

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，2024 年度共開會 2 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資格如下：

委員	姓名	職稱	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	2	0	100%	
召集人	趙書閔	總經理／董事	2	0	100%	
委員	湯家良	獨立董事	2	0	100%	
委員	譚宇軒	副總經理	2	0	100%	
委員	張建偉	永續長暨發言人	2	0	100%	
委員	黃致穎	財會部會計組協 理	2	0	100%	
委員	唐亞聖	綠電事業部協理	1	0	100%	於 2024 年 10 月 1 日 轉調至集團子公司天 能綠電股份有限公司， 辭任永續發展委員 會委員職務，故實

委員	姓名	職稱	實際出 (列)席 次數	委託出席 次數	實際出 (列)席 率	備註
						際出(列)席次數為1次。
委員	張祐慈	行銷公關部資深經理	-	-	-	於2024年12月25日董事會改選後新任。

■ 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
2024/4/30	<ul style="list-style-type: none"> ● 本公司2023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 ● 本公司導入「ISO 9001 品質管理系統」工作進度報告 ● 本公司導入「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。
2024/11/7	<ul style="list-style-type: none"> ● 本公司第一屆永續發展委員會人員異動案 ● 本公司113年度取得ISO認證成果案 ● 本公司113年度永續績效成果案 ● 本公司年度「ISO 14064-1 溫室氣體盤查」工作進度報告 ● 訂定本公司ESG相關政策 	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。

■ 永續發展委員會成員永續專業知識與能力

委員	姓名	主辦單位	永續專業能力/參與課程
主任委員	廖福生	臺灣證券交易所	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇
召集人	趙書閔	台灣永續能源研究基金會	SDCMM 永續發展碳管理 管理師/分析師/規劃師
委員	湯家良	中華民國會計師公會全國聯合會	企業自然為本解決方案與 ESG 公司治理
		財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	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

委員	姓名	主辦單位	永續專業能力／參與課程
			道
委員	譚宇軒	臺灣證券交易所	2025 國泰永續金融暨氣候變遷 高峰論壇
委員	張建偉	臺灣證券交易所	2025 國泰永續金融暨氣候變遷 高峰論壇
委員	黃致穎	財團法人保險事業發展中心	永續發展基礎能力測驗合格
委員	張祐慈	台灣永續能源研究基金會	企業永續管理師