

雲豹能源科技股份有限公司為實踐 ESG 願景與使命，經董事會決議後，於 2023 年正式成立永續發展委員會，作為公司內部最高階的永續發展專責單位，由 3 席董事（含 1 席獨立董事）、4 名高階經理人所組成，協助董事會持續推動企業社會責任與提升公司治理，以實踐永續經營之目的。

永續發展委員會訂定永續發展實務守則並經由董事會通過，規範永續發展委員會之權責義務，主要職權包含：

1. 擬定並推動公司永續發展政策、年度計畫與中長期策略。
2. 管理與審議公司營運相關之重大 ESG 議題，並負責監督執行成效。
3. 定期檢視及追蹤永續治理策略與政策的執行情形與目標達成狀況。
4. 評估公司於 ESG 各面向可能面臨之風險，並制定適切之風險管理對策。
5. 監督導永續報告書編製，確保資訊揭露透明，向利害關係人展現永續成果。
6. 執行其他經董事會授權或決議之永續發展相關事項。

■ 永續發展委員會運作情形

永續發展委員會每年至少召開二次會議並定期向董事會報告執行成果，2025 年度共開會 3 次，成員平均出席率為 100%，永續發展委員會運作情形與成員專業知識與能力如下：

| 委員 | 姓名 | 職稱 | 永續專業能力／參與課程(主辦單位) | 實際出 (列)席 次數 | 委託出席 次數 | 實際出 (列)席 率 | 備註 |
|------|-----|--------|--|-------------------|------------|------------------|----|
| 主任委員 | 廖福生 | 董事長／董事 | 2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 (臺灣證券交易所) | 3 | 0 | 100% | |
| 召集人 | 趙書閔 | 總經理／董事 | SDCMM 永續發展碳管理 管理師/分析師/規劃師 (台灣永續能源研究基金會) | 3 | 0 | 100% | |

| | | | | | | | |
|----|-----|----------|--|---|---|------|--|
| 委員 | 湯家良 | 獨立董事 | 企業自然為本解決方案與 ESG 公司治理 (中華民國會計師公會全國聯合會) | 3 | 0 | 100% | |
| | | | 企業 ESG 永續治理認知與內涵-全球淨零碳排趨勢與企業因應之道 (財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會) | | | | |
| 委員 | 譚宇軒 | 副總經理 | 2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 (臺灣證券交易所) | 3 | 0 | 100% | |
| 委員 | 張建偉 | 永續長暨發言人 | 2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 (臺灣證券交易所) | 3 | 0 | 100% | |
| 委員 | 黃致穎 | 財會部會計組協理 | 永續發展基礎能力測驗合格 (財團法人保險事業發展中心) | 3 | 0 | 100% | |
| 委員 | 張祐慈 | 行銷公關部協理 | 企業永續管理師 (台灣永續能源研究基金會) | 3 | 0 | 100% | |

■ 永續發展委員會開會議案

| 開會日期 | 議案內容 | 討論／決議情形 |
|------------|---|------------------------------|
| 2025/03/07 | <ul style="list-style-type: none">● 本公司 2024 年度永續發展執行情形報告● 本公司導入「ISO 14064-1 溫室氣體盤查」工作進度報告● 本公司執行「ISO 9001品質管理系統、ISO 14001環境管理系統、ISO 45001職業安全衛生管理系統」工作進度報告● 本公司導入「ISO 50001能源管理系統標準」工作進度報告● 訂定本公司 2025 年永續報告書七項重大主題案 | 本案經主席徵詢出席委員無異議照案通過，並提請董事會決議。 |
| 2025/05/08 | <ul style="list-style-type: none">● 本公司 2024 年永續報告書執行成果● 本公司溫室氣體盤查及查驗執行情形 | 本案經主席徵詢出席委員無異議照案通過，並提請董事會決議。 |
| 2025/11/11 | <ul style="list-style-type: none">● 本公司 114 年度取得 ISO 認證案● 本公司 114 年度永續績效成果案● 本公司 114 年度溫室氣體盤查工作進度報告● 訂定本公司利害關係人議合政策● 修訂本公司環安衛政策● 訂定本公司「企業永續經營及淨零排放承諾書」 | 本案經主席徵詢出席委員無異議照案通過，並提請董事會決議。 |