



股票代號 6869

雲豹能源科技股份有限公司

J&V Energy Technology Co., Ltd.

議事
手冊

112年 股東常會

召開方式 | 實體股東會

開會日期 | 中華民國112年5月30日(星期二)

開會時間 | 上午10:00

開會地點 | 台北市內湖區基湖路1號B1樓(宬豐國際大樓)

目 錄

壹、開會程序.....	1
貳、開會議程.....	2
一、報告事項.....	3
二、承認事項.....	5
三、討論事項.....	7
四、臨時動議.....	8
參、附件	
一、一一一年度營業報告書.....	9
二、一一一年度審計委員會查核報告書.....	12
三、一一一年度會計師查核報告書及財務報表.....	13
四、公司治理實務守則修訂條文對照表.....	32
五、永續發展實務守則修訂條文對照表.....	35
六、公司章程修訂條文對照表.....	36
七、解除董事(含獨立董事)競業禁止之限制明細.....	38
肆、附錄	
一、公司治理實務守則(修正前).....	39
二、永續發展實務守則(修正前).....	54
三、公司章程(修正前).....	61
四、股東會議事規則.....	66
五、董事持股情形.....	73

雲豹能源科技股份有限公司

一一二年股東常會開會程序

- 一、 宣佈開會
- 二、 主席致詞
- 三、 報告事項
- 四、 承認事項
- 五、 討論事項
- 六、 臨時動議
- 七、 散 會

雲豹能源科技股份有限公司

一一二年股東常會議程

股東會召開方式：實體股東會

時間：中華民國一一二年五月三十日(星期二)上午十時整

地點：台北市內湖區基湖路1號B1樓(案豐國際大樓)

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項：

- (一) 本公司民國一一一年度營業報告
- (二) 本公司民國一一一年度審計委員會查核報告書
- (三) 本公司民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
- (四) 修訂本公司「公司治理實務守則」案
- (五) 修訂本公司「永續發展實務守則」案
- (六) 對關係人之重大捐贈案

四、承認事項：

- (一) 本公司民國一一一年度營業報告書及財務報告案
- (二) 本公司民國一一一年度盈餘分派案

五、討論事項：

- (一) 修訂本公司「公司章程」案
- (二) 解除董事(含獨立董事)競業禁止限制案

六、臨時動議

七、散會

報告事項

第一案

案由：本公司民國一一一年度營業報告，敬請 公鑒。

說明：一、營業報告書請參閱附件一(第 9~11 頁)。

二、財務報表請參閱附件三(第 13~31 頁)。

第二案

案由：本公司民國一一一年度審計委員會查核報告書，敬請 公鑒。

說明：一、本公司一一一年度決算表冊，業經資誠聯合會計師事務所林雅慧會計師及徐聖忠會計師查核竣事，連同營業報告書及盈餘分派表皆經一一二年三月九日審計委員會審核通過。

二、審計委員會查核報告書，請參閱附件二(第 12 頁)。

第三案

案由：本公司民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，敬請 公鑒。

說明：一、本公司一一一年度稅前獲利為新台幣 626,002,514 元，依公司章程規定，公司如有獲利，應提撥不低於 1% 做為員工酬勞，不高於 3% 做為董事酬勞。

二、一一一年度提列獲利狀況之 1.69% 計新台幣 10,610,000 元為員工酬勞及 1.00% 計新台幣 6,237,791 元為董事酬勞，以現金方式發放。

第四案

案由：修訂本公司「公司治理實務守則」案，敬請 公鑒。

說明：配合金管證發字第 1110146162 號函及臺證治理字第 11100243661 號函公告，修訂「公司治理實務守則」部分條文。修訂條文對照表，請參閱附件四(第 32~34 頁)。

第五案

案由：修訂本公司「永續發展實務守則」案，敬請 公鑒。

說明：配合臺證治理字第 11100243661 號函公告，修訂「永續發展實務守則」部分條文。修訂條文對照表，請參閱附件五(第 35 頁)。

第六案

案由：對關係人之重大捐贈案，敬請 公鑒。

說明：一、本公司長期致力於偏鄉教育公益行動，捐款予鄉育基金會新台幣 5,000 仟元，善盡企業社會責任，增進地方青年基礎學能。

二、111 年新冠肺炎疫情緊繃，本公司看見地方資源不足，導致防疫艱難，以新台幣 20 仟元購買 100 份快篩試劑捐贈予鄉育基金會。

承認事項

第一案

董事會 提

案由：本公司民國一一一年度營業報告書及財務報告案，敬請 承認。

說明：一、本公司一一一年度個體財務報表及合併財務報表，業經資誠聯合會計師事務所林雅慧會計師及徐聖忠會計師查核簽證完竣，出具查核報告書，並經一一二年三月九日審計委員會及董事會通過。

二、本公司一一一年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱附件一(第 9~11 頁)及附件三(第 13 ~ 31 頁)。

決議：

第二案

董事會 提

案由：本公司民國一一一年度盈餘分派案，敬請 承認。

說明：一、本公司一一一年度經會計師查核簽證之財務報表，截至一一一年底之可供分配盈餘為新台幣(下同)795,637,693 元。

二、截至一一一年十二月三十一日，本公司已發行股數為 112,709,078 股，實際參與分配股數為 112,709,078 股，擬每股配發現金股利 2.0621068 元，計算至元為止，元以下捨去，計 232,418,156 元，具體之盈餘分配表如下：

雲豹能源科技股份有限公司

盈餘分派表
中華民國 111 年度

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	387,062,119
本期稅後淨利	453,972,860
減：當年度未分配盈餘調整數	-
調整後稅後淨利	453,972,860
減：提列法定盈餘公積	(45,397,286)
本期可供分配盈餘	795,637,693
分配項目：	
現金股利 (每股新台幣 2.0621068 元)	(232,418,156)
期末未分配盈餘	563,219,537

董事長：賴勁麟



經理人：趙書閔



會計主管：林大翔



三、本次配發之現金股利於除息基準日前，如因本公司辦理現金增資或買回庫藏股等因素，影響流通在外股份數量，致使股東配息比率發生變動而須修正時，擬授權董事長全權處理。另現金股利發放經提股東常會決議通過後，擬授權由董事長另訂除息基準日、發放日暨其他相關事宜。

決 議：

討 論 事 項

第一案

董事會 提

案 由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

說 明：配合本公司營運所需，擬修訂本公司章程，公司章程修訂條文對照表，請參閱附件六(第 36~37 頁)。

決 議：

第二案

董事會 提

案 由：解除董事（含獨立董事）競業禁止限制案，提請 討論。

說 明：依公司法第二〇九條規定，「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。鑒於本公司營業需要，擬向股東說明董事為自己或他人為屬於公司營業範圍行為之主要內容，並提請股東常會決議解除董事競業禁止限制。解除董事（含獨立董事）競業禁止之限制明細，請參閱附件七(第 38 頁)。

決 議：

臨時動議

散會

雲豹能源科技股份有限公司

一一一年度營業報告書

全球在歷經疫情和氣候變遷帶來的雙重衝擊後，各國紛紛體認到永續發展對於經濟成長至關重要，台灣政府於民國一一一年三月底提出「2050 年淨零排放路徑圖」，宣示將打造零碳能源，再生能源發電占比將大幅提高達 60~70%，新能源氫氣占 9~12%，火力發電搭配碳捕捉 20~27%，以去碳電力為主軸，促使能源轉型，達到淨零目標。本公司也積極拓展台灣再生能源，一一一年度，持續積極轉型為再生能源整合型服務商，從過去以太陽能業務為主，加入了離岸風電、儲能、售電平台、水處理等其他業務，並擴大業務規模，體現於經營成果中。未來將持續拓展多元化再生能源，靈活提供再生能源整合、售電規劃服務，壯大綠能經營版圖，致力成為「綠能界波克夏」。

於資本市場的進程上，我們已於一一一年一月十九日興櫃掛牌，並在一一一年十二月申請通過證交所創新版上市案，將於一一二年三月十四日掛牌上市。

一一一年營運回顧：再生能源整合效益挹注，本業獲利成長近 4 倍。

單位：新台幣仟元	111 年	110 年	年增率
合併營業收入	\$6,300,762	\$2,154,921	192%
合併營業毛利	1,306,509	482,680	171%
營業費用	430,438	248,506	73%
營業利益	876,071	234,174	274%
業外收支	(219,273)	14,580	-1,604%
合併稅後淨利	471,164	230,474	104%
每股盈餘(元)	4.03	2.30	75%
股本(股)	1,127,091	1,127,091	
毛利率(%)	21%	22%	
營益率(%)	7%	11%	

一一一年度本公司持續強化再生能源整合服務品牌，整合效益挹注，本業(營業利益)達新台幣 8.76 億元，年增逾 2 倍。從營業收入來看，創下歷史新高，達新台幣 63 億元，年增 192%，成長原因除原持有電廠之發電收入及再生能源開發

之勞務及顧問收入增加外，主係為年底認列目標建置容量達 128MW 之台南北門漁電共生戶外案場之工程收入、本年度投資以儲能系統解決方案業務之子公司台普威能源股份有限公司(以下簡稱台普威)，以及工業廢水再利用、汙水工程及海水淡化等水處理業務之煒盛環科股份有限公司(以下簡稱煒盛)的營收挹注；營業毛利為新台幣 13.06 億元，年增 171%，主要以工程毛利為主，而毛利率年減係因工程毛利佔比提高所致；營業利益為新台幣 8.76 億元，年增 274%，受惠於本業營運業務轉型效益，貢獻業務獲利增長外，此外，公司正處於快速擴張階段，加大人力及業務等相關投資，使營業費用較上年度增加；合併稅後淨利為新台幣 4.71 億元，年增 104%，每股盈餘 4.03 元。

一一二年營運展望：營運動能三箭齊發，前景可期。

實現淨零碳排已成為全球 130 多個國家以及各大企業永續發展目標，以 ESG（環境、社會、治理）為發展主軸，不僅各國政府相繼推出 ESG 發展政策，各企業、新創也爭相投入減少碳排放的研發，來達成其邁向 ESG 企業所設定的目標。這些需求涵蓋太陽光電、風電、氫能、儲能、智慧電網與電動車等，期望透過潔淨能源解決方案來推動整個能源產業鏈，實現溫室氣體淨零排放的目標。因此，ESG 相關的能源、資源、領域，成為投資顯學。

本公司積極投入台灣再生能源發電，展望一一二年，本公司於各項業務皆取得顯著的突破，前景樂觀，尤其儲能、太陽光電以及水處理將是三大營收成長動能。以業務別來看，太陽能業務擁有台南北門 128MW 漁電共生案場已先完成併網 108MW，預計今年全數併網；儲能業務，今年規劃建置三座全台單一最大(100MW)儲能案場，預計於一一二年及一一三年陸續完工共 300MW，將佔台灣一一四年儲能容量目標 30%，工程款合計破百億；水處理業務，本公司一一〇年入主煒盛後，取得標案之金額大增，且加入儲能與綠電等綠能環境工程規劃，預計一一二年至一一三年陸續完工竹北水資源中心第二期工程案、臺北市污水下水道工程、桃園國際機場西側汙水處理工程等標案等，合計完工標案決標金額共 37 億。

售電業務更是炙手可熱，本公司旗下售電業子公司天能綠電自一一〇年迄今已陸續與國內外企業簽約售電，累計簽約售電用戶超過 20 間，售電簽約年限不乏有 2 年、5 年、10 年甚至 20 年，轉供總度數超過 8 億度綠電，目前簽約合作簽約供電之案場亦超過 30 個累計超過 100MW。尤其，雲豹能源本身擁有光電、風電、儲能，甚至持續開發其他再生能源，協力其他發電業者，目標成為民間小台電，為綠電需求者提供優質穩定的供電品質，及更合理的電價。

雲豹能源看好未來 10 年全球淨零碳排、永續能源及台灣能源轉型的龐大需求，全力強化企業 ESG，開發再生能源發電新樣態，提高台灣綠電供給，並兼顧資源永續。我們將洞察產業發展先機，深耕地方綠能發展，拓展案場實績，提升營運效能，重視社會責任與公司治理，為全體股東創造最大利益。

董事長：賴勁麟



經理人：趙書閔



會計主管：林大翔



雲豹能源科技股份有限公司

審計委員會查核報告書

茲 准

本公司董事會造送民國一一一年度財務報表（含合併財務報表），業經資誠聯合會計師事務所林雅慧會計師及徐聖忠會計師出具查核報告，併同民國一一一年度營業報告書及盈餘分派表，復經本審計委員會審查，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定，備具報告如上。

敬請 鑒察

此上

雲豹能源科技股份有限公司一一二年股東常會

審計委員會召集人：吳青松



中 華 民 國 一 一 二 年 三 月 九 日



會計師查核報告

(112)財審報字第 22004479 號

雲豹能源科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

雲豹能源科技股份有限公司(以下簡稱「雲豹公司」)民國111年及110年12月31日之個體資產負債表，暨民國111年及110年1月1日至12月31日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表，以及個體財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果，上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達雲豹公司民國111年及110年12月31日之個體財務狀況，暨民國111年及110年1月1日至12月31日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及中華民國審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範，與雲豹公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指本會計師之專業判斷，對雲豹公司民國 111 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

雲豹公司民國 111 年度個體財務報表之關鍵查核事項如下：

工程收入之認列－完工程度之評估

事項說明

有關建造合約之會計政策請詳個體財務報表附註四（二十六）；建造合約會計政策採用之重要判斷會計估計及假設之不確定性，請詳個體財務報表附註五；雲豹公司民國111年12月31日之合約資產及合約負債分別為新台幣1,321,220仟元及新台幣967,993仟元，請詳個體財務報表附註六（十五）。

雲豹公司之工程收入及成本主要係承攬工程所產生，當建造合約之結果能可靠估計，認列係依完工百分比法於建造合約期間按完工程度計算而得，完工程度係參照每份合約截至財務報導期間結束日已發生之成本，佔該合約預估總成本之百分比計算，前述預估總成本之估計係由管理階層針對不同之工程性質並配合市場行情之波動，預估應投入之發包及料工費等各項工程成本評估而得。

因預估總成本影響完工程度與工程收入之認列，且工程總成本項目複雜，常涉及主觀判斷因而具高度不確定性，故認為工程收入認列所採用完工程度之評估為本年度關鍵查核事項。

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項所述之完工程度已執行主要查核程序彙總如下：

1. 依對其營運及產業性質之瞭解，評估其對預估工程總成本所採用之內部作業程序之合理性，包括對相同性質之工程合約預估總成本估計基礎。
2. 評估及測試管理階層針對完工程度認列工程收入之內部控制程序，包括核對當期追加減工程及重大計價工程之佐證文件。
3. 抽核已發包部分之發包合約，另針對尚未發包之部分，評估其估計成本之基礎及合理性。
4. 針對期末工程損益性明細表執行相關證實程序，包括當期成本發生數抽核至適當憑證，以及重新計算依完工程度認列之工程收入，且已適當入帳。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估雲豹公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算雲豹公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

雲豹公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照中華民國審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照中華民國審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對雲豹公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使雲豹公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修

正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致雲豹公司不再具有繼續經營之能力。

5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於雲豹公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責個體查核案件之指導、監督及執行，並負責形成個體財務報表之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對雲豹公司民國 111 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

林雅慧



會計師

徐聖忠



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1070323061 號

金管證審字第 1010034097 號

中 華 民 國 1 1 2 年 3 月 9 日

雲豹能源科技股份有限公司
 個體資產負債表
 民國111年及110年12月31日



單位：新台幣仟元

資	產	附註	111 年 12 月 31 日			110 年 12 月 31 日		
			金	額	%	金	額	%
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	683,672	12	\$	303,303	9
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流	六(三)及八						
	動			910,880	16		30,000	1
1140	合約資產—流動	六(十五)及七		1,321,220	23		718,196	20
1170	應收帳款淨額	六(四)		2,385	-		6,253	-
1180	應收帳款—關係人淨額	六(四)及七		14,150	-		554,987	16
1200	其他應收款			12,175	-		69,919	2
1210	其他應收款—關係人	七		3,314	-		50,996	1
130X	存貨			115,902	2		-	-
1410	預付款項	六(五)		647,245	11		25,765	1
1470	其他流動資產			4,070	-		-	-
11XX	流動資產合計			<u>3,715,013</u>	<u>64</u>		<u>1,759,419</u>	<u>50</u>
非流動資產								
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資	六(二)及八						
	產—非流動			688,094	12		576,948	16
1550	採用權益法之投資	六(六)		1,273,160	22		1,100,410	31
1600	不動產、廠房及設備	六(七)		24,569	-		29,000	1
1755	使用權資產	六(八)		49,197	1		60,844	2
1780	無形資產			865	-		528	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十)		92,376	1		16,310	-
1900	其他非流動資產			6,167	-		3,472	-
15XX	非流動資產合計			<u>2,134,428</u>	<u>36</u>		<u>1,787,512</u>	<u>50</u>
1XXX	資產總計		\$	<u>5,849,441</u>	<u>100</u>	\$	<u>3,546,931</u>	<u>100</u>

(續次頁)

雲豹能源科技股份有限公司
 個體資產負債表
 民國111年及110年12月31日



單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	111年12月31日			110年12月31日		
			金	額	%	金	額	%
流動負債								
2100	短期借款	六(九)	\$	1,130,000	19	\$	80,000	2
2130	合約負債—流動	六(十五)		966,857	17		6,154	-
2170	應付帳款			666,493	11		1,105,900	31
2200	其他應付款			98,575	2		42,153	1
2230	本期所得稅負債			220,601	4		28,570	1
2280	租賃負債—流動			15,816	-		14,232	1
2300	其他流動負債			3,869	-		488	-
21XX	流動負債合計			<u>3,102,211</u>	<u>53</u>		<u>1,277,497</u>	<u>36</u>
非流動負債								
2550	負債準備—非流動			11,004	-		-	-
2580	租賃負債—非流動			35,028	-		48,139	1
2650	採用權益法之投資貸餘	六(六)		35,102	1		-	-
2670	其他非流動負債—其他	六(十五)		2,326	-		4,137	-
25XX	非流動負債合計			<u>83,460</u>	<u>1</u>		<u>52,276</u>	<u>1</u>
2XXX	負債總計			<u>3,185,671</u>	<u>54</u>		<u>1,329,773</u>	<u>37</u>
權益								
股本 六(十二)								
3110	普通股股本			1,127,091	19		1,127,091	32
資本公積 六(十三)								
3200	資本公積			644,399	11		629,218	18
保留盈餘 六(十四)								
3310	法定盈餘公積			51,245	1		30,908	1
3350	未分配盈餘			841,035	15		429,941	12
3XXX	權益總計			<u>2,663,770</u>	<u>46</u>		<u>2,217,158</u>	<u>63</u>
重大或有負債及未認列之合約承諾 九								
重大之期後事項 十一								
3X2X	負債及權益總計		\$	<u>5,849,441</u>	<u>100</u>	\$	<u>3,546,931</u>	<u>100</u>

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：賴勁麟



經理人：趙書閱



會計主管：林大翔



雲豹能源科技股份有限公司
 個體綜合損益表
 民國111年及110年12月1日至12月31日



單位：新台幣仟元
 (除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	111 金	年 額	度 %	110 金	年 額	度 %		
4000 營業收入	六(十五)及七	\$	4,955,912	100	\$	1,619,212	100		
5000 營業成本	七	(3,747,820)	(76)	(1,276,687)	(79)
5900 營業毛利			1,208,092	24		342,525	21		
5910 未實現銷貨利益		(247,541)	(5)	(64,911)	(4)
5950 營業毛利淨額			960,551	19		277,614	17		
營業費用									
6100 推銷費用		(34,840)	-	(20,247)	(1)	
6200 管理費用	七	(189,233)	(4)	(74,657)	(5)
6450 預期信用減損利益(損失)	十二(二)		328	-	(355)	-		
6900 營業利益			736,806	15		182,355	11		
營業外收入及支出									
7100 利息收入	七		9,726	-		438	-		
7010 其他收入	六(十六)		18,293	-		4,744	1		
7020 其他利益及損失	六(十七)	(148,009)	(3)		36,492	2	
7050 財務成本		(9,642)	-	(3,343)	-		
7070 採用權益法認列之子公司、關 聯企業及合資損益之份額			1,981	-		15,045	1		
7000 營業外收入及支出合計		(127,651)	(3)		53,376	4	
7900 稅前淨利			609,155	12		235,731	15		
7950 所得稅費用	六(二十)	(155,182)	(3)	(9,897)	(1)
8200 本期淨利		\$	453,973	9	\$	225,834	14		
其他綜合損益									
8300 其他綜合損益(淨額)		\$	-	-	\$	-	-		
8500 本期綜合損益總額		\$	453,973	9	\$	225,834	14		
每股盈餘									
	六(二十一)								
9750 基本每股盈餘		\$		4.03	\$		2.30		
9850 稀釋每股盈餘		\$		4.02	\$		2.30		

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：賴勁麟



經理人：趙書閱



會計主管：林大翔





雲科源股份有限公司
 股東權益變動表
 民國111年及110年12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	普通	股	股本	公積	法定	留	盈	未	分	配	盈	餘	總
		通	股	本	積	定	留	分	分	配	盈	盈	益	額
		股	本	公	積	盈	公	積	積	盈	餘	餘	總	額
民國110年度														
1月1日餘額		\$	727,891	\$	16,470	\$	12,442	\$	245,036	\$	1,001,839			
本期淨利			-		-		-		225,834		225,834			
本期綜合損益總額			-		-		-		225,834		225,834			
民國109年度盈餘分配與指撥：														
提列法定盈餘公積	六(十四)		-		-		18,466	(18,466)		-			
現金增資	六(十二)		350,000		590,000		-		-		940,000			
發行員工權利新股	六(十二)		49,200		23,124		-		-		72,324			
股份基礎給付酬勞成本	六(十一)		-		438		-		-		438			
認列對子公司所有權益之變動數	六(十三)		-	(814)		-		(22,463)	(23,277)		
12月31日餘額		\$	1,127,091	\$	629,218	\$	30,908	\$	429,941	\$	2,217,158			
民國111年度														
1月1日餘額		\$	1,127,091	\$	629,218	\$	30,908	\$	429,941	\$	2,217,158			
本期淨利			-		-		-		453,973		453,973			
本期綜合損益總額			-		-		-		453,973		453,973			
民國110年度盈餘分配與指撥：														
提列法定盈餘公積	六(十四)		-		-		20,337	(20,337)		-			
現金股利			-		-		-	(22,542)	(22,542)			
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	六(十三)		-		9,087		-		-		9,087			
認列對子公司所有權益之變動數	六(十三)		-		6,094		-		-		6,094			
12月31日餘額		\$	1,127,091	\$	644,399	\$	51,245	\$	841,035	\$	2,663,770			

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。



董事長：賴勁麟



經理人：趙書閃



會計主管：林大翔

雲豹能源科技股份有限公司
個體現金流量表
民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

附註	111 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	110 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利	\$ 609,155	\$ 235,731
調整項目		
收益費損項目		
折舊費用	六(十八) 25,618	16,228
各項攤提	六(十八) 437	264
透過損益按公允價值衡量金融資產損失(利益)	六(十七) 132,596	(15,782)
股份基礎給付酬勞成本	-	438
未實現銷貨毛利	247,541	64,911
處分投資利益	六(十七) (14,593)	(39,384)
採用權益法之關聯企業及合資損益之份額	(1,981)	(15,045)
利息收入	(9,726)	(438)
利息費用	9,642	3,343
其他損失	-	17,691
與營業活動相關之資產/負債變動數		
與營業活動相關之資產之淨變動		
合約資產-流動	(603,024)	(718,196)
應收帳款淨額	3,868	(5,479)
應收帳款-關係人淨額	540,837	(554,270)
其他應收款	106,355	(69,275)
其他應收款-關係人	716	(852)
存貨	(115,902)	-
預付款項	(621,480)	42,896
其他流動資產	(4,070)	36
與營業活動相關之負債之淨變動		
合約負債-流動	960,703	6,154
應付帳款	(439,407)	1,105,900
其他應付款	58,523	11,369
其他應付款-關係人	-	(220)
其他流動負債	3,381	292
其他非流動負債-其他	(1,811)	4,137
負債準備-非流動	11,004	-
營運產生之現金流入	898,382	90,449
收取之利息	9,726	428
支付之利息	(9,119)	(3,343)
支付之所得稅	(39,217)	(1,016)
營業活動之淨現金流入	859,772	86,518
投資活動之現金流量		
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	六(三) (880,880)	(30,000)
其他應收款-關係人減少(增加)	七 49,000	(49,000)
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	六(二) (427,840)	(256,137)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	175,806	-
採用權益法之投資增加	(486,284)	(654,589)
處分採用權益法之投資	-	102,771
處分待出售非流動資產	74,155	-
取得不動產、廠房及設備	六(二十二) (8,473)	(22,208)
處分不動產、廠房及設備	18	18
取得無形資產	(774)	-
其他非流動資產(增加)減少	(2,695)	1,188
投資活動之淨現金流出	(1,507,967)	(907,957)
籌資活動之現金流量		
舉借短期借款	六(二十三) 1,470,000	310,000
償還短期借款	六(二十三) (420,000)	(230,100)
其他應付款-關係人減少	七 -	(65,000)
租賃本金償還	六(二十三) (15,236)	(8,057)
發放現金股利	六(十四) (22,542)	-
現金增資	六(十二) -	940,000
收取子公司現金股利	16,342	35,765
員工行使認股權發行新股	六(十二)(十三) -	72,324
籌資活動之淨現金流入	1,028,564	1,054,932
本期現金及約當現金增加數	380,369	233,493
期初現金及約當現金餘額	303,303	69,810
期末現金及約當現金餘額	\$ 683,672	\$ 303,303

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：賴勁麟



經理人：趙書閔



會計主管：林大翔



會計師查核報告

(112)財審報字第 22004876 號

雲豹能源科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

雲豹能源科技股份有限公司及子公司（以下簡稱「雲豹集團」）民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達雲豹集團民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及中華民國審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範，與雲豹集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對雲豹集團民國 111 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

雲豹集團民國 111 年度合併財務報表之關鍵查核事項如下：

工程收入之認列－完工程度之評估

事項說明

有關建造合約之會計政策請詳合併財務報表附註四(二十七);建造合約會計政策採用之重大會計判斷、估計及假設之不確定性，請詳合併財務報表附註五；雲豹集團民國111年12月31日之合約資產及合約負債分別為新台幣1,663,360仟元及1,070,346仟元，請詳合併財務報表附註六(十八)。

雲豹集團之工程收入及成本主要係承攬工程所產生，當建造合約之結果能可靠估計，認列係依完工百分比法於建造合約期間按完工程度計算而得，完工程度係參照每份合約截至財務報導期間結束日已發生之成本，佔該合約預估總成本之百分比計算，前述預估總成本之估計係由管理階層針對不同之工程性質並配合市場行情之波動，預估應投入之發包及料工費等各項工程成本評估而得。

因預估總成本影響完工程度與工程收入之認列，且工程總成本項目複雜，常涉及主觀判斷因而具高度不確定性，故認為工程收入認列所採用完工程度之評估為本年度關鍵查核事項。

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項所述之完工程度已執行主要查核程序彙總如下：

1. 依對其營運及產業性質之瞭解，評估其對預估工程總成本所採用之內部作業程序之合理性，包括對相同性質之工程合約預估總成本估計基礎。
2. 評估及測試管理階層針對完工程度認列工程收入之內部控制程序，包括核對當期追加減工程及重大計價工程之佐證文件。
3. 抽核已發包部分之發包合約，另針對尚未發包之部分，評估其估計成本之基礎及合理性。
4. 針對期末工程損益性明細表執行相關證實程序，包括當期成本發生數抽核至適當憑證，以及重新計算依完工程度認列之工程收入，且已適當入帳。

其他事項－對個體財務報告出具查核報告

雲豹能源科技股份有限公司已編製民國111年度及110年度個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估雲豹集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算雲豹集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

雲豹集團之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照中華民國審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照中華民國審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對雲豹集團內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使雲豹集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未

來事件或情況可能導致雲豹集團不再具有繼續經營之能力。

5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對雲豹集團民國 111 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

林雅慧



會計師

徐聖忠



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1070323061 號

金管證審字第 1010034097 號

中 華 民 國 1 1 2 年 3 月 9 日

雲豹能源科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國111年及110年12月31日



單位：新台幣仟元

資 產	附註	111 年 12 月 31 日			110 年 12 月 31 日		
		金 額	%		金 額	%	
流動資產							
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 1,478,180	18	\$ 700,069	14	
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流	六(三)及八					
	動		1,073,768	13	72,382	1	
1140	合約資產—流動	六(十八)及七	1,663,360	21	1,082,725	21	
1170	應收帳款淨額	六(四)	180,319	2	78,942	2	
1180	應收帳款—關係人淨額	六(四)及七	592	-	554,321	11	
1200	其他應收款		15,221	-	71,797	1	
130X	存貨		157,392	2	-	-	
1410	預付款項	六(五)	840,327	10	113,472	2	
1470	其他流動資產		5,419	-	298	-	
11XX	流動資產合計		<u>5,414,578</u>	<u>66</u>	<u>2,674,006</u>	<u>52</u>	
非流動資產							
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資	六(二)及八					
	產—非流動		688,094	9	576,948	11	
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非	六(三)及八					
	流動		86,726	1	63,402	1	
1550	採用權益法之投資	六(六)	15,394	-	186,502	4	
1600	不動產、廠房及設備	六(七)、七及八	1,257,774	15	1,234,010	24	
1755	使用權資產	六(八)	426,339	5	152,106	3	
1780	無形資產		33,960	1	27,608	-	
1840	遞延所得稅資產	六(二十四)	104,837	1	34,284	1	
1900	其他非流動資產	六(九)及八	179,149	2	197,608	4	
15XX	非流動資產合計		<u>2,792,273</u>	<u>34</u>	<u>2,472,468</u>	<u>48</u>	
1XXX	資產總計		<u>\$ 8,206,851</u>	<u>100</u>	<u>\$ 5,146,474</u>	<u>100</u>	

(續次頁)

雲豹能源科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國110年及109年12月31日



單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	111 年 12 月 31 日			110 年 12 月 31 日		
			金	額	%	金	額	%
流動負債								
2100	短期借款	六(十)	\$	1,536,637	19	\$	312,900	6
2130	合約負債—流動	六(十八)及七		1,069,210	13		137,106	3
2150	應付票據			10,025	-		22,929	1
2170	應付帳款			910,576	11		1,252,511	24
2200	其他應付款	六(十一)		154,372	2		72,131	1
2230	本期所得稅負債			249,015	3		47,092	1
2250	負債準備—流動			832	-		5,371	-
2280	租賃負債—流動			33,673	1		21,233	-
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(十二)		269,619	3		77,887	2
2399	其他流動負債—其他			4,789	-		1,809	-
21XX	流動負債合計			<u>4,238,748</u>	<u>52</u>		<u>1,950,969</u>	<u>38</u>
非流動負債								
2540	長期借款	六(十二)		636,379	8		674,647	13
2550	負債準備—非流動			18,336	-		8,156	-
2570	遞延所得稅負債	六(二十四)		2,012	-		522	-
2580	租賃負債—非流動			387,416	5		121,835	3
2650	採用權益法之投資貸餘	六(六)		35,102	-		-	-
2670	其他非流動負債—其他	六(十八)及七		29,837	-		3,498	-
25XX	非流動負債合計			<u>1,109,082</u>	<u>13</u>		<u>808,658</u>	<u>16</u>
2XXX	負債總計			<u>5,347,830</u>	<u>65</u>		<u>2,759,627</u>	<u>54</u>
權益								
歸屬於母公司業主之權益								
股本								
3110	普通股股本	六(十五)		1,127,091	14		1,127,091	22
資本公積								
3200	資本公積	六(十六)		644,399	8		629,218	12
保留盈餘								
3310	法定盈餘公積	六(十七)		51,245	1		30,908	1
3350	未分配盈餘			841,035	10		429,941	8
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計			<u>2,663,770</u>	<u>33</u>		<u>2,217,158</u>	<u>43</u>
36XX	非控制權益			<u>195,251</u>	<u>2</u>		<u>169,689</u>	<u>3</u>
3XXX	權益總計			<u>2,859,021</u>	<u>35</u>		<u>2,386,847</u>	<u>46</u>
重大或有負債及未認列之合約承諾 九								
重大之期後事項 十一								
3X2X	負債及權益總計		\$	<u>8,206,851</u>	<u>100</u>	\$	<u>5,146,474</u>	<u>100</u>

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：賴勁麟



經理人：趙書閔



會計主管：林大翔



雲豹能源科技股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國111年及110年12月31日



單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	111 年 度			110 年 度		
		金 額	%		金 額	%	
4000 營業收入	六(十八)及七	\$ 6,300,762	100	\$ 2,154,921	100		
5000 營業成本	七	(4,760,553)	(75)	(1,616,579)	(75)		
5900 營業毛利		1,540,209	25	538,342	25		
5910 未實現銷貨利益		(233,700)	(4)	(55,662)	(3)		
5950 營業毛利淨額		1,306,509	21	482,680	22		
營業費用	七						
6100 推銷費用		(69,612)	(1)	(66,292)	(3)		
6200 管理費用		(351,597)	(6)	(156,621)	(7)		
6450 預期信用減損損失	十二(二)	(9,229)	-	(25,593)	(1)		
6000 營業費用合計		(430,438)	(7)	(248,506)	(11)		
6900 營業利益		876,071	14	234,174	11		
營業外收入及支出							
7100 利息收入		9,270	-	535	-		
7010 其他收入	六(十九)	17,600	-	5,054	-		
7020 其他利益及損失	六(二十)	(161,637)	(2)	35,991	2		
7050 財務成本	六(二十一)	(41,267)	(1)	(24,344)	(1)		
7060 採用權益法認列之關聯企業及 合資損益之份額		(43,239)	(1)	(2,656)	-		
7000 營業外收入及支出合計		(219,273)	(4)	14,580	1		
7900 稅前淨利		656,798	10	248,754	12		
7950 所得稅費用	六(二十四)	(185,634)	(3)	(18,280)	(1)		
8200 本期淨利		\$ 471,164	7	\$ 230,474	11		
其他綜合損益							
8300 其他綜合損益(淨額)		\$ -	-	\$ -	-		
8500 本期綜合損益總額		\$ 471,164	7	\$ 230,474	11		
淨利(損)歸屬於：							
8610 母公司業主		\$ 453,973	7	\$ 225,834	11		
8620 非控制權益		\$ 17,191	-	\$ 4,640	-		
綜合損益總額歸屬於：							
8710 母公司業主		\$ 453,973	7	\$ 225,834	11		
8720 非控制權益		\$ 17,191	-	\$ 4,640	-		
每股盈餘	六(二十五)						
9750 基本每股盈餘		\$ 4.03		\$ 2.30			
9850 稀釋每股盈餘		\$ 4.02		\$ 2.30			

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：賴勁麟



經理人：趙書閔



會計主管：林大翔





雲豹能源科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國111年及110年12月31日

單位：新台幣仟元

附註	歸屬於母公		業主之		計	非控制權益	權益總額
	普通	股本	公積	未分配盈餘			
民國110年度							
1月1日餘額	\$ 727,891	\$ 16,470	\$ 12,442	\$ 245,036	\$ 1,001,839	\$ 27,363	\$ 1,029,202
本期淨利	-	-	-	225,834	225,834	4,640	230,474
本期綜合損益總額	-	-	-	225,834	225,834	4,640	230,474
民國109年度盈餘分配與指撥：六(十七)	-	-	18,466	(18,466)	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-
現金增資	350,000	590,000	-	-	940,000	-	940,000
發行員工權利新股	49,200	23,124	-	-	72,324	-	72,324
股份基礎給付酬勞成本	-	438	-	-	438	-	438
認列對子公司所有權益之變動數	-	(814)	-	(22,463)	(23,277)	-	(23,277)
非控制權益變動	-	-	-	-	-	137,686	137,686
12月31日餘額	\$ 1,127,091	\$ 629,218	\$ 30,908	\$ 429,941	\$ 2,217,158	\$ 169,689	\$ 2,386,847
民國111年度							
1月1日餘額	\$ 1,127,091	\$ 629,218	\$ 30,908	\$ 429,941	\$ 2,217,158	\$ 169,689	\$ 2,386,847
本期淨利	-	-	-	453,973	453,973	17,191	471,164
本期綜合損益總額	-	-	-	453,973	453,973	17,191	471,164
民國110年度盈餘分配與指撥：六(十七)	-	-	20,337	(20,337)	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	(22,542)	(22,542)	-	(22,542)
現金股利	-	-	-	-	-	-	-
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	9,087	-	-	9,087	-	9,087
非控制權益變動	-	6,094	-	-	6,094	8,371	14,465
12月31日餘額	\$ 1,127,091	\$ 644,399	\$ 51,245	\$ 841,035	\$ 2,663,770	\$ 195,251	\$ 2,859,021

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。



董事長：賴勁麟



經理人：趙書閔



會計主管：林大翔

雲豹能源科技股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國111年及110年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

附註	111年1月1日 至12月31日	110年1月1日 至12月31日
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利	\$ 656,798	\$ 248,754
調整項目		
收益費損項目		
折舊費用	六(二十二) 112,924	85,334
各項攤提	六(二十二) 4,089	561
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨損失(利益)	六(二十) 132,596 (15,782)
預期信用減損損失	十二(二) 9,229	25,593
股份基礎給付酬勞成本	六(十四) -	438
未實現銷貨毛利	233,700	55,662
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	43,239	2,656
處分投資利益	六(二十) (14,593) (39,384)
處分不動產、廠房及設備(利益)損失	六(二十) (4,350)	413
租賃結清利益	六(八) (6) (2)
利息收入	(9,270) (535)
利息費用	六(二十一) 41,267	24,344
其他損失	-	17,691
與營業活動相關之資產/負債變動數		
與營業活動相關之資產之淨變動		
合約資產	(580,635) (912,389)
應收帳款(含關係人)	451,099 (633,398)
其他應收款(含關係人)	104,301 (64,109)
存貨	(157,392)	24,369
預付款項	(726,701)	5,997
其他流動資產	(5,121)	446
與營業活動相關之負債之淨變動		
合約負債—流動	932,104	135,242
應付票據	(12,904)	22,929
應付帳款	(341,935)	1,111,430
其他應付款(含關係人)	73,128	8,081
其他流動負債	2,980 (1,604)
負債準備	5,409 (862)
營運產生之現金流入	949,956	101,875
收取之利息	4,063	535
支付之利息	(36,791) (24,308)
支付之所得稅	(55,247) (13,345)
營業活動之淨現金流入	861,981	64,757

(續次頁)

雲豹能源科技股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國111年及110年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

附註	111年1月1日 至12月31日	110年1月1日 至12月31日
投資活動之現金流量		
處分待出售非流動資產	六(六)(二十八) \$ 74,115	\$ 949
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(427,840)	(256,137)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	175,806	-
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(1,024,710)	(119,277)
取得採用權益法之投資	(163,556)	(196,444)
取得不動產、廠房及設備	六(二十八) (104,143)	(362,159)
處分不動產、廠房及設備	六(二十八) 9,839	16,656
購置無形資產	(1,639)	(376)
其他非流動資產減少(增加)	18,459	(141,027)
處分子公司淨收現數	7	14,229
企業合併現金淨收現數	六(二十七) -	66,362
投資活動之淨現金流出	(1,443,662)	(977,224)
籌資活動之現金流量		
短期借款增加	六(二十九) 2,084,750	508,407
短期借款減少	六(二十九) (882,012)	(230,100)
租賃本金償還	六(二十九) (28,205)	(14,959)
舉借長期借款	六(二十九) 279,762	81,060
償還長期借款	六(二十九) (105,299)	(59,176)
其他應付款-關係人(減少)增加	七 (1,000)	1,000
其他非流動負債增加	26,339	3,428
現金增資	六(十五) -	940,000
發放現金股利	(22,542)	-
員工行使認股權發行新股	六(十五)(十六) -	72,324
非控制權益變動	7,999	42,760
籌資活動之淨現金流入	1,359,792	1,344,744
本期現金及約當現金增加數	778,111	432,277
期初現金及約當現金餘額	700,069	267,792
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,478,180	\$ 700,069

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：賴勁麟



經理人：趙書閔



會計主管：林大翔



雲豹能源科技股份有限公司

公司治理實務守則修訂條文對照表

	修訂前條文	修訂後條文	說明
第六條	<p>本公司依公司規模、業務情況及管理需要，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一名，為負責公司治理相關事務之最高主管，其應取得律師、會計師執業資格或於證券、金融、期貨相關機構或公開發行公司從事法務、財務、股務或公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上。</p> <p>前項公司治理相關事務，至少應包括下列內容：</p> <p>一、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。</p> <p>二、製作董事會及股東會議事錄。</p> <p>三、協助董事就任及持續進修。</p> <p>四、提供董事執行業務所需之資料。</p> <p>五、協助董事遵循法令。</p> <p>六、其他依公司章程或契約所訂定之事項等。</p>	<p>本公司依公司規模、業務情況及管理需要，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一名，為負責公司治理相關事務之最高主管，其應取得律師、會計師執業資格或於證券、金融、期貨相關機構或公開發行公司從事法務、財務、股務或公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上。</p> <p>前項公司治理相關事務，至少應包括下列內容：</p> <p>一、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。</p> <p>二、製作董事會及股東會議事錄。</p> <p>三、協助董事就任及持續進修。</p> <p>四、提供董事執行業務所需之資料。</p> <p>五、協助董事遵循法令。</p> <p><u>六、向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。</u></p> <p><u>七、辦理董事異動相關事宜。</u></p> <p><u>八、其他依公司章程或契約所訂定之事項等。</u></p>	<p>配合臺證治理字第 11100243661 號函修訂及 調整項次。</p>
第三節	公司與關係 <u>企業</u> 間之公司治理關係	公司與關係 <u>人</u> 間之公司治理關係	<p>配合臺證治理字第 11100243661 號函修訂。</p>
第十六條	<p>本公司取得或處分資產、資金貸與及背書保證等重大財務業務行為，應依相關法令規定辦理，並訂定相關作業程序提報股東會通過，以維護股東權</p>	<p>本公司取得或處分資產、資金貸與及背書保證等重大財務業務行為，應依相關法令規定辦理，並訂定相關作業程序提報股東會通過，以維護股東權</p>	<p>配合金管證發字第 1110146162 號函修訂。</p>

	修訂前條文	修訂後條文	說明
	<p>益。</p> <p>本公司發生併購或公開收購事項時，除應依相關法令規定辦理外，應注意併購或公開收購計畫與交易之公平性、合理性等，並注意資訊公開及嗣後公司財務結構之健全性。</p> <p>本公司處理前項相關事宜之人員，應注意利益衝突及迴避情事。</p>	<p>益。</p> <p>本公司發生併購或公開收購事項時，除應依相關法令規定辦理外，應注意併購或公開收購計畫與交易之公平性、合理性等，並注意資訊公開及嗣後公司財務結構之健全性。</p> <p><u>本公司管理階層或大股東參與併購者，審議前項併購事項之審計委員會成員應符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第三條規定，且不得與併購交易相對人為關係人或有利害關係而足以影響獨立性、相關程序之設計及執行應符合相關法令暨資訊應依相關法令充分揭露，應由具獨立性之律師出具法律意見書。</u></p> <p><u>前項律師之資格應符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第三條規定，且不得與併購交易相對人為關係人，或有利害關係而足以影響獨立性。</u></p> <p>本公司處理併購或公開收購相關事宜之人員，應注意利益衝突及迴避情事。</p>	
第二十條	<p>本公司與關係企業間之人員、資產及財務之管理目標與權責應予明確化，並確實執行風險評估及建立適當之防火牆。</p>	<p>本公司與關係人及股東間之人員、資產及財務之管理目標與權責應予明確化，並確實執行風險評估及建立適當之防火牆。</p>	<p>配合臺證治理字第 11100243661 號函修訂。</p>
第二十三條	<p>本公司與其關係企業間有業務往來者，應本於公平合理之原則，就相互間之財務業務相關作業訂定書面規範。對於簽約事項應明確訂定價格條件與支付方式，並杜絕非常規交易情事。</p> <p><u>本公司與關係人及其股東間之交易或簽約事項，亦應依照前項原則辦理，並嚴禁利益輸送情事。</u></p>	<p>本公司與其關係人及股東間有業務往來或交易者，應本於公平合理之原則，就相互間之財務業務相關作業訂定書面規範。對於簽約事項應明確訂定價格條件與支付方式，並杜絕非常規交易及不當利益輸送情事。</p> <p><u>前項書面規範內容應包含進銷貨交易、取得或處分資產、資金貸與及背書保證等交易之管理程序，且相關重大交易應提董事會決議通過、提股東會同意或報告。</u></p>	<p>配合臺證治理字第 11100243661 號函修訂。</p>

	修訂前條文	修訂後條文	說明
第三十八條	本公司應定期（至少一年一次）評估聘任會計師之獨立性及適任性。公司連續七年未更換會計師或其受有處分或有損及獨立性之情事者，應評估有無更換會計師之必要，並就評估結果提報董事會。	本公司應定期（至少一年一次） <u>參考審計品質指標(AQIs)</u> 評估聘任會計師之獨立性及適任性。公司連續七年未更換會計師或其受有處分或有損及獨立性之情事者，應評估有無更換會計師之必要，並就評估結果提報董事會。	配合臺證治理字第11100243661號函修訂。
第六十三條	<u>本守則訂定於中華民國一一年四月七日。</u>	刪除。	改以文件履歷紀要記錄。

雲豹能源科技股份有限公司

永續發展實務守則修訂條文對照表

	修訂前條文	修訂後條文	說明
第二十九條之一	本條新增。	<u>本公司宜經由捐贈、贊助、投資、採購、策略合作、企業志願技術服務或其他支持模式，持續將資源挹注文化藝術活動或文化創意產業，以促進文化發展。</u>	配合臺證治理字第11100243661號函修訂。
第三十四條	本守則訂定於中華民國一一一年四月七日。	刪除。	改以文件履歷紀要記錄。

雲豹能源科技股份有限公司

公司章程修訂條文對照表

	修訂前條文	修訂後條文	說明
第 2 條	本公司所營事業如左： 1.CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。 2.D401010 熱能供應業。 3.E599010 配管工程業 4.E601010 電器承裝業 5.E601020 電器安裝業 6.E603010 電纜安裝工程業 7.E603050 自動控制設備工程業 8.E604010 機械安裝業 9.EZ05010 儀器、儀表安裝工程業 10.EZ99990 其他工程業 11.E701040 簡易電信設備安裝業 12.F113010 機械批發業 13.F113020 電器批發業 14.F113030 精密儀器批發業 15.F113110 電池批發業 16.F119010 電子材料批發業 17.F213110 電池零售業 18.F213010 電器零售業 19.F219010 電子材料零售業 20.F401010 國際貿易業。 21.H201010 一般投資業。 22.I301010 資訊軟體服務業 23.I301020 資料處理服務業 24.I301030 電子資訊供應服務業 25.IG02010 研究發展服務業。 26.IG03010 能源技術服務業。 27.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	本公司所營事業如左： 1.CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。 2.D101091 <u>再生能源售電業</u> 3.D401010 熱能供應業。 4.E599010 配管工程業 5.E601010 電器承裝業 6.E601020 電器安裝業 7.E603010 電纜安裝工程業 8.E603050 自動控制設備工程業 9.E604010 機械安裝業 10.EZ05010 儀器、儀表安裝工程業 11.EZ99990 其他工程業 12.E701040 簡易電信設備安裝業 13.F113010 機械批發業 14.F113020 電器批發業 15.F113030 精密儀器批發業 16.F113110 電池批發業 17.F119010 電子材料批發業 18.F213110 電池零售業 19.F213010 電器零售業 20.F219010 電子材料零售業 21.F401010 國際貿易業。 22.H201010 一般投資業。 23.I301010 資訊軟體服務業 24.I301020 資料處理服務業 25.I301030 電子資訊供應服務業 26.IG02010 研究發展服務業。 27.IG03010 能源技術服務業。 28.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	配合公司 所需，新增 營業項目
第 27 條	本章程訂立於民國 105 年 02 月 01 日。 第一次修正於民國 105 年 03 月 17 日。 第二次修正於民國 105 年 04 月 25 日。 第三次修正於民國 105 年 04 月 25 日。 第四次修正於民國 105 年 05 月 09 日。 第五次修正於民國 105 年 06 月 07 日。 第六次修正於民國 105 年 11 月 04 日。 第七次修正於民國 106 年 06 月 22 日。	本章程訂立於民國 105 年 02 月 01 日。 第一次修正於民國 105 年 03 月 17 日。 第二次修正於民國 105 年 04 月 25 日。 第三次修正於民國 105 年 04 月 25 日。 第四次修正於民國 105 年 05 月 09 日。 第五次修正於民國 105 年 06 月 07 日。 第六次修正於民國 105 年 11 月 04 日。 第七次修正於民國 106 年 06 月 22 日。	新增第十 五次修正

<p>第八次修正於民國 108 年 06 月 25 日。</p> <p>第九次修正於民國 109 年 06 月 23 日。</p> <p>第十次修正於民國 109 年 11 月 18 日。</p> <p>第十一次修正於民國 110 年 08 月 27 日。</p> <p>第十二次修正於民國 110 年 12 月 15 日。</p> <p>第十三次修正於民國 111 年 06 月 28 日。</p> <p>第十四次修正於民國 111 年 11 月 01 日。</p>	<p>第八次修正於民國 108 年 06 月 25 日。</p> <p>第九次修正於民國 109 年 06 月 23 日。</p> <p>第十次修正於民國 109 年 11 月 18 日。</p> <p>第十一次修正於民國 110 年 08 月 27 日。</p> <p>第十二次修正於民國 110 年 12 月 15 日。</p> <p>第十三次修正於民國 111 年 06 月 28 日。</p> <p>第十四次修正於民國 111 年 11 月 01 日。</p> <p>第十五次修正於民國 112 年 05 月 30 日。</p>	
--	--	--

雲豹能源科技股份有限公司

解除董事（含獨立董事）競業禁止之限制明細

類別	候選人姓名	兼任公司名稱及職務
董事	賴勁麟	<ul style="list-style-type: none"> ● 曜亨麟股份有限公司 董事長 ● 御威電能股份有限公司 董事長 ● 暴風電能股份有限公司 董事長
董事	廖福生	<ul style="list-style-type: none"> ● 尖端亞細生技股份有限公司 董事長 ● 亞克技術顧問股份有限公司 監察人
董事	高林實業股份有限公司 代表人：李忠良	<ul style="list-style-type: none"> ● 三和健康股份有限公司 董事 ● 美之心國際股份有限公司 董事 ● 綠達節能科技股份有限公司 董事 ● 羽光能源股份有限公司 董事長
獨立董事	李退之	<ul style="list-style-type: none"> ● 威通綠能股份有限公司 監察人

雲豹能源科技股份有限公司	公司治理實務守則	頁次	頁 1 / 15
		版本	A.0
		日期	111 年 4 月 7 日

第一章 總則

第一條（制定目的）

本公司為建立良好之公司治理制度，並促進證券市場健全發展，茲參照臺灣證券交易所股份有限公司（以下簡稱證券交易所）及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（以下簡稱櫃檯買賣中心）爰共同制定本守則，以資遵循。

第二條（適用範圍）

本公司之公司治理實務守則，除法令或章程另有規定者外，應依本作業規範之規定辦理。本守則適用於公司及其轄下各子公司。

第三條（權責單位）

總經理室為本辦法之權責單位，權責單位主管經承認單位授權，負責本文件管制，並確保依本文件規範作業。

第四條

本公司建立公司治理制度，除應遵守法令及章程之規定，暨與證券交易所或櫃檯買賣中心所簽訂之契約及相關規範事項外，應依下列原則為之：

- 一、保障股東權益。
- 二、強化董事會職能。
- 三、發揮審計委員會功能。
- 四、尊重利害關係人權益。
- 五、提昇資訊透明度。

第五條（建立內部控制制度）

本公司依公開發行公司建立內部控制制度處理準則之規定，考量公司及其子公司整體之營運活動，設計並確實執行其內部控制制度，且應隨時檢討，以因應公司內外環境之變遷，俾確保該制度之設計及執行持續有效。

本公司除應確實辦理內部控制制度之自行評估作業外，董事會及管理階層應至少每年檢討各部門自行評估結果及稽核單位之稽核報告，審計委員會應關注及監督之。董事就內部控制制度缺失檢討應定期與內部稽核人員座談，並應作成紀錄。公司建立獨立董事、審計委員會與內部稽核主管間之溝通管道與機制，並由審計委員會召集人至股東會報告其與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形。

本公司管理階層重視內部稽核單位與人員，賦予充分權限，促其確實檢查、評估內部控制制度之缺失及衡量營運之效率，以確保該制度得以持續有效實施，並協助董事會及管理階層確實履行其責任，進而落實公司治理制度。

雲豹能源科技股份有限公司	公司治理實務守則	頁次	頁 2 / 15
		版本	A.0
		日期	111 年 4 月 7 日

本公司內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬宜提報董事會或由稽核主管簽報董事長核定。

第六條（負責公司治理事務相關之人員）

本公司依公司規模、業務情況及管理需要，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一名，為負責公司治理相關事務之最高主管，其應取得律師、會計師執業資格或於證券、金融、期貨相關機構或公開發行公司從事法務、財務、股務或公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上。

前項公司治理相關事務，至少應包括下列內容：

- 一、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
- 二、製作董事會及股東會議事錄。
- 三、協助董事就任及持續進修。
- 四、提供董事執行業務所需之資料。
- 五、協助董事遵循法令。
- 六、其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

第二章 保障股東權益

第一節 鼓勵股東參與公司治理

第七條（保障股東權益）

本公司之公司治理制度應保障股東權益，並公平對待所有股東。

本公司應建立能確保股東對公司重大事項享有充分知悉、參與及決定等權利之公司治理制度。

第八條

本公司應依照公司法及相關法令之規定召集股東會，並制定完備之議事規則，對於應經由股東會決議之事項，須按議事規則確實執行。

本公司之股東會決議內容，應符合法令及公司章程規定。

第九條

本公司董事會應妥善安排股東會議題及程序，訂定股東提名董事及股東會提案之原則及作業流程，並對股東依法提出之議案為妥適處理；股東會開會應安排便利之開會地點並宜輔以視訊為之、預留充足之時間及派任適足適任人員辦理報到程序，對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；並應就各議題之進行酌予合理之討論時間，及給予股東適當之發言機會。

董事會所召集之股東會，董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數董事（含至少一席獨立董事）及審計委員會召集人親自出席，及其他功能性委員會成員至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。

雲豹能源科技股份有限公司	公司治理實務守則	頁次	頁 3 / 15
		版本	A.0
		日期	111 年 4 月 7 日

第十條（公司應鼓勵股東參與公司治理）

本公司應鼓勵股東參與公司治理，並宜委任專業股務代辦機構辦理股東會事務，使股東會在合法、有效、安全之前提下召開。公司應透過各種方式及途徑，充分採用科技化之訊息揭露方式，同步上傳中英文版年報、年度財務報告、股東會開會通知、議事手冊及會議補充資料，並應採行電子投票，藉以提高股東出席股東會之比率，暨確保股東依法得於股東會行使其股東權。

本公司宜避免於股東會提出臨時動議及原議案之修正。

本公司股東會議案採逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。

第十一條

本公司應依照公司法及相關法令規定，於股東會議事錄記載會議之年、月、日、場所、主席姓名及決議方法，並應記載議事經過之要領及其結果。董事之選舉，應載明採票決方式及當選董事之當選權數。

股東會議事錄在公司存續期間應永久妥善保存，公司設有網站者宜充分揭露。

第十二條

股東會主席應充分知悉及遵守公司所訂議事規則，並維持議程順暢，不得恣意宣布散會。

為保障多數股東權益，遇有主席違反議事規則宣布散會之情事者，董事會其他成員宜迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權過半數之同意推選一人為主席，繼續開會。

第十三條

本公司應重視股東知的權利，並確實遵守資訊公開之相關規定，將公司財務、業務、內部人持股及公司治理情形，經常且即時利用公開資訊觀測站或公司設置之網站提供訊息予股東。

為平等對待股東，前項各類資訊之發布宜同步以英文揭露之。

為維護股東權益，落實股東平等對待，公司應訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。

前項規範宜包括上市上櫃公司內部人於獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起之股票交易控管措施，包括（但不限於）董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前五日之封閉期間交易其股票。

第十四條

本公司宜於股東常會報告董事領取之酬金，包含酬金政策、個別酬金之內容、數額及與績效評

雲豹能源科技股份有限公司	公司治理實務守則	頁次	頁 4 / 15
		版本	A.0
		日期	111 年 4 月 7 日

估結果之關聯性。

第十五條

股東應有分享公司盈餘之權利。為確保股東之投資權益，股東會得依公司法第一百八十四條之規定查核董事會造具之表冊、審計委員會之報告，並決議盈餘分派或虧損撥補。股東會執行前揭查核時，得選任檢查人為之。

股東得依公司法第二百四十五條之規定聲請法院選派檢查人，檢查公司業務帳目、財產情形、特定事項、特定交易文件及紀錄。

本公司之董事會、審計委員會及經理人對於前二項檢查人之查核作業應充分配合，不得有規避、妨礙或拒絕行為。

第十六條

本公司取得或處分資產、資金貸與及背書保證等重大財務業務行為，應依相關法令規定辦理，並訂定相關作業程序提報股東會通過，以維護股東權益。

本公司發生併購或公開收購事項時，除應依相關法令規定辦理外，應注意併購或公開收購計畫與交易之公平性、合理性等，並注意資訊公開及嗣後公司財務結構之健全性。

本公司處理前項相關事宜之人員，應注意利益衝突及迴避情事。

第十七條

為確保股東權益，公司宜有專責人員妥善處理股東建議、疑義及糾紛事項。

本公司之股東會、董事會決議違反法令或公司章程，或其董事、經理人執行職務時違反法令或公司章程之規定，致股東權益受損者，公司對於股東依法提起訴訟情事，應妥適處理。

本公司宜訂定內部作業程序妥善處理前二項事宜，留存書面紀錄備查，並納入內部控制制度控管。

第二節 建立與股東互動機制

第十八條（董事會有責任建立與股東之互動機制）

本公司之董事會有責任建立與股東之互動機制，以增進雙方對於公司目標發展之共同瞭解。

第十九條（以有效率之方式與股東溝通聯繫，並取得支持）

本公司之董事會除透過股東會與股東溝通，鼓勵股東參與股東會外，並以有效率之方式與股東聯繫，與經理人、獨立董事共同瞭解股東之意見及關注之議題、明確解釋公司之政策，以取得股東支持。

第三節 公司與關係企業間之公司治理關係

第二十條

雲豹能源科技股份有限公司	公司治理實務守則	頁次	頁 5 / 15
		版本	A.0
		日期	111 年 4 月 7 日

本公司與關係企業間之人員、資產及財務之管理目標與權責應予明確化，並確實執行風險評估及建立適當之防火牆。

第二十一條

本公司之經理人除法令另有規定外，不應與關係企業之經理人互為兼任。

董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

第二十二條

本公司應按照相關法令規範建立健全之財務、業務及會計之管理目標與制度，並應與其關係企業就主要往來銀行、客戶及供應商妥適執行綜合之風險評估，實施必要之控管機制，以降低信用風險。

第二十三條

本公司與其關係企業間有業務往來者，應本於公平合理之原則，就相互間之財務業務相關作業訂定書面規範。對於簽約事項應明確訂定價格條件與支付方式，並杜絕非常規交易情事。本公司與關係人及其股東間之交易或簽約事項，亦應依照前項原則辦理，並嚴禁利益輸送情事。

第二十四條

對本公司具控制能力之法人股東，應遵守下列事項：

- 一、對其他股東應負有誠信義務，不得直接或間接使公司為不合營業常規或其他不利益之經營。
- 二、其代表人應遵循公司所訂定行使權利及參與議決之相關規範，於參加股東會時，本於誠信原則及所有股東最大利益，行使其投票權，並能善盡董事之忠實與注意義務。
- 三、對本公司董事之提名，應遵循相關法令及公司章程規定辦理，不得逾越股東會、董事會之職權範圍。
- 四、不得當干預公司決策或妨礙經營活動。
- 五、不得以壟斷採購或封閉銷售管道等不公平競爭之方式限制或妨礙公司之生產經營。
- 六、對於因其當選董事而指派之法人代表，應符合公司所需之專業資格，不宜任意改派。

第二十五條

本公司應隨時掌握持有股份比例較大以及可以實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單。

本公司應定期揭露持有股份超過百分之十之股東有關質押、增加或減少公司股份，或發生其他

雲豹能源科技股份有限公司	公司治理實務守則	頁次	頁 6 / 15
		版本	A.0
		日期	111 年 4 月 7 日

可能引起股份變動之重要事項，俾其他股東進行監督。

第一項所稱主要股東，係指股權比例達百分之五以上或股權比例占前十名之股東，但公司得依其實際控制公司之持股情形，訂定較低之股份比例。

第三章 強化董事會職能

第一節 董事會結構

第二十六條（董事會整體應具備之能力）

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。

董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

- 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

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。

第二十七條

本公司應依保障股東權益、公平對待股東原則，制定公平、公正、公開之董事選任程序，鼓勵股東參與，並應依公司法之規定採用累積投票制度以充分反應股東意見。

本公司除經主管機關核准者外，董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。

董事因故解任，致不足五人者，本公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達章程所定席次三分之一者，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。

雲豹能源科技股份有限公司	公司治理實務守則	頁次	頁 7 / 15
		版本	A.0
		日期	111 年 4 月 7 日

本公司董事會之全體董事合計持股比例應符合法令規定，各董事股份轉讓之限制、質權之設定或解除及變動情形均應依相關規定辦理，各項資訊並應充分揭露。

第二十八條（章程中載明採候選人提名制度選舉董事）

本公司宜依公司法之規定，於章程中載明採候選人提名制度選舉董事，審慎評估被提名人之資格條件及有無公司法第三十條所列各款情事等事項，並依公司法第一百九十二條之一規定辦理。

第二十九條（公司董事會對功能性委員會、董事長及總經理之授權及職責應明確劃分）

本公司董事長及總經理之職責應明確劃分。

董事長與總經理或其他相當職級者（最高經理人）不宜由同一人擔任。

本公司設置功能性委員會者，應明確賦予其職責。

第二節 獨立董事制度

第三十條（公司得依章程規定設置獨立董事）

本公司應依章程規定設置二人以上之獨立董事，且不得少於董事席次五分之一，獨立董事任期不超過三年。

獨立董事應具備專業知識，其持股應予限制，除應依相關法令規定辦理外，不宜同時擔任超過五家上市上櫃公司之董事（含獨立董事），且於執行業務範圍內應保持獨立性，不得與公司有直接或間接之利害關係。

本公司及其集團企業與組織，與他公司及其集團企業與組織，有互相提名另一方之董事或經理人為獨立董事候選人者，公司應於受理獨立董事候選人提名時揭露之，並說明該名獨立董事候選人之適任性。如當選為獨立董事者，應揭露其當選權數。

前項所稱集團企業與組織，其適用範圍及於公司子公司、直接或間接捐助基金累計超過百分之五十之財團法人及其他具有實質控制能力之機構或法人。

獨立董事及非獨立董事於任職期間不得轉換其身分。

獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定、提名方式及其他應遵行事項之辦法等事項，應依證券交易法、公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法、證券交易所或櫃檯買賣中心規定辦理。

第三十一條

本公司應依證券交易法之規定，將下列事項提董事會決議通過；獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明：

- 一、依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 二、依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資

雲豹能源科技股份有限公司	公司治理實務守則	頁次	頁 8 / 15
		版本	A.0
		日期	111 年 4 月 7 日

金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

- 三、涉及董事自身利害關係之事項。
- 四、重大之資產或衍生性商品交易。
- 五、重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 六、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 七、簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 八、財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 九、其他經主管機關規定之重大事項。

第三十二條

本公司應明定獨立董事之職責範疇及賦予行使職權之有關人力物力。公司或董事會其他成員，不得妨礙、拒絕或規避獨立董事執行業務。

本公司應依相關法令規定明訂董事之酬金，董事之酬金應充分反映個人表現及公司長期經營績效，並應綜合考量公司經營風險。對於獨立董事得酌訂與一般董事不同之合理酬金。

第三節 功能性委員會

第三十三條

本公司董事會為健全監督功能及強化管理機能，得考量公司規模、業務性質、董事會人數，設置審計、薪資報酬、提名、風險管理或其他各類功能性委員會，並得基於企業社會責任與永續經營之理念，設置環保、企業社會責任或其他委員會，並明定於章程。

功能性委員會應對董事會負責，並將所提議案交由董事會決議。

功能性委員會應訂定組織規程，經由董事會決議通過。組織規程之內容應包括委員會之人數、任期、職權事項、議事規則、行使職權時公司應提供之資源等事項。

第三十四條

本公司審計委員會應由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。

審計委員會及其獨立董事成員職權之行使及相關事項，應依證券交易法、公開發行公司審計委員會行使職權辦法、證券交易所或櫃檯買賣中心規定辦理。

第三十五條

本公司應設置薪資報酬委員會，過半數成員宜由獨立董事擔任；其成員專業資格、職權之行使、組織規程之訂定及相關事項應依「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」之規定辦理。

雲豹能源科技股份有限公司	公司治理實務守則	頁次	頁 9 / 15
		版本	A.0
		日期	111 年 4 月 7 日

第三十六條

本公司宜設置提名委員會並訂定組織規程，過半數成員宜由獨立董事擔任，並由獨立董事擔任主席。

第三十七條（檢舉制度）

本公司得設置並公告內部及外部人員檢舉管道，並建立檢舉人保護制度；其受理單位應具有獨立性，對檢舉人提供之檔案予以加密保護，妥適限制存取權限，並訂定內部作業程序及納入內部控制制度控管。

第三十八條

為提升財務報告品質，本公司應設置會計主管之職務代理人。

前項會計主管之代理人宜比照會計主管每年持續進修，以強化會計主管代理人專業能力。

編製財務報告相關會計人員每年亦應進修專業相關課程六小時以上，其進修方式得參加公司內部教育訓練或會計主管進修機構所舉辦專業課程。

本公司應選擇專業、負責且具獨立性之簽證會計師，定期對公司之財務狀況及內部控制實施查核。公司針對會計師於查核過程中適時發現及揭露之異常或缺失事項，及所提具體改善或防弊意見，應確實檢討改進，並宜建立獨立董事或審計委員會與簽證會計師之溝通管道或機制，並訂定內部作業程序及納入內部控制制度控管。

本公司應定期（至少一年一次）評估聘任會計師之獨立性及適任性。公司連續七年未更換會計師或其受有處分或有損及獨立性之情事者，應評估有無更換會計師之必要，並就評估結果提報董事會。

第三十九條

本公司宜委任專業適任之律師，提供公司適當之法律諮詢服務，或協助董事會及管理階層提昇其法律素養，避免公司及相關人員觸犯法令，促使公司治理作業在相關法律架構及法定程序下運作。

遇有董事或管理階層依法執行業務涉有訴訟或與股東之間發生糾紛情事者，公司應視狀況委請律師予以協助。

審計委員會或其獨立董事成員得代表公司委任律師、會計師或其他專業人員就行使職權有關之事項為必要之查核或提供諮詢，其費用由公司負擔之。

第四節 董事會議事規則及決策程序

第四十條

本公司董事會應每季至少召開一次，遇有緊急情事時並得隨時召集之。董事會之召集，應載明

雲豹能源科技股份有限公司	公司治理實務守則	頁次	頁 10 / 15
		版本	A.0
		日期	111 年 4 月 7 日

召集事由，於 7 日前通知各董事，並提供足夠之會議資料，於召集通知時一併寄送。會議資料如有不足，董事有權請求補足或經董事會決議後延期審議。

本公司應訂定董事會議事規範；其主要議事內容、作業程序、議事錄應載明事項、公告及其他應遵行事項之辦法，應依公開發行公司董事會議事辦法辦理。

第四十一條

董事應秉持高度之自律，對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。

董事自行迴避事項，應明訂於董事會議事規範。

第四十二條

本公司之獨立董事，對於證券交易法第十四條之三應提董事會之事項，應親自出席，不得委由非獨立董事代理。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先 出具書面意見，並載明於董事會議事錄。

董事會之議決事項，如有下列情事之一者，除應於議事錄載明外，並應於董事會之日起次一營業日交易時間開始二小時前，於公開資訊觀測站辦理公告申報：

一、獨立董事有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。

二、如設置審計委員會，未經審計委員會通過之事項，如經全體董事三分之二以上同意。

董事會進行中得視議案內容通知相關部門非擔任董事之經理人員列席會議，報告目前公司業務概況及答覆董事提問事項。必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議，以協助董事瞭解公司現況，作出適當決議，但討論及表決時應離席。

第四十三條

本公司董事會之議事人員應確實依相關規定詳實記錄會議報告及各議案之議事摘要、決議方法與結果。

董事會議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章，於會後二十日內分送各董事，董事會簽到簿為議事錄之一部分，並應列入公司重要檔案，在公司存續期間永久妥善保存。

議事錄之製作、分發及保存，得以電子方式為之。

本公司應將董事會之開會過程全程錄音或錄影存證，並至少保存五年，其保存得以電子方式為之。

前項保存期限未屆滿前，發生關於董事會相關議決事項之訴訟時，相關錄音或錄影存證資料應續予保存，不適用前項之規定。

以視訊會議召開董事會者，其會議錄音、錄影資料為議事錄之一部分，應永久保存。董事會之

雲豹能源科技股份有限公司	公司治理實務守則	頁次	頁 11 / 15
		版本	A.0
		日期	111 年 4 月 7 日

決議違反法令、章程或股東會決議，致公司受損害時，經表示異議之董事，有紀錄或書面聲明可證者，免其賠償之責任。

第四十四條

本公司對於下列事項應提董事會討論：

- 一、公司之營運計畫。
- 二、年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者，不在此限。
- 三、依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 四、依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 六、經理人之績效考核及酬金標準。
- 七、董事之酬金結構與制度。
- 八、財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 九、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。
- 十、依證券交易法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或提董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。

除前項應提董事會討論事項外，在董事會休會期間，董事會依法令或公司章程規定，授權行使董事會職權者，其授權層級、內容或事項應具體明確，不得概括授權。

第四十五條

本公司應將董事會之決議辦理事項明確交付適當之執行單位或人員，要求依計畫時程及目標執行，同時列入追蹤管理，確實考核其執行情形。

董事會應充分掌握執行進度，並於下次會議進行報告，俾董事會之經營決策得以落實。

第五節 董事之忠實注意義務與責任

第四十六條（董事會成員應忠實執行業務及盡善良管理人之注意義務）

董事會成員應忠實執行業務及盡善良管理人之注意義務，並以高度自律及審慎之態度行使職權，對於公司業務之執行，除依法律或公司章程規定應由股東會決議之事項外，應確實依董事會決議為之。

本公司宜訂定董事會績效評估辦法及程序，每年定期就董事會、功能性委員會及個別董事依自我評量、同儕評鑑、委任外部專業機構或其他適當方式進行績效評估；對董事會績效之評估內容宜包含下列構面，並考量公司需求訂定適合之評估指標：

雲豹能源科技股份有限公司	公司治理實務守則	頁次	頁 12 / 15
		版本	A.0
		日期	111 年 4 月 7 日

- 一、對公司營運之參與程度。
- 二、提升董事會決策品質。
- 三、董事會組成與結構。
- 四、董事之選任及持續進修。
- 五、內部控制。

對董事成員（自我或同儕）績效之評估內容宜包含下列構面，並考量公司需求適當調整：

- 一、公司目標與任務之掌握。
- 二、董事職責認知。
- 三、對公司營運之參與程度。
- 四、內部關係經營與溝通。
- 五、董事之專業及持續進修。
- 六、內部控制。

功能性委員會績效之評估內容宜包含下列構面，並考量公司需求適當調整：

- 一、對公司營運之參與程度。
- 二、功能性委員會職責認知。
- 三、提升功能性委員會決策品質。
- 四、功能性委員會組成及成員選任。
- 五、內部控制。

本公司宜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。

第四十七條

本公司宜建立管理階層之繼任計畫，並由董事會定期評估該計畫之發展與執行，以確保永續經營。

第四十八條

董事會對公司智慧財產之經營方向與績效，宜就下列構面進行評估與監督，以確保公司以「計劃、執行、檢查與行動」之管理循環，建立智慧財產管理制度：

- 一、制訂與營運策略有關連之智慧財產管理政策、目標與制度。
- 二、依規模、型態，建立、實施、維持其智慧財產取得、保護、維護與運用管理制度。
- 三、決定及提供足以有效實施與維持智慧財產管理制度所需之資源。
- 四、觀測內外部有關智慧財產管理之風險或機會並採取因應措施。
- 五、規劃及實施持續改善機制，以確保智慧財產管理制度運作與成效符合公司預期。

第四十九條

董事會決議如違反法令、公司章程，經繼續一年以上持股之股東或獨立董事請求通知董事會停

雲豹能源科技股份有限公司	公司治理實務守則	頁次	頁 13 / 15
		版本	A.0
		日期	111 年 4 月 7 日

止其執行決議行為事項者，董事會成員應儘速妥適處理或停止 執行相關決議。
董事會成員發現公司有受重大損害之虞時，應依前項規定辦理，並立即向審計委員會或審計委員會之獨立董事成員報告。

第五十條

本公司應於董事任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其投保責任保險，以降低並分散董事因錯誤或疏失行為而造成公司及股東重大損害之風險。

本公司為董事投保責任保險或續保後，應將其責任保險之投保金額、承保範圍及保險費率等重要內容，提最近一次董事會報告。

第五十一條

董事會成員宜於新任時或任期中持續參加公司董事進修推行要點所指定機構舉辦涵蓋本公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、會計、法律或企業社會責任等進修課程，並責成各階層員工加強專業及法律知識。

第四章 尊重利害關係人權益

第五十二條（公司應與公司之利害關係人保持溝通並維護權益）

本公司應與往來銀行及其他債權人、員工、消費者、供應商、社區或公司之其他利害關係人，保持暢通之溝通管道，並尊重、維護其應有之合法權益，且應於公司網站設置利害關係人專區。

當利害關係人之合法權益受到侵害時，公司應秉誠信原則妥適處理。

第五十三條

對於往來銀行及其他債權人，應提供充足之資訊，以便其對公司之經營及財務狀況， 作出判斷及進行決策。當其合法權益受到侵害時，公司應正面回應，並以勇於負責 之態度，讓債權人有適當途徑獲得補償。

第五十四條

本公司應建立員工溝通管道，鼓勵員工與管理階層、董事直接進行溝通， 適度反映員工對公司經營及財務狀況或涉及員工利益重大決策之意見。

第五十五條

本公司在保持正常經營發展以及實現股東利益最大化之同時，應關注消費者權益、社區環保及公益等問題，並重視公司之社會責任。

雲豹能源科技股份有限公司	公司治理實務守則	頁次	頁 14 / 15
		版本	A.0
		日期	111 年 4 月 7 日

第五章 提升資訊透明度

第一節 強化資訊揭露

第五十六條

資訊公開係公司之重要責任，公司應確實依照相關法令、證券交易所或櫃檯買賣中心之規定，忠實履行其義務。

本公司宜提早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。

本公司應建立公開資訊之網路申報作業系統，指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露工作，並建立發言人制度，以確保可能影響股東及利害關係人決策之資訊，能夠及時允當揭露。

第五十七條

為提高重大訊息公開之正確性及時效性，公司應選派全盤瞭解公司各項財務、業務或能協調各部門提供相關資料，並能單獨代表公司對外發言者，擔任公司發言人及代理發言人。

本公司應設有一人以上之代理發言人，且任一代理發言人於發言人未能執行其發言職務時，應能單獨代理發言人對外發言，但應確認代理順序，以免發生混淆情形。

為落實發言人制度，公司應明訂統一發言程序，並要求管理階層與員工保守財務業務機密，不得擅自任意散布訊息。

遇有發言人或代理發言人異動時，應立即辦理資訊公開。

第五十八條

本公司應運用網際網路之便捷性架設網站，建置公司財務業務相關資訊及公司治理資訊，以利股東及利害關係人等參考，並宜提供英文版財務、公司治理或其他相關資訊。

前項網站應有專人負責維護，所列資料應詳實正確並即時更新，以避免有誤導之虞。

第五十九條

本公司召開法人說明會，應依證券交易所或櫃檯買賣中心之規定辦理，並應以錄音或錄影方式保存。法人說明會之財務、業務資訊應依證券交易所或櫃買中心之規定輸入公開資訊觀測站，並透過公司網站或其他適當管道提供查詢。

第二節 公司治理資訊揭露

第六十條（揭露公司治理資訊）

本公司應依相關法令及證券交易所或櫃檯買賣中心規定，揭露下列年度內公司治理相關資訊，並持續更新：

一、公司治理之架構及規則。

雲豹能源科技股份有限公司	公司治理實務守則	頁次	頁 15 / 15
		版本	A.0
		日期	111 年 4 月 7 日

- 二、公司股權結構及股東權益（含具體明確之股利政策）。
 - 三、董事會之結構、成員之專業性及獨立性。
 - 四、董事會及經理人之職責。
 - 五、審計委員會之組成、職責及獨立性。
 - 六、薪資報酬委員會及其他功能性委員會之組成、職責及運作情形。
 - 七、最近二年度支付董事、總經理及副總經理之酬金、酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析、酬金給付政策、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。另於個別特殊狀況下，應揭露個別董事之酬金。
 - 八、董事進修情形。
 - 九、利害關係人之權利、關係、申訴之管道、關切之議題及妥適回應機制。
 - 十、對於法令規範資訊公開事項之詳細辦理情形。
 - 十一、公司治理之運作情形和公司本身訂定之公司治理守則及本守則之差距與原因。
 - 十二、其他公司治理之相關資訊。
- 公司宜視公司治理之實際執行情形，採適當方式揭露其改進公司治理之具體計畫及措施。

第六章 附則

第六十一條

本公司應隨時注意國內外永續發展相關準則之發展及企業環境之變遷，據以檢討並改進公司所建置之永續發展制度，以提升推動永續發展成效。

第六十二條

本守則經董事會通過後施行，修正時亦同。

第六十三條

本守則訂定於中華民國一一一年四月七日。

雲豹能源科技股份有限公司	永續發展實務守則	頁次	頁 1 / 7
		版本	A.0
		日期	111 年 4 月 7 日

第一章 總則

第一條（制定目的）

本公司為達永續發展之目標，及建立良好公司治理制度並善盡社會責任，爰參酌台灣證券交易所股份有限公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心共同制定之「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」及相關法令，制定本守則以茲遵循。

第二條（適用範圍）

本公司永續發展實務守則，除法令或章程另有規定者外，應依本作業規範之規定辦理。本守則適用於本公司及其轄下各子公司。

第三條（權責單位）

總經理室為本辦法之權責單位，權責單位主管經承認單位授權，負責本文件管制，並確保依本文件規範作業。

第四條

本公司推動永續發展，應注意利害關係人之權益，在追求永續經營與獲利之同時，重視環境、社會與公司治理之因素，並將其納入公司管理方針與營運活動。本公司應依重大性原則，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。

第五條

本公司對於永續發展之實踐，依下列原則為之：

- 一、落實公司治理。
- 二、發展永續環境。
- 三、維護社會公益。
- 四、加強企業社會責任資訊揭露。

第六條

本公司應考量國內外永續議題之發展趨勢與企業核心業務之關聯性、公司本身及其集團企業整體營運活動對利害關係人之影響等，訂定永續發展政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫，經董事會通過後，並提股東會報告。

股東提出涉及永續發展之相關議案時，公司董事會宜審酌列為股東會議案。

雲豹能源科技股份有限公司	永續發展實務守則	頁次	頁 2 / 7
		版本	A.0
		日期	111 年 4 月 7 日

第二章 落實公司治理

第七條

本公司宜遵循公司治理實務守則、公司誠信經營守則及公司訂定道德行為準則參考範例，建置有效之治理架構及相關道德標準，以健全公司治理。

第八條

本公司之董事應盡善良管理人之注意義務，督促企業實踐永續發展，並隨時檢討其實施成效及持續改進，以確保永續發展政策之落實。

本公司之董事會於公司推動永續發展目標時，宜充分考量利害關係人之利益並包括下列事項：

- 一、提出永續發展使命或願景，制定永續發展政策、制度或相關管理方針。
- 二、將永續發展納入公司之營運活動與發展方向，並核定永續發展之具體推動計畫。
- 三、確保永續發展相關資訊揭露之即時性與正確性。

本公司針對營運活動所產生之經濟、環境及社會議題，應由董事會授權高階管理階層處理，並向董事會報告處理情形，其作業處理流程及各相關負責之人員應具體明確。

第九條

本公司宜定期舉辦推動永續發展之教育訓練，包括宣導前條第二項等事項。

第十條

本公司為健全永續發展之管理，宜建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展之專（兼）職單位，負責永續發展政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行，並定期向董事會報告。

本公司宜訂定合理之薪資報酬政策，以確保薪酬規劃能符合組織策略目標及利害關係人利益。員工績效考核制度宜與永續發展政策結合，並設立明確有效之獎勵及懲戒制度。

第十一條

本公司應本於尊重利害關係人權益，辨識公司之利害關係人，並於公司網站設置利害關係人專區；透過適當溝通方式，瞭解利害關係人之合理期望及需求，並妥適回應其所關切之重要永續發展議題。

第三章 發展永續環境

第十二條

本公司應遵循環境相關法規及相關之國際準則，適切地保護自然環境，且於執行營運活動及內部管理時，應致力於達成環境永續之目標。

雲豹能源科技股份有限公司	永續發展實務守則	頁次	頁 3 / 7
		版本	A.0
		日期	111 年 4 月 7 日

第十三條

本公司宜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，使地球資源能永續利用。

第十四條

本公司宜依其產業特性建立合適之環境管理制度，該制度應包括下列項目：

- 一、收集與評估營運活動對自然環境所造成影響之充分且及時之資訊。
- 二、建立可衡量之環境永續目標，並定期檢討其發展之持續性及相關性。
- 三、訂定具體計畫或行動方案等執行措施，定期檢討其運行之成效。

第十五條

本公司宜設立環境管理專責單位或人員，以擬訂、推動及維護相關環境管理制度及具體行動方案，並定期舉辦對管理階層及員工之環境教育課程。

第十六條

本公司宜考慮營運對生態效益之影響，促進及宣導永續消費之概念，並依下列原則從事研發、採購、生產、作業及服務等營運活動，以降低公司營運對自然環境及人類之衝擊：

- 一、減少產品與服務之資源及能源消耗。
- 二、減少污染物、有毒物及廢棄物之排放，並應妥善處理廢棄物。
- 三、增進原料或產品之可回收性與再利用。
- 四、使可再生資源達到最大限度之永續使用。
- 五、延長產品之耐久性。
- 六、增加產品與服務之效能。

第十七條

為提升水資源之使用效率，本公司應妥善與永續利用水資源，並訂定相關管理措施。

本公司應興建與強化相關環境保護處理設施，以避免污染水、空氣與土地；並盡最大努力減少對人類健康與環境之不利影響，採行最佳可行的污染防治和控制技術之措施。

第十八條

本公司宜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。

本公司宜採用國內外通用之標準或指引，執行企業溫室氣體盤查並予以揭露，其範疇宜包括：

- 一、直接溫室氣體排放：溫室氣體排放源為公司所擁有或控制。
- 二、間接溫室氣體排放：輸入電力、熱或蒸汽等能源利用所產生者。
- 三、其他間接排放：本公司活動產生之排放，非屬能源間接排放，而係來自於其他公司所擁有

雲豹能源科技股份有限公司	永續發展實務守則	頁次	頁 4 / 7
		版本	A.0
		日期	111 年 4 月 7 日

或控制之排放源。

本公司宜統計溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策，及將碳權之取得納入公司減碳策略規劃中，且據以推動，以降低公司營運活動對氣候變遷之衝擊。

第四章 維護社會公益

第十九條

本公司應遵守相關法規，及遵循國際人權公約，如性別平等、工作權及禁止歧視等權利。

本公司為履行其保障人權之責任，應制定相關之管理政策與程序，其包括：

- 一、提出企業之人權政策或聲明。
- 二、評估公司營運活動及內部管理對人權之影響，並訂定相應之處理程序。
- 三、定期檢討企業人權政策或聲明之實效。
- 四、涉及人權侵害時，應揭露對所涉利害關係人之處理程序。

本公司應遵循國際公認之勞動人權，如結社自由、集體協商權、關懷弱勢族群、禁用童工、消除各種形式之強迫勞動、消除僱傭與就業歧視等，並確認其人力資源運用政策無性別、種族、社經階級、年齡、婚姻與家庭狀況等差別待遇，以落實就業、雇用條件、薪酬、福利、訓練、考評與升遷機會之平等及公允。

對於危害勞工權益之情事，公司應提供有效及適當之申訴機制，確保申訴過程之平等、透明。申訴管道應簡明、便捷與暢通，且對員工之申訴應予以妥適之回應。

第二十條

本公司應提供員工資訊，使其了解依營運所在地國家之勞動法律及其所享有之權利。

第二十一條

本公司宜提供員工安全與健康之工作環境，包括提供必要之健康與急救設施，並致力於降低對員工安全與健康之危害因子，以預防職業上災害。

本公司宜對員工定期實施安全與健康教育訓練。

第二十二條

本公司宜為員工之職涯發展創造良好環境，並建立有效之職涯能力發展培訓計畫。

本公司應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，以確保人力資源之招募、留任和鼓勵，達成永續經營之目標。

第二十三條

本公司應建立員工定期溝通對話之管道，讓員工對於公司之經營管理活動和決策，有獲得資訊

雲豹能源科技股份有限公司	永續發展實務守則	頁次	頁 5 / 7
		版本	A.0
		日期	111 年 4 月 7 日

及表達意見之權利。

本公司應尊重員工代表針對工作條件行使協商之權力，並提供員工必要之資訊與硬體設施，以促進雇主與員工及員工代表間之協商與合作。

本公司應以合理方式通知對員工可能造成重大影響之營運變動。

第二十四條

本公司對其產品或服務所面對之客戶或消費者，宜以公平合理之方式對待，其方式包括訂約公平誠信、注意與忠實義務、廣告招攬真實、商品或服務適合度、告知與揭露、酬金與業績衡平、申訴保障、業務人員專業性等原則，並訂定相關執行策略及具體措施。

第二十五條

本公司應對產品與服務負責並重視行銷倫理。其研發、採購、生產、作業及服務流程，應確保產品及服務資訊之透明性及安全性，制定且公開其消費者權益政策，並落實於營運活動，以防止產品或服務損害消費者權益、健康與安全。

第二十六條

本公司應依政府法規與產業之相關規範，確保產品與服務品質。

本公司對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示，應遵循相關法規與國際準則，不得有欺騙、誤導、詐欺或任何其他破壞消費者信任、損害消費者權益之行為。

第二十七條

本公司宜評估並管理可能造成營運中斷之各種風險，降低其對於消費者與社會造成之衝擊。

本公司宜對其產品與服務提供透明且有效之消費者申訴程序，公平、即時處理消費者之申訴，並應遵守個人資料保護法等相關法規，確實尊重消費者之隱私權，保護消費者提供之個人資料。

第二十八條

本公司宜評估採購行為對供應來源社區之環境與社會之影響，並與其供應商合作，共同致力落實企業社會責任。

本公司宜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，於商業往來之前，宜評估其供應商是否有影響環境與社會之紀錄，避免與企業之社會責任政策抵觸者進行交易。

本公司與其主要供應商簽訂契約時，其內容宜包含遵守雙方之企業社會責任政策，及供應商如涉及違反政策，且對供應來源社區之環境與社會造成顯著影響時，得隨時終止或解除契約之條款。

雲豹能源科技股份有限公司	永續發展實務守則	頁次	頁 6 / 7
		版本	A.0
		日期	111 年 4 月 7 日

第二十九條

本公司應評估公司經營對社區之影響，並適當聘用公司營運所在地之人力，以增進社區認同。本公司宜經由股權投資、商業活動、捐贈、企業志工服務或其他公益專業服務等，將資源投入透過商業模式解決社會或環境問題之組織，或參與社區發展及社區教育之公民組織、慈善公益團體及政府機構之相關活動，以促進社區發展。

第五章 加強企業永續發展資訊揭露

第三十條

本公司應依相關法規及公司治理實務守則辦理資訊公開，並應充分揭露具攸關性及可靠性之永續發展相關資訊，以提升資訊透明度。

本公司揭露永續發展之相關資訊如下：

- 一、經董事會決議通過之永續發展之政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫。
- 二、落實公司治理、發展永續環境及維護社會公益等因素對公司營運與財務狀況所產生之風險與影響。
- 三、公司為永續發展所擬定之推動目標、措施及實施績效。
- 四、主要利害關係人及其關注之議題。
- 五、主要供應商對環境與社會重大議題之管理與績效資訊之揭露。
- 六、其他永續發展相關資訊。

第三十一條

本公司編製永續報告書應採用國際上廣泛認可之準則或指引，以揭露推動永續發展情形，並宜取得第三方確信或保證，以提高資訊可靠性。其內容宜包括：

- 一、實施永續發展政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫。
- 二、主要利害關係人及其關注之議題。
- 三、公司於落實公司治理、發展永續環境、維護社會公益及促進經濟發展之執行績效與檢討。
- 四、未來之改進方向與目標。

第六章 附則

第三十二條

本公司應隨時注意國內外永續發展相關準則之發展及企業環境之變遷，據以檢討並改進公司所建置之永續發展制度，以提升推動永續發展成效。

第三十三條

本守則經董事會通過後施行，修正時亦同。

雲豹能源科技股份有限公司	永續發展實務守則	頁次	頁 7 / 7
		版本	A.0
		日期	111 年 4 月 7 日

第三十四條

本守則訂定於中華民國一一一年四月七日。

雲豹能源科技股份有限公司



第一章 總則

第 1 條：本公司依照公司法規定組織之，定名為雲豹能源科技股份有限公司，
英文名稱為 J & V Energy Technology Co., Ltd.。

第 2 條：本公司所營事業如左：

1. CC01010 發電、輸電、配電機械製造業
2. D401010 熱能供應業
3. E599010 配管工程業
4. E601010 電器承裝業
5. E601020 電器安裝業
6. E603010 電纜安裝工程業
7. E603050 自動控制設備工程業
8. E604010 機械安裝業
9. EZ05010 儀器、儀表安裝工程業
10. EZ99990 其他工程業
11. E701040 簡易電信設備安裝業
12. F113010 機械批發業
13. F113020 電器批發業
14. F113030 精密儀器批發業
15. F113110 電池批發業
16. F119010 電子材料批發業
17. F213110 電池零售業
18. F213010 電器零售業
19. F219010 電子材料零售業
20. F401010 國際貿易業。
21. H201010 一般投資業。
22. I301010 資訊軟體服務業
23. I301020 資料處理服務業
24. I301030 電子資訊供應服務業
25. IG02010 研究發展服務業。
26. IG03010 能源技術服務業。
27. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第 3 條：本公司設總公司於台北市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分
公司。

本公司轉投資總額不受公司法第 13 條關於轉投資總額之限制。

本公司為業務上之需要，得對外提供保證，其作業程序依照本公司背
書保證作業程序辦理。

第 4 條：本公司之公告方法依照公司法及相關法令規定行之。

第二章 股份

第 5 條：本公司資本總額定為新臺幣 2,000,000,000 元，分為 200,000,000 股，每股金額新臺幣 10 元，其中未發行之股份，授權董事會，分次發行。

前項資本總額內保留新臺幣 300,000,000 元供發行員工認股權憑證，計 30,000,000 股，每股面額新臺幣 10 元整，得依董事會決議分次發行。

第 6 條：本公司股票概為記名式，由代表公司之董事簽名或蓋章，並經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。本公司發行之股份得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄，發行其他有價證券亦同。

第三章 股東會

第 7 條：本公司如欲停止公開發行時，應有代表已發行股份總數三分之二以上股東出席之股東會，以出席股東表決權過半數之同意行之。且本條文於興櫃期間及上市櫃期間均不變動此條文。

前項出席股東之股份總數不足定額者，得以有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意行之。

第 8 條：本公司股東名簿記載之變更，於股東常會開會前 60 日內，股東臨時會開會前 30 日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前 5 日內不得為之。本公司股務之處理，除法令及證券規章另有規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司股票公司股務處理準則」辦理。

第 9 條：股東會分常會及臨時會 2 種。常會每年至少召集一次，於每會計年度終了後 6 個月內依法召開；臨時會於必要時依法召集之。

股東會之召集，除公司法及其他相關法令另有規定外，由董事會依法召集之。

股東會之召集通知經股東同意者，得以電子方式為之，對於持股未滿 1000 股之股東，本公司得以公告方式為之。

本公司股東會之召集及公告依公司法第 172 條規定辦理之。

第 10 條：股東得於每次股東會，出具委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。本公司公開發行股票後，股東委託出席之辦理，除依公司法之規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

第 11 條：本公司各股東，除法令另有規定者外，每股有一表決權。股東會採行

電子投票列為本公司股東行使表決權管道之一，其相關作業依主管機關規定辦理。

第 12 條：股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

股東會開會得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之。如以視訊會議為之，其股東以視訊參與會議者，視為親自出席。

第 13 條：股東會由董事會召集，以董事長為主席，遇董事長缺席時，依公司法第 208 條有關規定辦理，由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。

第 14 條：股東會之議決事項應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各股東，議事錄之製作及分發得以電子方式為之。前項議事錄之分發，得以公告方式為之。

第四章 董事及審計委員會

第 15 條：本公司設董事 7 至 13 人，任期 3 年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。

本公司配合證券交易法之規定，就上述董事名額中，設置獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，董事（含獨立董事）選任採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之規定辦理。

本公司依證券交易法第 14 條之 4 設置審計委員會，審計委員由全體獨立董事組成，其人事不少於 3 人，其中一人為召集人，其職權行使及相關事項，悉依相關法令規定辦理。

本公司有關全體董事之持股比例悉依主管機關訂定之「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」之規定辦理之。

本公司得經董事會決議為本公司董事購買責任保險。

第 16 條：董事會之召集，依公司法 204 條之規定辦理。但遇有緊急情事時，得隨時召集之。董事會召集之通知，得以書面、電子或傳真方式為之。

第 17 條：董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之同意互推董事長 1 人，董事長對外代表公司。

第 18 條：董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第 208 條規定辦理。

董事會之決議，除公司法另有規定外，須有過半數董事之出席，以出席董事過半數之同意行之。董事因故不能出席時，得出具委託書，列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席董事會，但代理人以受一人之委託為限。

董事會開會得以視訊會議為之，董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

第 19 條：董事缺額達三分之一時，董事會應於法令規定期限內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任之期限為限。

董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務，至改選董事就任時為止。

第 20 條：董事會之議事，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各董事，議事錄應記載議事經過之要領及其結果，議事錄應與出席董事之簽名簿及代理出席之委託書，在公司存續期間，應永久保存。

前項議事錄之製作及分發得以電子方式為之。

第 21 條：全體董事之報酬，依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌國內外業界水準，授權由董事會議定之。

本公司董事會得設置各類功能性委員會，其成員資格、職權行使及相關事項，悉依相關法令規定辦理，由董事會另定之。

第五章 經理人

第 22 條：本公司得設經理人，其委任、解任及報酬，依照公司法第 29 條規定辦理。

第六章 會計

第 23 條：本公司每屆會計年度終了，董事會應編造營業報告書、財務報表及盈餘分派或虧損撥補之議案，並依法定程序提請股東常會承認。

第 24 條：公司年度如有獲利，應提撥不低於 1% 做為員工酬勞，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 3% 以下為董事酬勞。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。

第 25 條：公司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，並依法提撥或迴轉特別盈餘公積；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，適當分派股利。每年度盈餘分派之股利總額不低於當年度可分配盈餘之百分之十，股利以現金或股票方式分派，其中現金股利之比例不得低於股利總數之百分之十。然因本公司有重大投資計畫且無法取得其他資金支應時，經董事會擬具及股東會決議得不發放現金股利。

第七章 附則

第 26 條：本章程未訂事項，悉依公司法規定辦理。

第 27 條：本章程訂立於民國 105 年 02 月 01 日。
第一次修正於民國 105 年 03 月 17 日。
第二次修正於民國 105 年 04 月 25 日。
第三次修正於民國 105 年 04 月 25 日。
第四次修正於民國 105 年 05 月 09 日。
第五次修正於民國 105 年 06 月 07 日。
第六次修正於民國 105 年 11 月 04 日。
第七次修正於民國 106 年 06 月 22 日。
第八次修正於民國 108 年 06 月 25 日。
第九次修正於民國 109 年 06 月 23 日。
第十次修正於民國 109 年 11 月 18 日。
第十一次修正於民國 110 年 08 月 27 日。
第十二次修正於民國 110 年 12 月 15 日。
第十三次修正於民國 111 年 06 月 28 日。
第十四次修正於民國 111 年 11 月 01 日。

雲豹能源科技股份有限公司



雲豹能源科技股份有限公司	內部管理規章	頁次	頁 1 / 7
	股東會議事規則	版本	A2
		日期	111 年 6 月 28 日

第一條 本公司股東會之議事規則除法令或章程另有規定者外，應依本規則辦理。

第二條 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。

本公司股東會召開方式之變更應經董事會決議，並最遲於股東會開會通知書寄發前為之。

本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站，但本公司於最近會計年度終了日實收資本額達新臺幣一百億元以上或最近會計年度召開股東常會其股東名簿記載之外資及陸資持股比率合計達百分之三十以上者，應於股東常會開會三十日前完成前開電子檔案之傳送。

股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構。

前項之議事手冊及會議補充資料，本公司於股東會開會當日應依下列方式提供股東參閱：

- 一、召開實體股東會時，應於股東會現場發放。
- 二、召開視訊輔助股東會時，應於股東會現場發放，並以電子檔案傳送至視訊會議平台。
- 三、召開視訊股東會時，應以電子檔案傳送至視訊會議平台。

通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。

選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或第一百八十五條第一項各款之事項、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出。

股東會召集事由已載明全面改選董事，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，程序上應依公司法第 172 條之 1 之相關規定以 1 項為限，提案超過 1 項者，均不列入議案。本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、書面或電子受理方式、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。

股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議

雲豹能源科技股份有限公司	內 部 管 理 規 章	頁次	頁 2 / 7
	股東會議事規則	版本	A2
		日期	111 年 6 月 28 日

案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。

第三條 股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人出席股東會。

一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重覆時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。

委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

委託書送達本公司後，股東欲以視訊方式出席股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第四條 股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時，召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。

本公司召開視訊股東會時，不受前項召開地點之限制。

第五條 本公司應於開會通知書載明受理股東、徵求人、受託代理人（以下簡稱股東）報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。

前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之；股東會視訊會議應於會議開始前三十分鐘，於股東會視訊會議平台受理報到，完成報到之股東，視為親自出席股東會。

股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。

公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。

本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事者，應另附選舉票。

政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。

股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席者，應於股東會開會二日前，向本公司登記。

股東會以視訊會議召開者，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，將議事手冊、年報及其他相關資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議結束。

第五條之一 本公司召開股東會視訊會議，應於股東會召集通知載明下列事項：

一、股東參與視訊會議及行使權利方法。

二、因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙之處理方式，至少包括下列事項：

(一) 發生前開障礙持續無法排除致須延期或續行會議之時間，及如須延期或續行集會時之日期。

雲豹能源科技股份有限公司	內 部 管 理 規 章	頁次	頁 3 / 7
	股東會議事規則	版本	A2
		日期	111 年 6 月 28 日

(二) 未登記以視訊參與原股東會之股東不得參與延期或續行會議。

(三) 召開視訊輔助股東會，如無法續行視訊會議，經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會應繼續進行，以視訊方式參與股東，其出席股數應計入出席之股東股份總數，就該次股東會全部議案，視為棄權。

(四) 遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議之情形，其處理方式。

三、召開視訊股東會，並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股東所提供之適當替代措施。

第六條 股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之；董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之；董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理。

前項主席係由常務董事或董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。

董事會所召集之股東會，董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事及各類功能性委員會成員至少一人代表出席並將出席情形記載於股東會議事錄。

股東會如由董事會以外之其他召集權人召集，主席由該召集權人擔任。召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

第七條 公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音或錄影。

前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

股東會以視訊會議召開者，本公司應對股東之註冊、登記、報到、提問、投票及公司計票結果等資料進行記錄保存，並對視訊會議全程連續不間斷錄音及錄影。

前項資料及錄音錄影，本公司應於存續期間妥善保存，並將錄音錄影提供受託辦理視訊會議事務者保存。股東會以視訊會議召開者，本公司宜對視訊會議平台後台操作介面進行錄音錄影。

第八條 股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡及視訊會議平台報到股數，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

已屆開會時間，主席應即宣布開會，並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會；股東會以視訊會議召開者，本公司另應於股東會視訊會議平台公告流會。

前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會；股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席者，應依第五條向本公司

雲豹能源科技股份有限公司	內 部 管 理 規 章	頁次	頁 4 / 7
	股東會議事規則	版本	A2
		日期	111 年 6 月 28 日

重行登記。

於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條之規定重新提請大會表決。

第九條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，相關議案（包括臨時動議及原議案修正）均應採逐案票決，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，準用前項之規定。

前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決，並安排適足之投票時間。

第十條 出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。

同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

股東會以視訊會議召開者，以視訊方式參與之股東，得於主席宣布開會後，至宣布散會前，於股東會視訊會議平台以文字方式提問，每一議案提問次數不得超過兩次，每次以二百字為限，不適用第一項至第五項規定。

前項提問未違反規定或未超出議案範圍者，宜將該提問揭露於股東會視訊會議平台，以為周知。

第十一條 股東會之表決，應以股份為計算基準。股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。

股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。

前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。

除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。

第十二條 股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。

本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權；其以書

雲豹能源科技股份有限公司	內 部 管 理 規 章	頁次	頁 5 / 7
	股東會議事規則	版本	A2
		日期	111 年 6 月 28 日

面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。

前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。

股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自或以視訊方式出席股東會者，應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。

同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身份。股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並做成記錄。

本公司召開股東會視訊會議，以視訊方式參與之股東，於主席宣布開會後，應透過視訊會議平台進行各項議案表決及選舉議案之投票，並應於主席宣布投票結束前完成，逾時者視為棄權。

股東會以視訊會議召開者，應於主席宣布投票結束後，為一次性計票，並宣布表決及選舉結果。

本公司召開視訊輔助股東會時，已依第五條規定登記以視訊方式出席股東會之股東，欲親自出席實體股東會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式出席股東會。

以書面或電子方式行使表決權，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。

第十三條 會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。

股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。

股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日內延期或續行集會。

第十四條 除議程所列議案外，其議案內容，得請主席或司儀代為宣讀。同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

雲豹能源科技股份有限公司	內 部 管 理 規 章	頁次	頁 6 / 7
	股東會議事規則	版本	A2
		日期	111 年 6 月 28 日

第十五條 辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。

會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。

股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

第十六條 股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數及落選董事名單及其獲得之選舉權數。前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第十七條 股東會之決議事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，本公司得以電子方式為之。

前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其表決結果（包含統計之權數）記載之，有選舉董事時，應揭露每位候選人之得票權數。在本公司存續期間，應永久保存。

股東會以視訊會議召開者，其議事錄除依前項規定應記載事項外，並應記載股東會之開會起迄時間、會議之召開方式、主席及紀錄之姓名，及因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙時之處理方式及處理情形。

本公司召開視訊股東會，除應依前項規定辦理外，並應於議事錄載明，對於以視訊方式參與股東會有困難股東提供之替代措施。

第十八條 徵求人徵得之股數、受託代理人代理之股數及股東以書面或電子方式出席之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示；股東會以視訊會議召開者，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，將前述資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議結束。

本公司召開股東會視訊會議，宣布開會時，應將出席股東股份總數，揭露於視訊會議平台。如開會中另有統計出席股東之股份總數及表決權數者，亦同。

股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司（財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心）規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。

第十九條 股東會以視訊會議召開者，本公司應於投票結束後，即時將各項議案表決結果及選舉結果，依規定揭露於股東會視訊會議平台，並應於主席宣布散會後，持續揭露至少十五分鐘。

第二十條 本公司召開視訊股東會時，主席及紀錄人員應在國內之同一地點，主席並應於開會時宣布該地點之地址。

第二十一條 股東會以視訊會議召開者，本公司得於會前提供股東簡易連線測試，並於會前及會議中即時提供相關服務，以協助處理通訊之技術問題。

雲豹能源科技股份有限公司	內 部 管 理 規 章	頁次	頁 7 / 7
	股東會議事規則	版本	A2
		日期	111 年 6 月 28 日

股東會以視訊會議召開者，主席應於宣布開會時，另行宣布除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十四第四項所定無須延期或續行集會情事外，於主席宣布散會前，因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續達三十分鐘以上時，應於五日內延期或續行集會之日期，不適用公司法第一百八十二條之規定。

發生前項應延期或續行會議，未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。

依第二項規定應延期或續行會議，已登記以視訊參與原股東會並完成報到之股東，未參與延期或續行會議者，其於原股東會出席之股數、已行使之表決權及選舉權，應計入延期或續行會議出席股東之股份總數、表決權數及選舉權數。

依第二項規定辦理股東會延期或續行集會時，對已完成投票及計票，並宣布表決結果或董事當選名單之議案，無須重行討論及決議。

本公司召開視訊輔助股東會，發生第二項無法續行視訊會議時，如扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數仍達股東會開會之法定定額者，股東會應繼續進行，無須依第二項規定延期或續行集會。

發生前項應繼續進行會議之情事，以視訊方式參與股東會股東，其出席股數應計入出席股東之股份總數，惟就該次股東會全部議案，視為棄權。

本公司依第二項規定延期或續行集會，應依公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十四第七項所列規定，依原股東會日期及各該條規定辦理相關前置作業。

公開發行公司出席股東會使用委託書規則第十二條後段及第十三條第三項、公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之五第二項、第四十四條之十五、第四十四條之十七第一項所定期間，本公司應依第二項規定延期或續行集會之股東會日期辦理。

第二十二條 本公司召開視訊股東會時，應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東，提供適當替代措施。

第二十三條 本規則經股東會通過後實施，修正時亦同。

本規則於民國 109 年 6 月 23 日制定。

本規則第一次修訂於民國 110 年 12 月 15 日。

本規則第二次修訂於民國 111 年 6 月 28 日。

雲豹能源科技股份有限公司

董事持股情形

- 一、 本公司實收資本額為新台幣 1,162,090,780 元，已發行股數計 116,209,078 股。
- 二、 截至本次股東常會停止過戶日(112/4/1)股東名簿之個別及全體董事持有股數情形如下表所列：

職稱	姓名	股數	持股比率
董事長	賴勁麟	100,000 股	0.09%
董事	廖福生	1,070,587 股	0.92%
董事	高林實業股份有限公司 代表人：李忠良	900,000 股	0.77%
獨立董事	吳青松	0 股	0.00%
獨立董事	郭蕙蘭	0 股	0.00%
獨立董事	李退之	0 股	0.00%
獨立董事	湯家良	0 股	0.00%
合計		2,070,587 股	1.78%