

東方風能科技股份有限公司

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

董事會成員之接班規劃

1. 本公司董事會結構係以公司營運發展目標、主要股東持股及實務運作三大構面為依據。
2. 本公司董事選任係依據「公司章程」採候選人提名制度，並已於 114 年成立「提名委員會」，職司董事及獨立董事候選人之提名。
3. 本公司「公司治理實務守則」及「董事選任程序」明定董事會成員組成應考量多元化，並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。
4. 本公司持續進行之董事繼任計畫，以下列標準建置董事人選資料庫：
 - (1) 營運判斷能力。
 - (2) 會計及財務分析能力。
 - (3) 經營管理能力。
 - (4) 危機處理能力。
 - (5) 產業知識。
 - (6) 國際市場觀。
 - (7) 領導能力。
 - (8) 決策能力。
5. 本公司同時明定「董事會績效評估辦法」，藉由績效評估之衡量項目，包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運之參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等，以確認董事會運作有效，與評定董事績效表現，以作為日後遴選董事之參考。

重要管理階層之接班規劃

1. 本公司重要管理階層之接班人，除具備良好的道德觀及與公司經營理念相契合之價值觀外，需具有前瞻的經營管理規劃與風險控管能力，能完善的執行各項決策與積極應變。
2. 安排重要管理階層及其職務代理列席董事會及參與內部定期重要經營管理會議、進行管理議題相關的實務交流。

3. 本公司每年依照「董事及經理人績效評估辦法」進行評核，透過平日觀察及績效評估結果，瞭解個人發展與公司營運目標契合度，作為日後接班規劃之參考。

運作情形

依據「上市上櫃公司董事進修推行要點」第 4 條上市上櫃公司之董事進修時數如下：

1. 新任者於就任當年度至少宜進修十二小時，就任次年度起每年至少宜進修六小時。
2. 續任者任期中每年至少宜進修六小時。

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
董事長	陳柏霖	113/5/15	社團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規	3
		113/12/5	社團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規	3
		113/12/20	社團法人中華公司治理協會	企業財務資訊解析與決策應用	3
		113/12/30	社團法人中華公司治理協會	企業營運與轉投資之稅務法令與實務	3
		114/3/24	社團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規	3
董事	陳宗邦	113/5/15	社團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規	3
		113/12/5	社團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規	3
		113/12/20	社團法人中華公司治理協會	企業財務資訊解析與決策應用	3
		113/12/30	社團法人中華公司治理協會	企業營運與轉投資之稅務法令與實務	3
		114/3/24	社團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規	3
董事	陳宗富	113/5/15	社團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規	3
		113/12/5	社團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規	3

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
			治理協會	規	
		113/12/20	社團法人中華公司治理協會	企業財務資訊解析與決策應用	3
		113/12/30	社團法人中華公司治理協會	企業營運與轉投資之稅務法令與實務	3
		114/3/24	社團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規	3
董事	林志鴻	113/5/15	社團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規	3
		113/12/5	社團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規	3
		113/12/20	社團法人中華公司治理協會	企業財務資訊解析與決策應用	3
		113/12/30	社團法人中華公司治理協會	企業營運與轉投資之稅務法令與實務	3
		114/3/24	社團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規	3
董事	王海翎	113/5/15	社團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規	3
		113/12/5	社團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規	3
		113/12/20	社團法人中華公司治理協會	企業財務資訊解析與決策應用	3
		113/12/30	社團法人中華公司治理協會	企業營運與轉投資之稅務法令與實務	3
		114/3/24	社團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規	3
獨立董事	王慧英	113/5/15	社團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規	3
		113/5/27	社團法人中華公司治理協會	資訊安全治理的趨勢與挑戰	3
		114/3/24	社團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規	3

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
獨立董事	周信輝	113/5/15	社團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規	3
		113/12/5	社團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規	3
		113/12/20	社團法人中華公司治理協會	企業財務資訊解析與決策應用	3
		113/12/30	社團法人中華公司治理協會	企業營運與轉投資之稅務法令與實務	3
		114/3/24	社團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規	3
獨立董事	吳盟分	113/5/15	社團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規	3
		113/12/5	社團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規	3
		113/12/20	社團法人中華公司治理協會	企業財務資訊解析與決策應用	3
		113/12/30	社團法人中華公司治理協會	企業營運與轉投資之稅務法令與實務	3
		114/3/24	社團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規	3
獨立董事	楊盤江	113/5/8	台灣董事學會	企業風險及法遵風險管理議題及實務分享	3
		113/6/7	中華民國公司經營暨永續發展協會	公司治理與證券法規-談公司治理藍圖與實務	3
		113/8/7	台灣董事學會	公司治理 4.0 下董事的角色及經營權挑戰的合規因應	3
		114/3/24	社團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規	3