



東方風能科技股份有限公司

董事會議事規則管理作業程序

文件編號：DFO_MS_P_013

版 本：第 3 版

制定日期：113.11.01

發 行 章：



1.0- 目的

- 1.1. 為了建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能有所遵循，爰依「公開發行公司董事會議事辦法」第二條，特制訂本作業程序，以資遵循。

2.0- 範圍

- 2.1. 適用於本公司董事會議事，其主要議事內容、作業程序、議事錄應載明事項、公告及其他應遵守事項，應依據本作業程序規定辦理。

3.0- 權責

- 3.1. 股務單位：
 - 3.1.1. 負責會議通知、議案與資料內容寄發、議事會議紀錄等各項事務工作。
 - 3.1.2. 本作業程序新增及修訂單位。

4.0- 定義

無。

5.0- 本文

- 5.1. 董事會召集及會議通知
 - 5.1.1. 董事會應至少每季召開一次，並於議事規範明定之。
 - 5.1.2. 董事會之召集，應載明召集事由，於七日前通知各董事。若遇緊急情事時，得隨時召集之。
 - 5.1.3. 前項召集之通知，經相對人同意者，得以電子方式為之。
 - 5.1.4. 本作業程序 5.5.1. 至 5.5.9. 規定各款之事項，應於召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。
- 5.2. 董事會開會地點及時間
 - 5.2.1. 本公司董事會召開之地點與時間，應於本公司所在地及辦公時間或便於董事出席且適合董事會召開之地點及時間為之。
- 5.3. 會議通知及會議資料
 - 5.3.1. 本公司董事會指定辦理議事單位為股務單位。
 - 5.3.2. 議事單位應擬定董事會議事內容，並提供充分之會議資料，於召集通知時一併寄送。
 - 5.3.3. 董事如認為會議資料不充分，得向議事單位請求補足。董事如認為議案資料不充足，得經董事會決議後延期審議之。
- 5.4. 議事內容
 - 5.4.1. 定期董事會之議事內容，至少包括下列事項：
 - 5.4.1.1. 報告事項：
 - 5.4.1.1.1. 上次會議紀錄及執行情形。

- 5.4.1.1.2. 重要財務業務報告。
- 5.4.1.1.3. 內部稽核業務報告。
- 5.4.1.1.4. 其他重要報告事項。
- 5.4.1.2. 討論事項：
 - 5.4.1.2.1. 上次會議保留之討論事項。
 - 5.4.1.2.2. 本次會議討論事項。
- 5.4.1.3. 臨時動議。
- 5.5. 提案單位有下列事項者，應將經提案權責主管確認後之議案資料(包含提報案由、議案內容及附件)，交股務單位彙總，經股務權責主管確認後，方可發出議程資料。
 - 5.5.1. 公司之營運計畫。
 - 5.5.2. 年度財務報告及半年報財務報告。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。
 - 5.5.3. 依據證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。
 - 5.5.4. 依據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。
 - 5.5.5. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
 - 5.5.6. 董事會未設常務董事者，董事長之選任或解任。
 - 5.5.7. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
 - 5.5.8. 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。
 - 5.5.9. 依據證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。
 - 5.5.10. 前項第 5.5.8. 款所稱關係人指證券發行人財務報告編製準則規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，每筆捐贈金額或一年內累計對同一對象捐贈達新台幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。
 - 5.5.11. 前項所稱一年內係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算一年，已提董事會決議通過部分免再計入。
 - 5.5.12. 本公司設有獨立董事者，應有至少一席獨立董事親自出席董事會；對於第 5.5.1. 至 5.5.8 項應提董事會決議事項，應有全體獨立董事出席董事會，獨立董事如無法親自出席，應由其他獨立董事代理出席。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表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。
- 5.6. 授權原則
 - 5.6.1. 除前條第一項應提董事會討論事項外，董事會依法令或本公司章程規定，授

權執行之層級、內容等事項應具體明確。

5.6.1.1. 對外代表公司簽立合約/合同備忘錄及意向書等。

5.6.1.2. 公司經營策略及營業項目。

5.6.1.3. 公司之組織架構。

5.6.1.4. 公司內部之管理規章、制度及辦法規定。

5.6.1.5. 本公司「取得或處分資產管理作業程序」授權董事長部份。

5.6.1.6. 本公司「背書保證管理作業程序」授權董事長部份。

5.6.1.7. 本公司「資金貸與他人管理作業程序」授權董事長部份。

5.6.1.8. 其他董事會授權董事長之職權。

5.7. 簽名簿之備置與出席

5.7.1. 召開董事會時，應設置簽名簿供出席董事簽到，並供查考。

5.7.2. 董事應親自出席董事會，如不能親自出席，得依公司章程規定委託其他董事代理出席；如以視訊參與會議者，視為親自出席。

5.7.3. 董事委託其他董事代理出席董事會時，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍。

5.7.4. 前項代理人，以一人之委託為限。

5.8. 董事會主席及代理人

5.8.1. 董事會由董事長召集者，由董事長擔任主席。但每屆第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集者，會議主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

5.8.2. 依公司法第 203 條第四項或第 203 條之一第三項規定董事會由半數之董事自行召集者，由董事互推一人擔任主席。

5.8.3. 董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，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。

5.9. 董事會列席人員

5.9.1. 公司召開董事會，得視議案內容通知相關部門或子公司之人員列席。

5.9.2. 必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議及說明。但討論及表決時應離席。

5.10. 董事會召開

5.10.1. 董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，應即宣布開會。已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布於當日延後開會，其延後次數以二次為限。延後二次仍不足額者，主席得依本作業程序 5.1.2. 規定之程序重行召集。

5.10.2. 前項及 5.15.2.2. 所稱全體董事，以實際在任者計算之。

5.11. 議案討論

5.11.1. 董事會應依會議通知所排定之議事程序進行。但經出席董事過半數同意者，得變更之。

- 5.11.2. 非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。
- 5.11.3. 董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用 5.10.1. 規定。
- 5.11.4. 董事會議事進行中，主席因故無法主持會議或未依 5.11.2. 規定逕行宣布散會，其代理人之選任準用 5.8.3. 規定。
- 5.12. 主席之議事指揮權與表決
 - 5.12.1. 主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣佈停止討論並提付表決。
 - 5.12.2. 董事會議案表決時，經主席徵詢出席董事全體無異議者，視為通過。
 - 5.12.3. 若經主席徵詢而有異議者，即應提付表決，其表決方式得由主席就下列各款規定擇一行之，但出席者有異議時，應徵求多數之意見決定之：
 - 5.12.3.1. 舉手表決或投票器表決。
 - 5.12.3.2. 唱名表決。
 - 5.12.3.3. 投票表決。
 - 5.12.3.4. 公司自行選用之表決。
 - 5.12.4. 董事會議案之決議時，除證券交易法、公司法及本公司章程另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。
 - 5.12.5. 前項第 5.12.2 至 5.12.4 所稱出席董事全體不包括依據 5.14. 規定不得行使表決權之董事。
 - 5.12.6. 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，若如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，無須再行表決。
- 5.13. 監票及計票
 - 5.13.1. 議案表決之結果，應當場報告，並做成紀錄，如有設置監票及計票人員之必要者，由主席指定之，但監票人員應具董事身分。
- 5.14. 利益迴避
 - 5.14.1. 董事對於會議事項，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。
 - 5.14.2. 董事之配偶、二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就前項會議之事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關係。
 - 5.14.3. 董事會之決議，對依前二項規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條第四項準用第一百八十條第二項規定辦理。
- 5.15. 議事錄之應記載事項與保存
 - 5.15.1. 董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項：
 - 5.15.1.1. 會議屆次及時間地點。
 - 5.15.1.2. 主席之姓名。
 - 5.15.1.3. 董事出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。
 - 5.15.1.4. 列席者之姓名及職稱。

- 5.15.1.5. 記錄之姓名。
- 5.15.1.6. 報告事項。
- 5.15.1.7. 討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、專家及其他人員發言摘要、依前條規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明及獨立董事依據上述 5.5.12. 規定出具之書面意見。
- 5.15.1.8. 臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、專家及其他人員發言摘要、依前條規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形及反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。
- 5.15.1.9. 其他應記載事項。
- 5.15.2. 董事會之決議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二日內於主管機關指定之資訊申報網站辦理公告：
 - 5.15.2.1. 獨立董事有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。
 - 5.15.2.2. 設置審計委員會之公司，未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過。
- 5.15.3. 董事會簽到簿為議事錄之一部分，應於公司存續期間妥善保存。
- 5.15.4. 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，並應列入公司重要檔案，於公司存續期間妥善保存。
- 5.15.5. 董事會議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。
- 5.16. 開會過程之存證
 - 5.16.1. 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。
 - 5.16.2. 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至訴訟終結止。
 - 5.16.3. 以視訊會議召開董事會者，其視訊影音資料為議事錄之一部分，應於公司存續期間妥善保存。
- 5.17. 施行：

本作業程序經董事會決議通過後施行，並提報股東會報告。未來如有修正得授權董事會決議之。

6.0- 參考資料

- 6.1. 公開發行公司董事會議事辦法

7.0- 附件

無。