)

總額		新台幣5億元	新台幣7億元
利率		固定年利率1.95%	固定年利率1.8%
期限		本公司債發行期限為五年期，自111年6月14日至116年6月13日止	本公司債發行期限為五年期，自111年9月22日至116年9月21日止
保證機構		委由華南商業銀行股份有限公司依委任保證契約履行公司債保證。	(同左)
受託人		台北富邦銀行股份有限公司	(同左)
承銷機構		合作金庫證券股份有限公司	(同左)
簽證律師		遠東聯合法律事務所 邱雅文律師	遠東聯合法律事務所 邱雅文律師
簽證會計師		安侯建業聯合會計師事務所 余聖河、羅瑞芝會計師	安侯建業聯合會計師事務所 余聖河、羅瑞芝會計師
償還方法		本公司債委託華南商業銀行股份有限公司新興分行代理還本付息事宜，並依臺灣集中保管結算所股份有限公司提供之債券所有人名冊資料，辦理本息款項劃撥作業，由還本付息代理機構製作扣繳憑單，並寄發予債券所有人。	(同左)
未償還本金		無	無
贖回或提前清償之條款		本公司債到期一次還本，自發行日起依票面利率，每年單利計、付息一次。	(同左)
限制條款		無	無
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果		不適用	不適用
附其他權利	截至年報刊印日止已轉換(交換或認股)普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	無	無
	發行及轉換（交換或認股）辦法	無	無
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響		無	無
交換標的委託保管機構名稱		無	無

2.國內第七次有擔保及第八次無擔保轉換公司債執行情形報告

公司債種類		國內第七次有擔保轉換公司債	國內第八次無擔保轉換公司債
發行（辦理）日期		113 年 8 月 16 日	113 年 8 月 21 日
面額		新台幣壹拾萬元整	新台幣壹拾萬元整
發行及交易地點		中華民國	中華民國
發行價格		實際發行價格係依 票面金額之 111.53%發行	依債券面額 100%發行
總額		新台幣幣伍億玖仟萬元整	新台幣伍億元整
利率		年利率 0%	年利率 0%
期限		3 年期	3 年期
保證機構		合作金庫商業銀行股份有限公司	合作金庫商業銀行股份有限公司
受託人		永豐商業銀行股份有限公司	永豐商業銀行股份有限公司
承銷機構		合作金庫證券股份有限公司	合作金庫商業銀行股份有限公司
簽證律師		遠東聯合法律事務所 邱雅文律師	遠東聯合法律事務所 邱雅文律師
簽證會計師		安侯建業聯合會計師事務所 余聖河、羅瑞芝會計師	安侯建業聯合會計師事務所 余聖河、羅瑞芝會計師
償還方法		除依轉換辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依轉換辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時之翌日起七個營業日內依債券面額之 101.5075%(實質收益率為 0.5%)將債券持有人所持有之本轉換公司債以現金一次償還。	除依轉換辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依轉換辦法第十八條提前贖回，或依轉換辦法第十九條行使賣回權，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時之翌日起七個營業日內依債券面額之 101.5075%(實質收益率為 0.5%)將債券持有人所持有之本轉換公司債以現金一次償還。
未償還本金		無	無
贖回或提前清償之條款		詳發行及轉換辦法第 18 條	詳發行及轉換辦法第 18 條
限制條款		無	無
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果		不適用	不適用
附其他權利	截至年報刊印日止已轉換（交換或認股）普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	無	無

	發行及轉換（交換或認股）辦法	見本公司國內第七次有擔保轉換公司債公開說明書。	見本公司國內第八次無擔保轉換公司債公開說明書。
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響		發行金額為新台幣伍億玖仟萬元，以本公司目前已發行且流通在外之股數 369,317,073 股加計預計可轉換股數計算，稀釋程度有限，且轉換債持有人通常係逐漸轉換為普通股，對股權稀釋情形並非立即，故本次發行轉換公司債對股東權益尚不致有重大影響。	發行金額為新台幣伍億元，以本公司目前已發行且流通在外之股數 369,317,073 股加計預計可轉換股數計算，稀釋程度有限，且轉換債持有人通常係逐漸轉換為普通股，對股權稀釋情形並非立即，故本次發行轉換公司債對股東權益尚不致有重大影響。
交換標的委託保管機構名稱		無	無

轉換公司債資料

公司債種類		國內第七有擔保轉換公司債			國內第八次無擔保轉換公司債		
項目 \ 年度		112 年	113 年	當年度截至 114 年 3 月 31 日	112 年	113 年	當年度截至 114 年 3 月 31 日
轉換公司債市價	最高	-	136.00	125.00	-	133.10	120
	最低	-	112.55	106.70	-	110.10	91.05
	平均	-	127.74	115.57	-	129.79	118.00
轉換價格		-	59.79	59.79	-	55.81	55.81
發行（辦理）日期及發行時轉換價格		113.08.16 發行/111.00 元			113.08.21 發行/100.00 元		
履行轉換義務方式		以發行新股方式交付			以發行新股方式交付		

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計畫執行情形：無。

四、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1.本公司所營業務之主要內容

一、CA02010 金屬結構及建築組件製造業。
二、D101060 再生能源自用發電設備業。
三、E502010 燃料導管安裝工程業。
四、E599010 配管工程業。
五、E601020 電器安裝業。
六、E603010 電纜安裝工程業。
七、E603040 消防安全設備安裝工程業。
八、E603100 電焊工程業。
九、E603110 冷作工程業。
十、E603120 噴砂工程業。
十一、E603130 燃氣熱水器承裝業。
十二、E604010 機械安裝業。
十三、E903010 防蝕、防銹工程業。
十四、EZ02010 起重工程業。
十五、EZ03010 鎔爐安裝業。
十六、EZ07010 鑽孔工程業。
十七、EZ09010 靜電防護及消除工程業。
十八、EZ15010 保溫、保冷安裝工程業。
十九、EZ99990 其他工程業。
二十、F112010 汽油、柴油批發業。
二十一、F112040 石油製品批發業。
二十二、F113030 精密儀器批發業
二十三、F113100 污染防治設備批發業
二十四、F114030 汽、機車零件配備批發業。
二十五、F203010 食品什貨、飲料零售業。
二十六、F203020 菸酒零售業。
二十七、F206020 日常用品零售業。
二十八、F212011 加油站業。
二十九、F212050 石油製品零售業。
三　十、F212061 加氣站業。
三十一、F213040 精密儀器零售業
三十二、F213100 污染防治設備零售業
三十三、F214010 汽車零售業。
三十四、F214030 汽、機車零件配備零售業。
三十五、F399010 便利商店業。
三十六、F401010 國際貿易業
三十七、F501030 飲料店業。
三十八、F501070 餐館業。
三十九、G202010 停車場經營業。
四　十、H701010 住宅及大樓開發租售業。
四十一、H701020 工業廠房開發租售業。
四十二、H701040 特定專業區開發業。

四十三、H701050 投資興建公共建設業。
四十四、H701090 都市更新重建業。
四十五、H703090 不動產買賣業。
四十六、H703100 不動產租賃業。
四十七、H703110 老人住宅業。
四十八、I103060 管理顧問業。
四十九、I199990 其他顧問服務業
五　十、IG03010 能源技術服務業
五十一、J101050 環境檢測服務業
五十二、J101090 廢棄物清理業
五十三、J101990 其他環境衛生及污染防治服務業
五十四、J701020 遊樂園業。
五十五、J801030 競技及休閒運動場館業。
五十六、JA01010 汽車修理業。
五十七、JA01040 液化石油汽車改裝業。
五十八、JA01990 其他汽車服務業。
五十九、JE01010 租賃業。
六　十、I301010 資訊軟體服務業。
六十一、I301020 資料處理服務業。
六十二、I301030 電子資訊供應服務業。
六十三、F399040 無店面零售業。
六十四、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

2.公司目前之商品、服務項目及其營業比重
A.主要銷售高級柴油、無鉛汽油及車用機油
B.服務項目：
提供車輛擦車、洗車及打腊等服務
依公司執照業務內容提供各項服務
C.營業比重如下：

單位：新台幣仟元；%

產(商)品別 \ 年度	113年度營業收入	
	金　額	比率(%)
汽柴油	7,157,679	57.07%
太陽能	869,662	6.93%
儲能	34,193	0.27%
營建業	4,165,940	33.22%
其他	313,319	2.50%
合　計	12,540,793	100%

3.計劃開發之新產品及服務項目
本公司將評估土地資產開發業務及多角化經營，以增進公司營業站之附加價值。

(二)產業概況：

1.產業之現況及發展：

本公司主要為經營加油站，近年來受到外部競爭環境與總體經營環境之影響，同業間之降價、電動車市佔率逐年成長、人事成本逐年提高、人力資源嚴重不足、促銷活動與國際油價漲跌等因素，造成毛利率逐漸下滑，且國內民眾對環保之要求愈來愈高，主管機關對於各加油站法規之規範也逐漸嚴格，整體而言，經營加油站之環境日趨困難，公司在全體股東與同仁之努力支持下，爭取股東最大權益。

2.產業上、中、下游之關聯性：

上　　游	中　游	下　　游
汽油、柴油製造供應商	加油站	運輸業及一般消費者

(1)供應商：

國內油品市場供應商維持台灣中油公司與台塑石化公司二大油品公司，雖有台塑石化加入國內汽柴油市場，但中油公司仍維持76%以上的市場占有率。

在經濟部政策主導下，中油公司目前參考杜拜與布蘭特國際油價以「浮動油價調整」機制，在國內寡占市場的結構下，中油公司宣佈油品價格調整幅度，台塑石化則隨中油的調整狀況，大致維持相同的漲跌幅。

(2)通路商：

在油品利潤微利化下，各加油站業者經營環境困難，依經濟部能源署統計截至 114 年 2 月止全台加油站站數為 2,521 家，可看出市場競爭激烈並進行汰弱留強之勢，且新競爭者要加入此市場已面臨土地及人工之高漲而卻步。

(3)因應措施：

加油站競爭激烈的結果，各集團業者將重心轉移開始經營會員，並且配合每週降價促銷與會員點數回饋方式，期望能於油品利潤微薄情形下，能鞏固基本客源，強化顧客忠誠度，另外提供消費者多元服務，配合精品銷售、加油洗車、會員贈品兌換等之行銷方式，來增加油品銷售外之其他收益。

3.加油站未來發展趨勢及外部競爭環境

未來市場將會朝大者恆大的方向發展，所以同業整合的情況將會陸續發生；再來是加油站提供差異性之服務，儘量突顯加油站之特色，提高消費者之能見度，再輔以多元化的營運項目，增加消費者於加油站從事多樣的消費；加油站在集團化的發展下，各集團將以更精采的創意行銷來吸引消費者，藉以鞏固消費者之忠誠度，並且配合一致性的服務流程，一方面能讓消費者習慣優質的服務方式，另一方面能提高客戶滿意度，讓客戶在無壓力的情況下來加油站消費。

4.法規環境影響：

近年來有關加油站設置的法規並無重大變革，在加油站管理方面，近年來主管機關對於環境污染的監測及管理改善更加重視，為符合法規並善盡社會責任，本公司已設置油氣回收系統，對於加儲油設備及土壤、地下水污染亦定期檢測，降低造成污染的可能性，更加強人員的專業培訓，以避免因人員疏失造成影響，此外亦普遍設置無障礙空間及相關設施，體貼身障朋友使用需求。

5.生活型態影響：

伴隨著生活型態改善，在日常生活上，隨著都會區捷運系統陸續通車、市區停車成本高漲，及現今環保意識抬頭、電車成長、汽車耗油率大幅降低與道路品質提升，在節能減碳的風潮帶領下，消費者的生活習慣逐漸改變，搭乘大眾運輸工具比率提高，相對減少油品需求。生活型態多項有利不利因素交錯影響銷售量，公司以不同的行銷策略因應。

(三)技術及研發概況：

本公司目前主要係銷售台灣中油公司所供應之油品，最近年度及截至年報刊印日止並無投入相關技術及研發費用。

(四)長、短期業務發展計劃：

1、短期業務發展計畫

(1)穩紮穩打方式增加據點及區域性靈活促銷。

(2)積極爭取優良之長期供銷客戶，提升營業收入。

(3)加強推廣會員卡，提高客戶忠誠度，進而使營業額穩健成長。

(4)多角化經營及異業結盟。

(5)MIS 管理資訊系統強化，簡化作業流程。

2、長期業務發展計畫：

(1)持續以自有、承租、加盟方式擴大整體營運規模。

(2)積極建制 ERP 系統，強化資訊整合與資源分享。

(3)會員服務結合異業聯合行銷之方式，擴大實體通路之範圍。

(4)逐步執行汰弱扶強模式，開發優良站點。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1.主要商品之銷售地區

本公司最近三年度之所銷售各類油品及其他服務皆全部內銷。若以本公司各加油站據點分銷售地區，其情形如下：

單位：新台幣仟元

年度 / 區域	113年度		112年度		111年度	
	金額	%	金額	%	金額	%
基隆市x4	562,453	4.485	462,850	6.013	443,476	6.566
新北市x9	1,285,364	10.249	1,379,115	17.916	1,343,481	19.890
桃園縣x9	849,606	6.775	859,398	11.164	805,850	11.931
新竹縣x1	61,681	0.492	57,035	0.741	54,329	0.804
苗栗縣x2	66,256	0.528	52,077	0.677	48,015	0.711
台中市x8	660,542	5.267	643,433	8.358	603487	8.935
彰化縣x1	106,108	0.846	60,504	0.786	-	-
雲林縣x4	658,870	5.254	695,598	9.036	598,208	8.857
嘉義市x1	139,786	1.115	144,971	1.883	151,111	2.237
南投縣x1	6,108	0.049	-	-	-	-
台東縣x2	144,573	1.153	152,029	1.975	152,809	2.262
花蓮縣x6	301,696	2.406	278,068	3.612	281,881	4.173
台南市x11	893,305	7.123	780,659	10.141	709,276	10.501
高雄市x11	998,760	7.964	1,044,347	13.567	1,012,503	14.990
屏東縣x9	424,648	3.386	375,682	4.880	416,044	6.160
金門縣x1	87,085	0.694	81,976	1.065	-	-
餐旅及宿收入	73,740	0.588	75,987	0.062	68,836	1.019
其他	5,220,212	41.626	554,235	8.124	65,125	0.964
合　　計	12,540,793	100.000	7,697,962	100.00	6,754,436	100.00

註：1、苗栗站於113年5月21日開始營業。
2、歸仁站於113年3月26日開始營業。
3、基隆二站於113年5月21日開始營業。
4、草屯站於113年11月13日開始營業。
5、台中市南屯交流道站於113年12月31日開始營業。
6、大社站於113年01月04日開始營業。
7、潭交站於113年6月10日開始營業。
8、志學站於113年5月13日開始營業。

2.市場佔有率及市場未來之供需狀況與成長性

本公司自77年12月設立迄113年12月止，已有80座加油站營運中，其中子公司共有15座加油站營運中。

就設站數而言，根據經濟部能源署114年2月止之資料統計，全台公民營加油站共計2,521站，本公司佔有率約為3.173%。未來隨者新據點的增加，無論加油站或發油量，市場佔有率將逐步增加，保持穩健成長。

3.競爭利基

本公司至113年12月共有80個站點，其中38個站為自有站點，佔比約47.5%，相較於國內其他加油業者大部分以租賃為主，其面臨的租金調整壓力及加油站的相繼開發將面臨獲利及站數減少的風險，本公司在此方面相對穩定具永續經營優勢。

4.產品發展遠景之有利及不利因素

(1)有利因素：

A.油品供應商為台灣中油公司，油品供應穩定，不虞匱乏。

B.加油站通路發展，已邁入多角化經營以增加加油站之收益。公司除油品銷售外尚提供精緻洗車服務，目前發行推廣之會員卡，希望能藉此耕耘會員，提高會員忠誠度，以擴大會員數量達到經濟規模，將可壓低各項採購成本。

(2)不利因素：

A.申設加油站有嚴格的土地使用區分及路寬、公共設施、與其他加油站距離等限制，故欲取得適當營業據點並非易事，欲擴增營業據點以拓展經營規模及提昇營運競爭力需龐大資金。

B.服務業中加油站之勞動力欠缺,再加上加油員流動率偏高以及政府逐年提高最低基本工資造成管理與營運成本增加。

5.因應對策：

(1)積極尋找良好設站地點及加強土地開發規劃，以購買、租賃或購併等方式擴增站數。

(2)致力提昇公司經營績效及提供員工較佳福利以招徠優秀員工，降低流動率。

(3)未來可與同業策略聯盟，藉以提高發油量，增加對油商之議價空間以提升獲利，另外，多角化經營將有助利潤之提升。塑造企業優良形象，以提高市場能見度。

(4)增設自助加油設施。

(二)主要產品之重要用途及產製過程

1.用途：

本公司所銷售之九八無鉛汽油、九五無鉛汽油、九二無鉛汽油及柴油皆係作為車輛動力燃料。

2.產製過程：

本公司所售各類油品目前係向台灣中油公司採購後，即可銷售，故無產製過程。

(三)主要原料供應狀況：

本公司目前主要原料之供應商為台灣中油股份有限公司,雙方簽訂供油合約,貨源穩定,品質良好。

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

1.最近二年度占銷貨總額百分之十以上主要銷貨客戶資料：本公司無占銷貨總額百分之十以上之客戶。

2.最近二年度主要供應商資料：

單位：新台幣仟元

	112 年度				113 年度			
項目	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係
1	台灣中油	5,513,911	91.06	無	台灣中油	5,889,831	89.64	無
2	台塑石油	521,579	8.61	無	台塑石油	654,427	9.96	無
3	其他	20,014	0.33	無	其他	25,662	0.04	無
4	進貨淨額	6,055,504	100.00	-	進貨淨額	6,569,914	100.00	-

註：截至年報刊印日前，尚無最近期經會計師查核簽證或核閱之財務資料應予揭露。

三、最近二年度從業員工資料

年度		112 年度	113 年度
員工人數	職員	435	467
	工讀生	478	493
	合計	913	960
平均年歲		28.12	30.19
平均服務年資		2.8	3.1
學歷分佈比率	博士	0	0
	碩士	3	3
	大專	382	393
	高中	493	522
	高中以下	35	42

四、環保支出資訊

1. 最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施:

(1)113 年度及截至年報刊印日止本公司無違反環保法規遭處分之情事。

(2)為防止環境污染之情形發生，113 年度致力於改善加油站點之土壤環境，環保支出整治金額約新台幣 611 仟元

(3)未來預計環保資本支出:

單位：新台幣元

目的	因應措施	費用
空氣污染防治	加油機設置油氣回收系統，降低加油站現場的油氣及有害物質濃度，藉由油氣回收系統回流油槽之油料對存貨盤盈有正面助益。	依新購置加油機油槍數計算 9,500 ~ 13,000 元/油槍
土壤污壤防治	定期四個月進行一次土壤氣體監測，及早發現土壤污染可能。	平均每年約 1,000,000 元
水污染防治	定期四個月進行一次土壤氣體監測，及早發現土壤污染可能。	與上項為同一工程
	洗車機依預計污水處理量設置污水處理及回收設備，使排放污水符合環保標準並得有效利用回收的水資源，循環使用於洗車用水。	依新設洗車機預計污水處理規格約 650,000~700,000 元/台維護費用約 20,000 元/台

(4)因應對策

a. 本公司為落實政府各項環保政策，各營業站皆規劃設置各項環保設備，並藉由規範員工之相關作業，達到環保設備之效益，公司藉由實際之行動與管理，以建立良好社會形象。

b. 為配合政府提高空氣品質之政策要求，擬規劃逐步增建加油油氣回收系統，提昇公司形象，並獲顧客信賴。

五、勞資關係

(一)現行各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，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：本公司一向秉持員工是公司最重要資產的信念，除遵守團體協約之約定外，另增加育嬰福利、員工分紅等多項福利措施。本公司持續善盡關懷之責，並提供員工溝通及諮詢管道，以期奠定勞資合諧關係。

(1)本公司為員工投保團體保險，以維護員工之利益。

(2)本公司設立「職工福利委員會」，推動各項福利措施。

A. 年度旅遊補助金

B. 結婚祝賀金

C. 生育補助金

D. 公傷住院慰問金

E. 一般傷病住院慰問金

F. 直系親屬死亡慰問金

(3)實施情形：113 年度共計支出 3,810,612 元，明細項目及金額如下：

福利項目	科目名稱	金額(元)
福利輔助	婚喪喜慶補助	169,400
	傷病急難救助	31,000
	生育急難救助	39,600
教育獎助	子女教育獎助	100,500
	其他	20,300
休閒育樂	休閒育樂活動	371,814
	其他	656,634
其他福利	年節慰問	2,322,774
	其他	98,590

2.退休制度：

本公司訂有「員工退休辦法」按月提撥勞工退休準備金，以退休金監督委員會名義提存中央信託局專戶內，107 年 4 月 13 日發文字號信勞給字第 10750090131 號，結清帳戶。

員工有下列情形之一者，得自請退休：

(1) 任職十五年以上年滿五十五歲者。

(2) 任職二十五年以上者。

(3) 任職十年以上年滿六十歲者。

3.員工進修及訓練情形:

(1)本公司定期或不定期舉辦下列教育訓料課程：

主管進階教育訓練、幹部教育訓練、值班主管進階教育訓練課程、急救人員教育訓練、職安業務主管教育訓練、有機溶劑作業主管訓練、防火管理人訓練、道路危險物品運送人員專業訓練、洗車教育訓練、會計主管持續進修課程、公司治理主管持續進修課程、稽核主管持續進修課程等等。

(2)公司每年依照職務需求指派員工參加公司或由外部機構舉辦之相關課程，以提升公司技術層、引進創新概念、提升管理技術等。

4.勞資間之協議情形：

本公司管理制度及福利措施均落實執行，且不定期舉辦勞資會議，討論員工工作權益及福利事項。此外，我們亦提供多種管道，如申訴專線、申訴意見箱、申訴電子信箱等，讓員工可以表達意見。2024 年本公司未發生任何違反勞動基準法的案件。

5.員工權益維護情形：

(1)本公司及所屬分支機構皆實施自動檢查及加油站環境測定，持續改善各項安全衛生措施，營造安全、健康舒適及友善的工作環境。

(2)加強辦理加油站各項安全衛生教育訓練、宣導及演練，有效強化員工作業安全意識、智能及應變能力，以保障員工及承攬商工之作業安全。

(3)每年辦理員工健康檢查。

（二）民國一一三年及截至年報刊印日止，北基國際公司並無因勞資糾紛而遭受損失。

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。

資通安全風險管理架構

公司資訊安全權責單位-資訊課,負責計畫及執行推動公司同仁對於資訊安全管理事項的認知並因應時勢的教授資安事件的因果關係以加強資訊安全的強固。

本公司資安負責單位及權責查核單位為資訊課，若發生資安事件或人為造成資安問題時，會由資訊課立即介入查驗並依查驗結果告知該單位主管要求督促改善，以最快速度把資安問題影響降至最低。資安查核的運作模式採（ＰＤＣＡ）循環管理方式以確保時效性及可靠性，進而做到持續修正改善。

資訊安全政策

1.維持營業系統永續運作
2.防止不友善網路行為入侵
3.防止人為不當使用及取用資料
4.防止有心人士流出營業資訊
5.避免人為操作不當造成疏失
6.確保資訊環境資料安全

具體管理方案

(a)電腦資訊設備管理

1.公司伺服器主機及重要來源資料存放均設置於機房內，並對人員採門禁管制。
2.機房內與辦公室空調是分離設置，並配有相關消防設備以利發生問題時可就近取得。
3.機房機櫃內配置穩壓不斷電系統，確保於電壓不穩或突發性停電事件時，能讓系統可以正常運行或正常停避免資料遺失損壞。

(b)網路安全管理

1.外部網路連至公司的入口,配置企業等級防火牆,阻絕網路駭客及網路不友善行為。
2.資訊同仁因為業務需求必須連進公司作業時,必需先有 VPN 帳號等權限才能由外部連入公司。並會留有進出的日期及時間可供查驗。
3.配置可調整內部人員使用頻寬之網路設備避免有心人佔用公司頻寬。造成內部作業困擾。

(c)安全防護及管理

1.機房與辦公室電腦都裝有基本防毒防駭的軟件，並採用集中式更新方式進行更新，使其能即時發現使用端的惡意程式或行為立即反應處理。

2.同仁收發內外部信件時都會由發起端進行郵件掃描判別郵件內容無任何可疑檔案或文字 後才進行傳送。

(d)使用權限管理及控制

1.各單位同仁在使用及存取資料都需經申請帳號及密碼及由當事人主管確認可使用之權限範圍後向資訊課提出設置使用。

2.對於帳戶密碼設置都會有預設密碼,經以預設密碼登入後由申請人進行變更密碼作業，密碼最少需求要達４位數才能順利變更。

3.人員離職時需依人事管理規範作業程序填寫離職書及相關在到職時所申請的各項使用權限及通行卡片等，都需全數刪除及繳回。

(e)確保營運系統的永續運作

1.系統每日定時備份於本機及異機，並每日檢視備份狀態，確認備份作業運作正常。

2.災難回復定期實機測試還原讀取寫入是否資料正確，有無異常或錯誤。避免遭遇災害時無法正確回復。

3.配置二條網路達到資料傳輸交換不中斷且自動切換線路，不需人為介入操控。

(f)資訊安全教育及宣導

1.經由實際有發生的資安事件做為教育同仁資訊安全的基本教本,並告知如何防範及遭遇時應如何因應處理。

2.在各區有舉行會議時或幹部教育訓練時，對於帳戶及密碼安全的重要性，做案例的宣導及督促，讓同仁對於使用系統及資訊安全更加謹慎重視。

(g)資通安全投入管理

1.針對網路防駭及惡意軟件、勒索病毒屬於觸發式行為做初步處理判斷於公司網路入口端．其它如非前述之行為則由用戶端防毒防駭軟件再次檢驗觀察放行。

2.聘雇擁有資訊安全合格証照人員，針對公司資訊安全做全面查核及改善，並提出有效及可靠的因應措施及指導方針。

(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:並無發生重大資通安全事件

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
購油合約	台灣中油股份有限公司	111.09.01-120.02.28	汽車加油站供貨聯盟契約	無

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	113 年	112 年	差異	
			金額	%
流動資產	8,187,780	7,725,731	462,049	5.98%
長期投資(不含其他金融資產-非流動)	229,343	84,205	145,138	172.36%
固定資產	19,150,421	13,597,502	5,552,919	40.84%
無形資產	280,207	291,875	-11,668	-4.00%
其他資產(含其他金融資產-流動)	5,234,861	7,376,638	-2,141,777	-29.03%
資產總額	33,082,612	29,075,951	4,006,661	13.78%
流動負債	6,653,575	13,201,243	-6,547,668	-49.60%
長期負債	12,346,203	3,727,466	8,618,737	231.22%
其他負債	5,478,049	4,044,981	1,433,068	35.43%
負債總額	24,477,827	20,973,690	3,504,137	16.71%
股本	3,693,135	3,264,419	428,716	13.13%
資本公積	1,376,353	1,784,301	-407,948	-22.86%
保留盈餘	647,333	302,655	344,678	113.88%
股東權益總額	8,604,785	8,102,261	502,524	6.20%

＜重大變動項目說明＞

1. 流動資產增加：係因 113 年存貨增加所致。
2. 長期投資增加：係因 113 年增加投資海外(日本)三嘉地產所致。
3. 固定資產增加：係因 113 年新購置之不動產、廠房及設備增加所致。
4. 無形資產減少：係因 113 年子公司三地能源合約價值減少所致。
5. 其他資產減少：主要係 113 年預付設備款轉列固定資產所致。
6. 資產總額增加：係因 113 年存貨、不動產廠房增加所致。
7. 流動負債增加：係因 113 年一年內到期長期負債減少所致。
8. 長期負債增加：係因 113 年長期借款增加所致。
9. 其他負債減少：係因 113 年發行可轉換公司債所致。
10. 負債總額增加：係因 113 年長期負債增加及發行可轉換公司債所致。
11. 資本公積減少：係因 113 年發放股利所致。
12. 保留盈餘增加：係因 113 年本期淨利增加所致。
13. 股東權益總額增加：係因保留盈餘增加及可轉換公司債轉換股本增加所致

二、財務績效分析

（一）經營結果比較分析

單位：新台幣仟元

年度 / 項目	113年度		112年度		113年度	變動比例
	小計	合計	小計	合計	增(減)金額	增(減)(%)
營業收入淨額	12,540,793		7,697,962		4,842,831	62.91%
營業成本		-9,714,338		-6,469,510	-3,244,828	50.16%
營業毛利		2,826,455		1,228,452	1,598,003	130.08%
營業費用		-1,259,402		-970,160	-289,242	29.81%
營業利益		1,567,053		258,292	1,308,761	506.70%
營業外收益		88,079		120,371	-32,292	-26.83%
營業外費用		-386,613		-203,797	-182,816	89.70%
本期稅前淨利		1,268,519		174,866	1,093,653	625.42%
所得稅費用		258,868		52,076	206,792	397.10%
本期淨利		1,009,651		122,790	886,861	722.26%

＜增減比例分析說明＞

1.營業收入淨額增加：主要係因113年度發油量較112年成長及營建完工轉列營收所致。
2.營業成本增加：同上。
3.營業外收益減少：主要係因113年部分轉投資公司虧損所致。
4.營業外費用增加：主要係因113年度財務成本增加所致。
5.所得稅費用增加：主要係因113年度稅前獲利較佳。

(二)營業毛利變動分析

主要因113年度發油量增加及營建業完工注益導致營業毛利增加。

(三)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:無。

三、現金流量分析

（一）最近年度現金流量變動之分析說明

單位:%

年度 / 項目	113年度	112年度	增(減)比例%
現金流量比率	15.04	0.051	15.091
現金流量允當比率	13.53	7.63	21.16
現金再投資比率	3.37	-1.48	1.89

(1)113年度現金流量比率及現金流量允當比率均增加，係因113年度營流動負債及資本資出減少所致。
(2)113年度現金在投資比率增加，係因113年度營運資金支出減少所致。

(二)流動性不足之改善計畫：無

(三)未來一年現金流動性分析單位：

單位:新台幣仟元

期初現金餘額	全年來自營業	全 年	現金剩餘	現金不足額之補救措施	
	活動淨現金流量	現金流出量	(不足)數額	投資計劃	理財計劃
273,256	481,557	223,277	531,536	無	無

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響: 無。

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

說明 項目	轉投資政策	獲利或虧損之主要原因	改善計畫	未來一年投資計畫
揚基有限公司	多角化經營策略	113 年認列投資損失 2,037 仟元，係該公司於 113 年度經營虧損所致。	無	視未來營運需要逐步調整。
嘉揚企業股份有限公司	多角化經營策略	113 年認列投資損失 18,488 仟元，係該公司於 113 年度自然災害損壞設備所致。	無	視未來營運需要逐步調整。

六、風險事項之分析評估

(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、對公司損益之影響：

項目	113 年度(新台幣仟元：%)
利息收支淨額	-267,184
兌換損益淨額	27
利息收支淨額占營業收入比率	-2.1305%
利息收支淨額占稅前淨利比率	-21.0627%
兌換損益淨額占營業收入比率	0.0002%
兌換損益淨額占稅前淨利比率	0.0022%

(1)利率變動

本公司營運資金充足且與往來銀行均維持良好關係，公司財務健全、債信優良，預計未來利率變動對本公司損益不會造成重大影響，因本公司以浮動利率借入資金，因而產生現金流量風險。

(2)匯率變動

本公司均在國內進銷貨物及勞務，收支均為新台幣計價，所以匯率變動對公司損益並無影響。

(3)通貨膨脹

近年來臺灣通貨膨脹率約在 2%~3%之間，因國際油價上揚所造成之通貨膨脹，將會影響公司之購油成本增加，然本公司與油品供應商台灣中油公司訂有七年期供油契約，並保有一定之利潤空間，公司可同時將增加之成本轉嫁給消費者，所以通貨膨脹對本公司之損益將不造成太大影響，其進貨成本將隨中油之牌告批發價格浮動。

2、未來因應措施

(1)利率變動之因應措施

本公司最近年度利息支出占營收比重僅 2.13%，顯示利率變動對營收影響甚微。且本公司定期檢視銀行借款利率，並與銀行密切聯繫以取得較優惠的借款利率。

(2)匯率變動之因應措施

本公司對匯率變動，由財務部負責，選擇較佳匯點改貸或買匯還款以規避匯率變動風險。

(二)最近年度從事高風險、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：

(a)資金貸與他人

編號	貸出資金之公司	貸與對象	往來科目	是否為關係人	本期最高金額	期末餘額	實際動用資金	利率區間	資金貸與性質(註1)	業務往來金額	有短期融通資金必要之原因	提列備抵呆帳金額	擔保品		對個別對象資金貸與限額(註2)	資金貸與總限額(註2)
													名稱	價值		
1	三地能源	君和能源	其他應收款-其他	是	13,000	13,000	4,000	2.6%	2	0	營運週轉	0	無	-	313,532	1,254,131
1	三地能源	沃陽能源	其他應收款-其他	是	10,000	10,000	6,000	2.6%	2	0	營運週轉	0	無	-	313,532	1,254,131
1	三地能源	鴻圖能源	其他應收款-其他	是	10,000	10,000	5,000	2.6%	2	0	營運週轉	0	無	-	313,532	1,254,131
1	三地能源	特新能源	尚未動用	是	25,000	25,000	-	2.3%~3.5%	2	0	營運週轉	0	無	-	313,532	1,254,131
1	三地能源	三地怪獸電力公司	尚未動用	是	15,000	15,000		2.7%	2	0	營運週轉	0	無	-	313,532	1,254,131
1	三地能源	特爾電力	尚未動用	是	30,000	30,000		2.3%~3.5%	2	0	營運週轉	0	無	-	313,532	1,254,131
1	三地能源	特爾電力	尚未動用	是	20,000	20,000		2.3%~3.5%	2	0	營運週轉	0	無	-	313,532	1,254,131
1	三地能源	盛大儲能	其他應收款-其他	是	50,000	50,000	15,000	2.3%~3.5%	2	0	營運週轉	0	無	-	313,532	1,254,131

註1：資金貸與性質:有業務往來者請輸入1，有短期融通資金之必要者請輸入2

註2：公司依資金貸與他人作業程序，所訂定對個別對象資金貸與之限額及資金貸與總限額

註3: 資金貸與他人交易為截至114年3月資料

(b)為他人背書保證

編號	背書保證者公司名稱	被背書保證對象		對單一企業背書保證限額(註2)	本期最高背書保證餘額	期末背書保證餘額	實際動支金額	以財產擔保之背書保證金額	累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率	背書保證最高限額(註2)	屬母公司對子公司背書保證	屬子公司對母公司背書保證	屬對大陸地區背書保證
		公司名稱	關係(註1)										
0	北基國際	環創電行	2	7,423,998	175,000	175,000	175,000	0	3.06%	8,566,152	Y	N	N
0	北基國際	高雄汽車客運	5	7,423,998	371,200	371,200	371,200	0	6.50%	8,566,152	N	Y	N
0	北基國際	和逸建設	5	7,423,998	123,500	123,500	123,500	0	2.16%	8,566,152	N	N	N
0	北基國際	和逸建設	5	7,423,998	300,000	300,000	207,000	0	5.25%	8,566,152	N	N	N
0	北基國際	和逸建設	5	7,423,998	369,500	369,500	0	0	6.47%	8,566,152	N	N	N

0	北基國際	愛山林建設	5	7,423,998	342,700	342,700	274,150	0	6.00%	8,566,152	N	N	N
1	三地能源	環創電行	2	4,075,927	175,000	175,000	175,000	0	5.58%	4,702,993	N	N	N
1	三地能源	南旭電力	2	4,075,927	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,124,354	41.46%	4,702,993	N	N	N
1	三地能源	三陸儲能	2	4,075,927	691,752	691,752	691,752	0	22.06%	4,702,993	N	N	N
1	三地能源	新日泰電力	2	4,075,927	354,960	354,960	354,960	328,746	11.32%	4,702,993	N	N	N
1	亨豐能源	三陸儲能	2	2,608,355	1,057,078	1,057,078	1,057,078	2,006,246	33.72%	3,009,640	N	N	N

註1：本公司輸入0，被投資公司按公司別由阿拉伯數字1開始依序編號，同一公司編碼應相同
註2：公司依為他人背書保證作業程序，所訂定對個別對象背書保證之限額及背書保證最高限額
註3: 為他人背書保證交易為截至114年3月資料

(c)衍生性商品之交易:無。

(d)未來因應措施:本公司已訂定「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」及「取得或處份資產處理程序」，子公司亦訂定相關作業程序，未來仍將嚴格依相關規定之處理程序執行，以保障公司之最大權益。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用：無研發計劃。

(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：

公司對於最近年度國內重要政策及法律變動，均已依相關政令及法令變動，徵詢相關法務及會計師等專業單位之意見，並採取適當措施，以達符合法令要求，尚不致對公司財務及業務產生重大影響。

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

本公司近年並未因科技改變而對財務及業務造成影響。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司最近年度企業形象並未改變，仍秉持服務客戶，客戶至上之經營理念，減少客訴。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無併購計劃。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：無擴充廠房計劃。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

本公司主要進貨商為台灣中油公司，並與該公司訂有長期之供油合約，故對本公司並不會造成影響。

(十)董事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：無。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無經營權改變之風險。

(十二)訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、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，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：無。

(十三)其他重要風險及因應措施：資安風險評估分析及其因應措施

近幾年來勒索病毒及 Black door 惡意修改及破壞等情事曾出不窮，對於同仁上網經過黑名單過濾及白名單的建立加強上網安全，透過企業 VPN 阻隔分點與總公司的資料流，與安裝惡意程式線上監控及查殺有疑慮的檔案或網路元件，以提升電腦使用的安全和穩定，對於 DDOS 攻擊瞬間大量封包攻擊或連線數進行管控及阻絕，可避免主機因遭受攻擊而癱瘓服務。且同時監控流量並可主動或被動在線下達踢除動作，以確保網路行為安全。

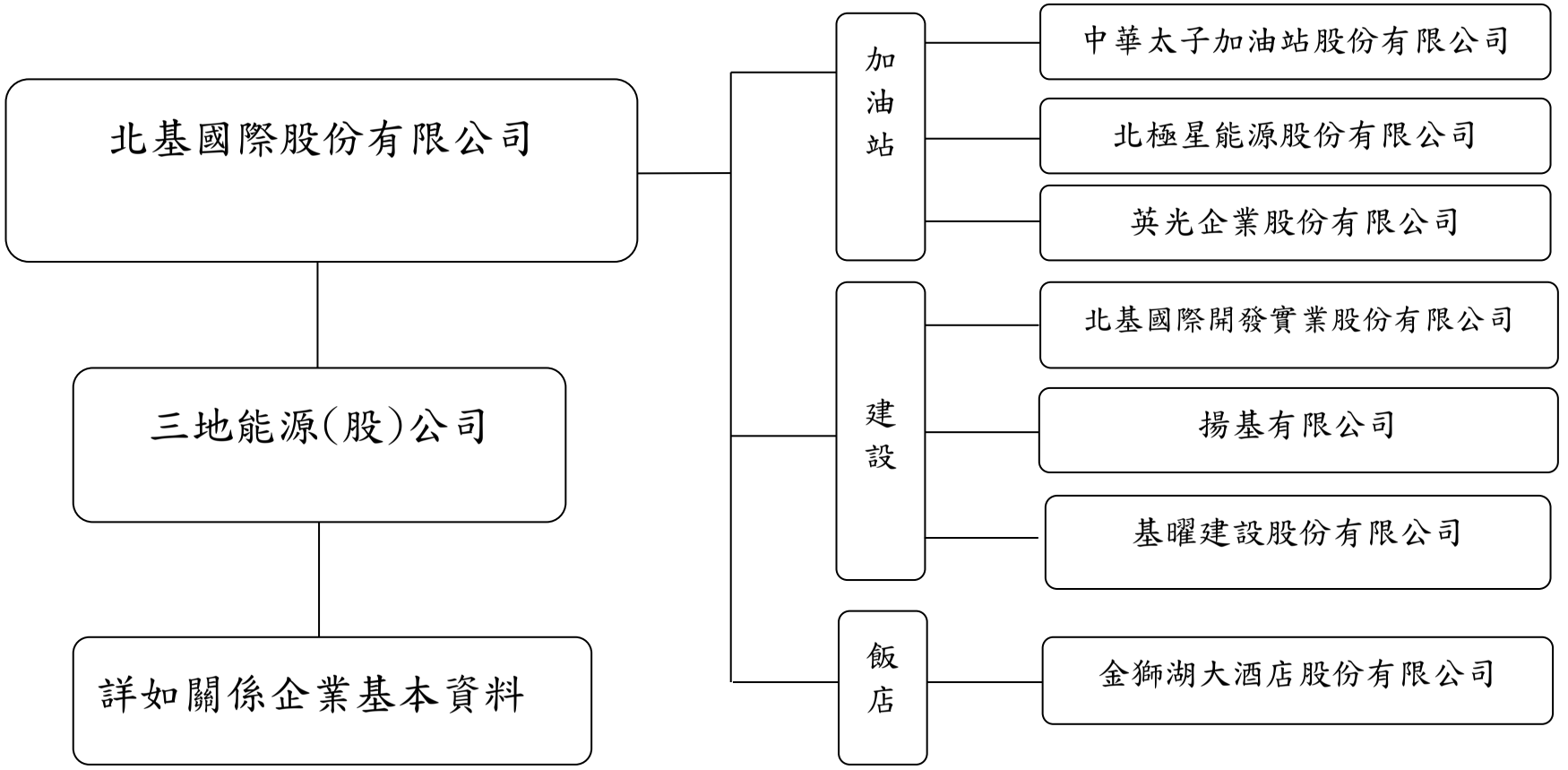
七、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料：

(一)關係企業合併營業報告

1、關係企業組織圖：



2、各關係企業基本資料(資料日期113年12月31日)　　單位：新台幣仟元

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業項目或生產項目
英光企業股份有限公司	78年02月27日	高雄市三民區天祥1路99號	42,000	加油站及石油製品批發業
北極星能源(股)公司	87年09月10日	新北市板橋區新海路137號	70,000	石油製品及電池批發業
中華太子加油站(股)公司	91年05月08日	高雄市苓雅區中正二路175號15樓之3	300,000	加油站及汽車修理業
三地能源股份有限公司 (原:三陸開發(股))	93年03月03日	高雄市苓雅區中正二路175號15樓之3	3,238,000	停車場經營業及便利商店業
北基國際開發實業(股)公司	102年04月25日	高雄市鼓山區明華路315號20樓	320,000	室內裝潢及建材批發業
金獅湖大酒店股份有限公司	108年08月15日	高雄市三民區金鼎路118號	50,000	餐館及飲酒店業
揚基有限公司	109年04月07日	高雄市左營區博愛二路150號5樓	150,000	不動產代銷經紀及不動產買賣業
嘉揚企業股份有限公司	112年09月21日	高雄市新興區民權一路251號20樓之1	150,000	不動產代銷經紀及不動產買賣業
三地國際地產股份有限公司	112年11月22日	高雄市苓雅區中正二路175號15樓之3	125,000	燃料導管安裝工程業及配管工程業
三地怪獸電力股份有限公司	110年02月01日	高雄市苓雅區中正二路175號15樓之3	10,000	電器承裝及電器安裝業
環創電行股份有限公司	111年08月10日	高雄市苓雅區中正二路175號15樓之2	30,000	電池製造及汽車及其零件製造業
特爾電力股份有限公司	110年09月24日	高雄市苓雅區中正二路175號15樓之2	161,000	室內裝潢及國際貿易業
莫爾顧問股份有限公司	111年05月10日	高雄市苓雅區中正二路175號15樓之2	2,000	農作物栽培及水產養殖業
綠悠能源股份有限公司	110年06月08日	高雄市苓雅區中正二路175號15樓之3	86,000	農作物栽培及汽電共生業
亨豐能源股份有限公司	111年07月11日	高雄市苓雅區中正二路175號15樓之3	2,050,000	一般投資及再生能源自用發電設備業
三陸儲能股份有限公司	110年06月09日	高雄市苓雅區中正二路175號15樓之3	2,055,578	農作物栽培及汽電共生業
盛大儲能科技股份有限公司	111年07月25日	高雄市苓雅區中正二路175號15樓之3	82,000	機械設備製造業及其他機械製造業
嘉昕能源股份有限公司	109年12月16日	高雄市苓雅區中正二路175號15樓之3	186,000	農作物栽培及汽電共生業
谷樽能源股份有限公司	111年11月11日	高雄市苓雅區中正二路175號15樓之2	50,200	農作物栽培及水產養殖業
曦澄能源股份有限公司	111年11月14日	高雄市苓雅區中正二路175號15樓之2	100	發電、輸電、配電機械製造及 再生能源自用發電設備業
陞陽工程股份有限公司	110年12月21日	高雄市苓雅區中正二路175號15樓之2	32,000	汽電共生及再生能源自用發電設備業
嘉源光電股份有限公司	111年07月07日	高雄市苓雅區中正二路175號15樓之2	8,000	農作物栽培及水產養殖業
沃陽能源股份有限公司	111年07月06日	高雄市苓雅區中正二路175號15樓之2	4,500	農作物栽培及水產養殖業
鴻圖能源股份有限公司	111年07月07日	高雄市苓雅區中正二路175號15樓之2	4,500	農作物栽培及水產養殖業
特新能源股份有限公司	111年11月11日	高雄市苓雅區中正二路175號15樓之2	53,100	農作物栽培及水產養殖業
曜谷能源股份有限公司	109年12月28日	高雄市苓雅區中正二路175號15樓之3	30,000	農作物栽培及汽電共生業
合豐能源股份有限公司	105年11月03日	高雄市苓雅區中正二路175號15樓之2	537,549	農作物栽培及非屬公用之發電業
君和能源股份有限公司	111年05月10日	高雄市苓雅區中正二路175號15樓之2	44,000	水產養殖及娛樂漁業
森思能源股份有限公司	111年07月07日	高雄市苓雅區中正二路175號15樓之3	1,000	農作物栽培及水產養殖業
南旭電力股份有限公司	107年05月28日	高雄市苓雅區中正二路175號15樓之2	1,025,850	發電、輸電、配電機械製造及 能源技術服務業
新日泰電力股份有限公司	107年06月22日	高雄市苓雅區中正二路175號15樓之2	600,000	發電、輸電、配電機械製造業及能源技術服務業

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業項目或生產項目
宇倫開發股份有限公司	107年11月12日	臺南市安平區永華三街333號12樓之2	4,000	清潔用品零售業及石油製品零售業
基曜建設股份有限公司	113年04月18日	高雄市新興區中山一路188號5樓	50,000	不動產買賣業及住宅、大樓開發租售業
聚嘉建設股份有限公司	113年09月19日	新北市板橋區新海路137號	10,000	都市更新重建業及住宅、大樓開發租售業
三地地產株式會社	113年01月22日	日本熊本市南區近見三丁目一番30號	220,000（日元）	不動產買賣及開發
三嘉株式會社	113年05月31日	熊本市南區近見三丁目一番30號	470,000（日元）	不動產買賣及開發

3、推定為有控制與從屬關係者，其相同股東資料：不適用。

4、整體關係企業經營業務所涵蓋之行業

整體關係企業經營業務所涵蓋之行業主要包括：

1. 本業：加油站業
2. 經營洗車、停車場
3. 發電業、再生能源業

各關係企業主要營業或生產項目，其明細請詳如前揭各關係企業基本資料一覽表所示。

5、各關係企業董事與監察人資料(資料日期113年12月31日)

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例%
從屬公司： 英光企業股份有限公司	董事長	北基國際股份有限公司 代表人：鍾嘉村	4,200,000	100.00%
	董事	北基國際股份有限公司 代表人：李宗熹	4,200,000	100.00%
	董事	北基國際股份有限公司 代表人：韓佳憲	4,200,000	100.00%
	監察人	北基國際股份有限公司 代表人：鍾育霖	4,200,000	100.00%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例%
從屬公司： 北極星能源(股)公司	董事長	北基國際股份有限公司 代表人：鍾嘉村	7,000,000	100.00%
	董事	北基國際股份有限公司 代表人：曾宜男	7,000,000	100.00%
	董事	北基國際股份有限公司 代表人：鍾欣倍	7,000,000	100.00%
	監察人	北基國際股份有限公司 代表人：蔡玉敏	7,000,000	100.00%

企業名稱	職稱	姓名或 代表人	持有股份	
			股數	持股比例%
從屬公司： 中華太子加油站(股)公司	董事長	北基國際股份有限公司 代表人：鍾嘉村	30,000,000	100.00%
	董事	北基國際股份有限公司 代表人：廖順慶	30,000,000	100.00%
	董事	北基國際股份有限公司 代表人：韓佳憲	30,000,000	100.00%
	監察人	北基國際股份有限公司 代表人：曾宜男	30,000,000	100.00%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例%
從屬公司： 三地能源股份有限公司 (原:三陸開發(股))	董事長	北基國際股份有限公司 代表人：鍾嘉村	221,000,000	68.25%
	副董事長	李宗熹	0	0.00%
	董事	北基國際股份有限公司 代表人：趙家緯	221,000,000	68.25%
	董事	陳群志	0	0.00%
	獨立董事	劉思妤	0	0.00%
	獨立董事	林維婕	0	0.00%
	獨立董事	王春木	0	0.00%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例%
從屬公司： 北基國際開發實業(股)公司	董事長	泰嘉開發建設股份有限公司 代表人：呂金發	15,360,000	48.00%
	董事	北基國際股份有限公司 代表人：李宗熹	16,640,000	52.00%
	董事	北基國際股份有限公司 代表人：鍾育霖	16,640,000	52.00%
	監察人	曾頴君	0	0.00%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例%
從屬公司： 金獅湖大酒店股份有限公司	董事長	北基國際股份有限公司 代表人：鍾嘉村	2,550,000	51.00%
	董事	北基國際股份有限公司 代表人：李宗熹	2,550,000	51.00%
	董事	圓鼎投資有限公司 代表人：莊茂進	2,450,000	49.00%
	監察人	蔡玉敏	0	0.00%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	出資額	
			出資額	出資比例%
從屬公司： 揚基有限公司	董事	上維投資股份有限公司 代表人：林聰麟	7,500,000	50.00%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例%
從屬公司： 嘉揚企業股份有限公司	董事長	上甯投資有限公司 代表人：蕭逸凡	1,500,000	10.00%
	監察人	上岑投資有限公司 代表人：林芳岑	1,500,000	10.00%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例%
從屬公司： 三地國際地產(股)公司	董事長	北基國際股份有限公司 代表人：鍾育霖	12,500,000	100.00%
	監察人	北基國際股份有限公司 代表人：韓佳憲	12,500,000	100.00%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例%
從屬公司： 三地怪獸電力股份有限公司	董事長	三地能源股份有限公司 代表人：鍾嘉村	1,000,000	100.00%
	監察人	三地能源股份有限公司 代表人：鍾育霖	1,000,000	100.00%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例%
從屬公司： 環創電行股份有限公司	董事長	三地能源股份有限公司 代表人：鍾嘉村	3,000,000	100.00%
	監察人	三地能源股份有限公司 代表人：鍾育霖	3,000,000	100.00%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例%
從屬公司： 特爾電力股份有限公司	董事長	三地能源股份有限公司 代表人：鍾嘉村	16,100,000	100.00%
	監察人	三地能源股份有限公司 代表人：鍾育霖	16,100,000	100.00%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例%
從屬公司： 莫爾顧問股份有限公司	董事長	三地能源股份有限公司 代表人：鍾嘉村	200,000	100.00%
	監察人	三地能源股份有限公司 代表人：鍾育霖	200,000	100.00%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例%
從屬公司： 綠悠能源股份有限公司	董事長	三地能源股份有限公司 代表人：鍾嘉村	8,600,000	100.00%
	監察人	三地能源股份有限公司 代表人：鍾育霖	8,600,000	100.00%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例%
從屬公司： 亨豐能源股份有限公司	董事長	三地能源股份有限公司 代表人：鍾育霖	105,050,000	51.24%
	董事	三地能源股份有限公司 代表人：鍾嘉村	105,050,000	51.24%
	董事	和潤電能股份有限公司 代表人：劉源森	41,000,000	20.00%
	監察人	乖乖股份有限公司 代表人：蔡玉敏	20,000,000	9.76%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例%
從屬公司： 三陸儲能股份有限公司	董事長	亨豐能源股份有限公司 代表人：鍾嘉村	205,557,800	100.00%
	監察人	亨豐能源股份有限公司 代表人：鍾育霖	205,557,800	100.00%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例%
從屬公司： 盛大儲能科技股份有限公司	董事長	三地能源股份有限公司 代表人：鍾嘉村	8,200,000	100.00%
	監察人	三地能源股份有限公司 代表人：鍾育霖	8,200,000	100.00%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例%
從屬公司： 嘉昕能源股份有限公司	董事長	三地能源股份有限公司 代表人：鍾嘉村	18,600,000	100.00%
	董事	三地能源股份有限公司 代表人：鍾欣倍	18,600,000	100.00%
	董事	三地能源股份有限公司 代表人：李宗熹	18,600,000	100.00%
	監察人	三地能源股份有限公司 代表人：鍾育霖	18,600,000	100.00%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例%
從屬公司： 谷檸能源股份有限公司	董事長	三地能源股份有限公司 代表人：鍾嘉村	5,020,000	100.00%
	監察人	三地能源股份有限公司 代表人：鍾育霖	5,020,000	100.00%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例%
從屬公司： 曦澄能源股份有限公司	董事長	三地能源股份有限公司 代表人：鍾嘉村	10,000	100.00%
	監察人	三地能源股份有限公司 代表人：鍾育霖	10,000	100.00%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例%
從屬公司： 陞陽工程股份有限公司	董事長	三地能源股份有限公司 代表人：鍾嘉村	3,200,000	100.00%
	監察人	三地能源股份有限公司 代表人：鍾育霖	3,200,000	100.00%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例%
從屬公司： 昶永工程股份有限公司	董事長	三地能源股份有限公司 代表人：鍾嘉村	20,100,000	100.00%
	監察人	三地能源股份有限公司 代表人：鍾育霖	20,100,000	100.00%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例%
從屬公司： 嘉源光電股份有限公司	董事長	三地能源股份有限公司 代表人：鍾嘉村	800,000	100.00%
	監察人	三地能源股份有限公司 代表人：鍾育霖	800,000	100.00%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例%
從屬公司： 沃陽能源股份有限公司	董事長	三地能源股份有限公司 代表人：鍾嘉村	450,000	100.00%
	董事	三地能源股份有限公司 代表人：李宗熹	450,000	100.00%
	董事	三地能源股份有限公司 代表人：韓佳憲	450,000	100.00%
	監察人	三地能源股份有限公司 代表人：吳志偉	450,000	100.00%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例%
從屬公司： 鴻圖能源股份有限公司	董事長	三地能源股份有限公司 代表人：鍾嘉村	450,000	100.00%
	董事	三地能源股份有限公司 代表人：李宗熹	450,000	100.00%
	董事	三地能源股份有限公司 代表人：韓佳憲	450,000	100.00%
	監察人	三地能源股份有限公司 代表人：吳志偉	450,000	100.00%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例%
從屬公司： 特新能源股份有限公司	董事長	三地能源股份有限公司 代表人：鍾嘉村	5,310,000	100.00%
	董事	三地能源股份有限公司 代表人：李宗熹	5,310,000	100.00%
	董事	三地能源股份有限公司 代表人：韓佳憲	5,310,000	100.00%
	監察人	三地能源股份有限公司 代表人：吳志偉	5,310,000	100.00%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例%
從屬公司： 曜谷能源股份有限公司	董事長	三地能源股份有限公司 代表人：鍾嘉村	3,000,000	100.00%
	董事	三地能源股份有限公司 代表人：鍾欣倍	3,000,000	100.00%
	董事	三地能源股份有限公司 代表人：李宗熹	3,000,000	100.00%
	監察人	三地能源股份有限公司 代表人：鍾育霖	3,000,000	100.00%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例%
從屬公司： 合豐能源股份有限公司	董事長	三地能源股份有限公司 代表人：鍾嘉村	27,415,000	51.00%
	董事	三地能源股份有限公司 代表人：鍾育霖	27,415,000	51.00%
	董事	開陽能源股份有限公司 代表人：蔡宗融	26,339,900	49.00%
	監察人	詹順裕	0	0.00%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例%
從屬公司： 君和能源股份有限公司	董事長	三地能源股份有限公司 代表人：鍾嘉村	4,400,000	100.00%
	監察人	三地能源股份有限公司 代表人：鍾育霖	4,400,000	100.00%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例%
從屬公司： 森思能源股份有限公司	董事長	三地能源股份有限公司 代表人：鍾嘉村	100,000	100.00%
	監察人	三地能源股份有限公司 代表人：鍾育霖	100,000	100.00%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例%
從屬公司： 南旭電力股份有限公司	董事長	三地能源股份有限公司 代表人：鍾嘉村	102,585,000	100.00%
	監察人	三地能源股份有限公司 代表人：鍾育霖	102,585,000	100.00%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例%
從屬公司： 新日泰電力股份有限公司	董事長	三地能源股份有限公司 代表人：鍾嘉村	30,600,000	51.00%
	董事	三地能源股份有限公司 代表人：鍾育霖	30,600,000	51.00%
	董事	三地能源股份有限公司 代表人：鍾欣倍	30,600,000	51.00%
	監察人	海景世界企業股份有限公司 代表人：何曉光	29,400,000	49.00%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例%
從屬公司： 宇倫開發股份有限公司	董事長	立城工程顧問有限公司 代表人：廖堅志	130,000	32.50%
	監察人	楊詩音	20,000	5.00%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例%
從屬公司： 基曜建設股份有限公司	董事長	五吉投資股份有限公司 代表人：許曜璿	6,860,000	49.00%
	董事	北基國際股份有限公司 代表人：鍾嘉村	7,140,000	51.00%
	董事	北基國際股份有限公司 代表人：蔡玉敏	7,140,000	51.00%
	監察人	許富凱	0	0.00%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例%
從屬公司： 聚嘉建設股份有限公司	董事長	聚寶顧問股份有限公司 代表人：林孟樺	490,000	49.00%
	董事	北基國際股份有限公司 代表人：鍾嘉村	510,000	51.00%
	董事	北基國際股份有限公司 代表人：韓佳憲	510,000	51.00%
	監察人	林溪河	0	0.00%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例%
從屬公司： (日本)三地地產株式會社	董事長	鍾育霖	22,000	100.00%
	董事	水洗東傑		

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例%
從屬公司： (日本)三嘉株式會社	董事長	呂維哲	47,000	100.00%
	董事	呂品學		
	董事	蕭逸凡		
	董事	水洗東傑		
	董事	呂金發		

6、各關係企業營運概況(資料日期113年12月31日)　　新台幣：仟元

企業名稱	資本額	資產總額	負債總額	淨值	營業收入	營業利益	本期損益(稅後)	每股盈餘
英光企業股份有限公司	42,000	264,928	126,423	138,505	252,448	15,201	12,557	2.99
北極星能源(股)公司	70,000	130,542	29,985	100,557	497,742	31,751	20,819	2.97
中華太子加油站(股)公司	300,000	579,066	410,786	168,280	685,198	(39,325)	(26,548)	(0.88)
三地能源股份有限公司(原:三陸開發(股))	3,238,000	3,346,106	210,777	3,135,329	58,050	(52)	45,465	0.14
北基國際開發實業(股)公司	320,000	1,601,730	996,732	604,998	4,136,376	122,714	1,029,507	32.17
金獅湖大酒店股份有限公司	50,000	293,603	230,049	63,554	73,862	14,483	9,093	1.82
揚基有限公司	150,000	639,560	503,128	136,432	0	(4,185)	(4,074)	(0.27)
嘉揚企業股份有限公司	150,000	120,856	79,846	41,010	0	(25,933)	(36,972)	(2.46)
三地國際地產股份有限公司	125,000	121,210	1	121,209	0	(404)	(3,271)	(0.26)
三地怪獸電力股份有限公司	10,000	8,650	442	8,208	509	(1,582)	(1,537)	(1.54)
宇倫開發股份有限公司	4,000	59,119	51,427	7,692	7,238	7,238	1,678	4.20
基曜建設股份有限公司	50,000	50,927	1,368	49,559	0	0	(441)	(0.09)
聚嘉建設股份有限公司	10,000	10,024	43	9,981	0	0	(19)	(0.02)
環創電行股份有限公司	30,000	337,871	295,136	42,734	9,950	7,929	6,721	2.24
特爾電力股份有限公司	161,000	402,151	303,699	98,451	57,940	(37,357)	(39,075)	(2.43)
莫爾顧問股份有限公司	2,000	1,578	280	1,298	-	(669)	(657)	(3.27)
綠悠能源股份有限公司	86,000	179,213	87,039	92,174	15,405	(2,898)	(5,895)	(0.68)
亨豐能源股份有限公司	2,050,000	2,006,527	100	2,006,427	-	(146)	(26,309)	(0.13)
三陸儲能股份有限公司	2,055,578	5,499,149	3,492,903	2,006,246	-	(26,470)	(26,165)	(0.13)
盛大儲能科技股份有限公司	82,000	317,017	237,202	79,815	1,697	(588)	(839)	(0.1)
嘉昕能源股份有限公司	186,000	272,713	89,039	183,674	17,535	(14,581)	(17,917)	(0.96)
谷檸能源股份有限公司	50,200	95,200	26,497	68,703	60,052	31,258	25,078	8.3
曦澄能源股份有限公司	100	71	-	71	-	(2)	(2)	(0.15)
陞陽工程股份有限公司	32,000	32,505	6,076	26,429	4,312	(1,448)	(4,918)	(1.54)
昶永工程股份有限公司(註)	20,100	32,404	10,982	21,422	12,337	1,336	1,142	0.57
嘉源光電股份有限公司	8,000	13,703	5,902	7,801	14	(216)	(171)	(0.21)
沃陽能源股份有限公司	4,500	62,779	59,518	3,261	-	(1,182)	(1,175)	(2.61)
鴻圖能源股份有限公司	4,500	53,803	50,376	3,427	915	(1,017)	(1,011)	(2.25)
特新能源股份有限公司	53,100	207,896	155,937	51,959	-	(1,113)	(1,113)	(0.21)
嘉瑞光電股份有限公司	於113.11.5合併特新							
曜谷能源股份有限公司	30,000	27,501	526	26,975	-	(1,568)	(1,438)	(0.48)
合豐能源股份有限公司	537,549	2,635,209	2,128,163	507,046	165,578	57,285	13,558	0.25
君和能源股份有限公司	44,000	314,506	275,173	39,333	-	(3,855)	(3,832)	(0.87)

森思能源股份有限公司	1,000	1,010	-	1,010	-	(47)	68	0.68
南旭電力股份有限公司	1,025,850	4,665,748	3,583,735	1,082,013	404,480	161,224	90,577	0.88
新日泰電力股份有限公司	600,000	3,424,283	2,807,712	616,571	299,145	135,519	59,546	0.99
三地地產株式會社	113,346	110,937	543	110,394	0	0	(2,983)	(0.26)

註：昶永工程股份有限公司於114年1月24日合併解散(高市府經商公字第1145033160號)

（一） 關係企業合併財務報表：

本公司民國113年度(自民國113年1月1日至12月31日止)依「關係企業合併營業報告書合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司，與依財務會計準則公報第七號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。相關資料請詳公開資訊觀測站>單一公司>電子文件下載>關係企業三書表專區，網址為https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10。

（二） 關係報告書

本公司非其他公司之從屬公司，故無須編製關係報告書。

本公司之從屬公司非公開發行公司，依規定無須編製關係報告書。

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。

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，如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。

北基國際股份有限公司

董事長：鍾嘉村

儒風 承印
RU FON (02) 2225-1430