

**台達電子工業股份有限公司**  
**公司治理運作情形**

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
1. 公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	√		本公司已訂定「台達電子工業股份有限公司治理實務守則」，並置於網站公司治理專區提供利害關係人下載參閱。	符合上市上櫃公司治理實務守則
2. 公司股權結構及股東權益				符合上市上櫃公司治理實務守則
(1) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	√		本公司設有發言人、代理發言人、投資人服務、投資人關係單位，並於本公司網頁充分揭露聯繫方式，股東可透過電話或電子郵件等方式反應意見，本公司將依相關作業程序處理。	
(2) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	√		本公司主要股東每月均依規定向公司申報其持股變動情形，每年亦於年報公佈前十大股東名單。	
(3) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	√		本公司與關係企業之財務相關業務皆各自獨立，銀行往來與額度使用上也完全獨立，關係企業間的應收應付均按時收付。	
(4) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	√		本公司訂定誠信經營守則、行為準則及內部重大資訊處理作業程序，規範成員迴避與其職務有關之利益衝突，亦不得利用所知悉之未公開資訊及洩漏予他人，以防止從事內線交易。	
3. 董事會之組成及職責				符合上市上櫃公司治理實務守則
(1) 董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行？	√		依本公司之「公司治理實務守則」第二十條第三項規定，董事會成員組成應多元化，如具備不同專業背景、工作領域或性別等，並具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。 個別董事落實董事會成員多元化政策之情形詳如註 1。	

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
		<p>本公司董事會由 11 席董事組成，包含 7 席董事及 4 席獨立董事，獨立董事席次占全體董事約 36%；5 席董事具本公司員工身份，占全體董事約 45%。本公司董事會由董事長帶領，以落實良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能為目標。</p> <p>一、為落實良好董事會治理制度，考量董事會成員的多元性及專業性：</p> <p>(一)董事會成員多元性</p> <p>目標：本公司於「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」中，明定董事之選任應考慮董事會之整體配置，成員組成應多元化，如具備不同專業背景、工作領域或性別等，並具執行職務所必須之知識、技能及素養。</p> <p>達成：本公司董事會成員具有商務、財務、會計或公司業務所需經驗，專業背景涉及控制工程、電機、材料科學工程、會計、管理等領域，以發揮策略指導功能。</p> <p>(二)董事會成員專業性</p> <p>目標：本公司董事會組成整體考量包含營運判斷與管理能力、會計及財務分析能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力等。為提升最高治理機構在經濟、環境和社會議題上的整體知識，本公司每年舉辦董事進修課程，邀請外部講師授課或安排董事至外部進修。</p> <p>達成：107 年本公司自辦董事進修課程，敬邀董事參與課程主題為稅改對台達影響、歐盟及中國的個人資料保護法制新規介紹。</p> <p>二、為健全監督功能，考量提升本公司董事會運作頻率：</p> <p>目標：本公司董事會議每季至少召開一次，以審核企業經營績效和討論重要策略議題。</p> <p>達成：107 年共計召開 5 次董事會，平均出席率為 94.92% 以上。</p> <p>三、為強化管理機能，考量加強董事會運作效率：</p> <p>目標：本公司於 105 年董事會決議訂定「董事會績效評估</p>	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(2) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	√		<p>辦法」，每年執行內部董事會績效評估。本公司亦於 108 年 4 月 29 日增訂本公司應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行董事會績效評估一次。</p> <p>達成：1. 108 年初董事會已完成自評 107 年度績效結果，相關評估結果已公布於公司網站公司治理專區以供查詢。</p> <p>2. 本公司今年(108 年)亦邀請外部專業獨立機構執行董事會績效評估作業，預計於 109 年第一季前完成，相關評估結果將公布於公司網站公司治理專區以供查詢。</p> <p>本公司另設置經營策略管理委員會，由董事長擔任主席，定期針對公司策略、營運、組織等重大議題進行分析討論，提供諮詢及建議，以提供董事會及執行單位決策及執行之參考。</p>	
(3) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估？	√		<p>一、本公司已於105年10月27日訂定董事會績效評估辦法並每年定期進行績效評估。本公司最近年度董事會內部績效評估作業，由投資人服務依本公司107年10月29日修訂版本執行，採用內部問卷方式進行：</p> <p>評估周期：每年定期執行內部董事會績效評估。</p> <p>評估對象：本公司董事會評估對象包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。</p> <p>評估方式：包括董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估或其他適當方式進行績效評估。</p> <p>評估指標：(一) 本公司董事會績效評估之衡量項目函括下列五大面向：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 對公司營運之參與程度。</li> <li>2. 提升董事會決策品質。</li> <li>3. 董事會組成與結構。</li> <li>4. 董事的選任及持續進修。</li> <li>5. 內部控制。</li> </ol>	





評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(4) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	√		本公司財務部一年一次自行評估簽證會計師之獨立性，並將結果提報審計委員會及董事會審議後通過。最近二年度分別於107年3月8日及108年3月11日經評估皆符合本公司獨立性標準，足堪擔任本公司簽證會計師，會計師獨立性評估標準詳如註2。	
4. 公司是否設置公司治理專(兼)職單位或人員負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等)？	√		<p>本公司經 108 年 4 月 29 日董事會決議通過，設置公司治理主管乙職，並由本公司財務部資深經理兼任之。以下事務係由公司治理主管及投資人服務單位共同負責辦理：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 董事會及股東會之會議相關事宜。</li> <li>2. 製作董事會及股東會議事錄。</li> <li>3. 協助董事就任及持續進修。</li> <li>4. 提供董事執行業務所需之資料。</li> <li>5. 協助董事遵循法令。</li> <li>6. 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。</li> </ol> <p>本公司之公司治理主管自就任日起至 108 年度，已就上述職掌執行相關作業，並於 108 年度完成進修 15 小時，進修情形如註 3。</p>	符合上市上櫃公司治理實務守則
5. 公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	√		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司重視利害關係人（包括股東、員工、客戶、上下游廠商、銀行、債權人等）彼此間權利及義務關係的平衡。除了平時與各利害關係人保持良好溝通外，公司網站設有「利害關係人」專區，並設立電子信箱供利害關係人聯絡之用，該信箱為 <a href="mailto:2308@deltaww.com">2308@deltaww.com</a>。</li> <li>2. 本公司網站設有「公司治理」專區，供投資人查詢下載公司治理相關規章，董事會決議重要事項及重大訊息等內容。</li> <li>3. 同時，本公司網站亦設置『企業社會責任』專屬網頁，除了透過線上問卷，了解主要利害關係人所關切的議題，以及對於各議題的關切度外，網頁內容也揭露本公司企業社會責任履行狀況以及最新動態，供利害關係人參考，並設有專人管理之電子信箱 <a href="mailto:csr@deltaww.com">csr@deltaww.com</a>，提供利害關係人反饋意見。</li> </ol>	符合上市上櫃公司治理實務守則
6. 公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	√		本公司委任中國信託商業銀行股份有限公司辦理股東會事務。	符合上市上櫃公司治理實務守則

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>7. 資訊公開</p> <p>(1) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？</p> <p>(2) 公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？</p>	√		<p>(1) 本公司建置公開網站，定期揭露財務業務及公司治理相關資訊。</p> <p>(2) 除架設英文網站並由專人負責維護外，本公司亦建立發言人制度與股東服務專門團隊；股東會或法說會相關資訊均即時於公司網站更新。</p>	符合上市上櫃公司治理實務守則
<p>8. 公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？</p>	√		關於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係及利害關係人之權利等資訊，請參閱本公司 2018 年報第肆章「企業社會責任」說明。	符合上市上櫃公司治理實務守則

註1：個別董事落實董事會成員多元化政策之情形

董事姓名 性別	多元化 核心項目 職稱	就任 獨董 年資	專業背景 (學歷)	營運判斷 能力	會計及財務 分析能力	經營管理 能力	危機處理 能力	產業 知識	國際 市場觀	領導 能力	決策 能力
海英俊 男	董事長/經營策略管理委員會主任委員	0	美國德州大學達拉斯分校 國際管理碩士	V	V	V	V	V	V	V	V
柯子興 男	副董事長/經營策略管理委員會副主任委員	0	交通大學控制工程系	V	V	V	V	V	V	V	V
鄭崇華 男	董事	0	成功大學電機系	V	V	V	V	V	V	V	V
鄭平 男	董事/執行長	0	美國加州 HAYWARD 大學企管系	V	V	V	V	V	V	V	V
張訓海 男	董事/總經理暨營運長	0	中原大學商學院企業管理學碩士	V	V	V	V	V	V	V	V
張明忠 男	董事	0	國立中央大學高階主管企管碩士	V	V	V	V	V	V	V	V
鄭安 男	董事/資通訊基礎設施事業群資深副總裁暨總經理	0	美國 Santa Clara 大學電機工程碩士	V	V	V	V	V	V	V	V



董事姓名 性別	多元化 核心項目 職稱	就任 獨董 年資	專業背景 (學歷)	營運判斷 能力	會計及財務 分析能力	經營管理 能力	危機處理 能力	產業 知識	國際 市場觀	領導 能力	決策 能力
陳永清 男	獨立董事	7	東吳大學會計 研究所碩士	√	√	√	√	√	√	√	√
趙台生 男	獨立董事	7	淡江大學銀保系	√	√	√	√	√	√	√	√
彭宗平 男	獨立董事	7	美國伊利諾大學材料科學 工程博士	√	√	√	√	√	√	√	√
李吉仁 男	獨立董事	3	美國伊利諾大學香檳校區 企業管理博士	√	√	√	√	√	√	√	√

註 2: 最近二年度會計師獨立性評估標準

評估項目	評估結果	是否符合獨立性
1.會計師是否與本公司有直接或重大間接財務利益關係。	否	是
2.會計師是否與本公司或本公司董事有融資或保證行為。	否	是
3.會計師是否與本公司有密切之商業關係及潛在僱傭關係。	否	是
4.會計師及其審計小組成員於審計期間是否有在本公司擔任董事、經理人或對審計工作有重大影響之職務。	否	是
5.會計師是否有對本公司提供可能直接影響審計工作的非審計服務項目。	否	是
6.會計師是否有仲介本公司所發行之股票或其他證券。	否	是
7.會計師是否有擔任本公司之辯護人或代表本公司協調與其他第三人間發生的衝突。	否	是
8.會計師是否與本公司之董事、經理人或對審計工作有重大影響職務之人員有親屬關係。	否	是

註 3：108 年度公司治理主管進修情形

進修機構	課程名稱	進修期間		進修時數
		起	迄	
社團法人中華公司治理協會	公司策略發展方向	108/04/29	108/04/29	3
財團法人中華民國會計研究發展基金會	企業公司治理實務：「全方位企業價值管理」之趨勢與實務案例解析	108/05/23	108/05/23	3
財團法人中華民國會計研究發展基金會	新版「公司治理藍圖(2018-2020)」相關規範與因應實務解析	108/05/23	108/05/23	3
社團法人中華公司治理協會	科技和人文的平衡 – AI 靠哪邊站	108/07/31	108/07/31	3
財團法人中華民國會計研究發展基金會	企業閱讀分析「評價報告」實務解析	108/08/07	108/08/07	3
108 年度進修總時數				15

台達電子工業股份有限公司董事會(功能性委員會)績效考核自評問卷

考核項目	考核結果		備註
<b>A. 對公司營運之參與程度</b>			
1. 各董事平均實際出席董事會情形(不含委託出席)是否達 70%以上?	是	√	平均出席率約 94.92%
	否		
2. 股東會出席率是否達 1/2 以上董事出席?	是	√	107 年股東會, 出席率約 69.23% (9/13)
	否		
3. 董事是否於會前瞭解議案內容及積極參與議案之討論?	是	√	議程及附件均於開會七日前交付予董事
	否		
4. 董事會與經營團隊之互動情形是否良好?	是	√	
	否		
5. 董事會是否重視各項法令及實務守則之遵循?	是	√	
	否		
6. 是否所有的董事都在董事會上做出有效的貢獻?	是	√	
	否		
7. 董事會是否推動訂定公司治理相關辦法、支持公司參與公司評量、充分保障股東權益等, 以提升公司治理?	是	√	
	否		
8. 董事會成員是否對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有清楚瞭解?	是	√	
	否		
9. 董事是否確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險?董事會是否對內控制度之執行與追蹤狀態予以討論?	是	√	
	否		
10. 獨立董事是否與簽證會計師進行溝通及交流?(如遇有會計新公報實施或財報有重大調整事項時, 需開會討論。每年至少兩次董事會邀請會計師列席, 針對年報及半年報討論, 以充分了解公司財務狀況。)	是	√	107 年度邀請會計師出席審計委員會共計 4 次(每季至少 1 次)進行溝通及交流
	否		
11. 公司董事長或董事成員或經理人是否未因違反證券交易法、公司法、銀行法、金融控股公司法、商業會計法, 或因犯貪汙、瀆職、詐欺、背信、侵占之罪經起訴?	是	√	
	否		
12. 董事會是否定期且徹底的檢視經營團隊的管理績效, 並及時給予獎懲?	是	√	
	否		
13. 董事會是否能充分且及時的取得企業營運的績效報告, 並快速掌握各項不利趨勢?	是	√	
	否		

## B.提升董事會決策品質

14. 董事會是否建置公司的核心價值觀(紀律、使命、榮譽、願景等理念)，並明確地設定公司所有策略性目標？	是	√	
	否		
15. 公司策略計畫、年度預算的討論與訂定流程是否適當？	是	√	
	否		
16. 每年是否召開六次以上之董事會？	是		107 年度召開 5 次董事會
	否	√	
17. 提供予董事會的資訊是否及時、具一定格式及品質，使董事會能夠履行其職責？	是	√	
	否		
18. 董事會之會議紀錄是否適當地記錄討論內容，以及適當的記錄個人或集體的保留意見或關切？	是	√	
	否		
19. 董事會討論的時間是否充分？	是	√	
	否		
20. 提交到董事會決議的討論議案是否適當？	是	√	
	否		
21. 董事會安排的議程中，是否重要之議題皆分配適當的討論時間，並能妥適的討論？	是	√	
	否		
22. 董事會是否提供良好的溝通管道，能適當的與獨立董事溝通？	是	√	
	否		
23. 各項董事會會議決議，是否有適當的執行後續追蹤？	是	√	均於會後 20 日內寄發議事錄予各委員。 執行結果亦會於下次董事會列為重要報告事項。
	否		
24. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事是否自行迴避或主席是否確實要求該董事予以迴避？	是	√	
	否		
25. 董事會、董事成員、各功能性委員會是否定期且有效率的執行績效評估？	是	√	
	否		

## C.董事會組成與結構

26. 董事會是否已設置獨立董事，且其人數是否符合相關規定？	是	√	獨立董事 4 人。
	否		
27. 公司之獨立董事是否未同時兼任超過三家上市(櫃)公司之董事(含獨立董事)或監察人？	是	√	
	否		
28. 董事會是否建置適當且足夠的功能性委員會？	是	√	設置薪資報酬委員會、審計委員會及經營策略管理委員會
	否		

29. 現有的各項功能性委員會，是否有能力履行董事會委任之職責？	是	√	
	否		
30. 公司是否依據公司發展需求制定董事會成員多元化之政策？	是	√	
	否		
31. 公司之董事間是否不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係？	是		
	否	√	
<b>D.董事之選任及持續進修</b>			
32. 選任新董事的程序，是否夠嚴謹與透明？	是	√	
	否		
33. 董事會成員之所有選任案，是否依據公司董事會成員多元化政策衡量標準來進行？	是	√	
	否		
34. 以公司當前的需求而言，現階段之董事會成員組成，各項技能、知識和經歷範疇是否恰當？	是	√	
	否		
35. 董事會對於新任董事是否有適當的就任說明，使新任董事了解其職責及熟悉公司運作及環境？	是	√	
	否		
36. 董事是否每年達成應進修時數？	是	√	各董事於 107 年度均已進修達 6 小時
	否		
37. 董事是否持續進修公司治理相關課程	是	√	
	否		
38. 是否有一個正式董事培訓時數的紀錄與持續性的專業發展計畫，讓董事可以強化其知識與技能？	是	√	
	否		
<b>E.內部控制</b>			
39. 是否已將對管理階層的風險評估與控制融入企業的決策過程？	是	√	
	否		
40. 董事會是否有效的評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性？	是	√	
	否		
41. 董事會通過之內部控制制度是否包含五大要素/原則，且涵蓋所有營運活動及交易循環之控制作業？	是	√	
	否		
42. 公司每年自行檢查內部控制制度設計及執行的有效性，董事會是否未出具內部控制制度有重大缺失之聲明書？	是	√	
	否		

43. 公司之稽核主管/總稽核是否列席董事會並提出內部稽核業務報告，且將稽核報告（含追蹤報告）依規交付或通知各監察人（或審計委員會）及獨立董事？	是	√	
	否		
44. 審計委員會的成員組成是否恰當？	是	√	
	否		
45. 審計委員會委員中，是否至少有一名具有相關的財務經驗？	是	√	委員中有一名具有會計師執照
	否		
46. 審計委員會的各項職權範圍是否明確且恰當？	是	√	
	否		
47. 會計師有提供非審計服務時，各項安排是否恰當以確保會計師的客觀性與獨立性？	是	√	
	否		
48. 董事會的董事是否針對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形予以了解及監督？	是	√	
	否		
<b>F. 其他項目(請自行評估訂定)</b>			
其他補充說明			
綜合評語	(由董事長評核) 海英傑		

註 1: 各項指標考核結果評分無法充分表達，可於備註欄位說明。

註 2: 評估期間為受評年度自 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

註 3: 執行評估期間，應於受評年度結束後最近一次召開之董事會開會前完成。