



## 台達電子工業股份有限公司 第三屆審計委員會成員簡介

本公司設置審計委員會，依法令規定，由全體獨立董事組成，每季至少召開一次會議，並得視需要隨時召開。本委員會負責監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則以及公司存在或潛在風險之管控。內部稽核部門除每月將稽核報告送交各獨立董事審核外，稽核主管亦針對公司內控管理之重大發現於審計委員會及董事會議中向各委員及董事提出報告，且獨立董事每季至少一次與內部稽核主管就公司內控管理重要發現進行溝通，並與會計師就本公司合併財務報告(年度並包含個體財務報告)查核或核閱之治理事項進行溝通，相關溝通情形，包含溝通方式、事項及結果等揭示於公司網站「獨立董事與內部稽核及會計師之溝通情形」。

<b>召集人</b>	<b>陳永清</b>
主要學歷	東吳大學會計研究所碩士
主要經歷	資誠聯合會計師事務所會計師
兼任情形	匯僑股份有限公司董事 中國電視事業股份有限公司獨立董事/薪資報酬委員會委員 大聯大投資控股股份有限公司獨立董事/薪資報酬委員會委員
<b>委員</b>	<b>趙台生</b>
主要學歷	淡江大學銀保系
主要經歷	台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司 (3M Taiwan Limited) 董事長
兼任情形	無
<b>委員</b>	<b>彭宗平</b>
主要學歷	美國伊利諾大學材料科學工程博士
主要經歷	清華大學材料科學工程系主任、清華大學教務長、中國材料科學學會理事長、元智大學校長
兼任情形	無
<b>委員</b>	<b>李吉仁</b>
主要學歷	美國伊利諾大學香檳校區企業管理博士

主要經歷	臺灣大學管理學院副院長兼 EMBA 執行長
兼任情形	宏碁股份有限公司獨立董事/薪資報酬委員會委員 晶睿通訊股份有限公司獨立董事/薪資報酬委員會委員 聯發科技股份有限公司薪資報酬委員會委員 榮成紙業股份有限公司董事

### 審計委員會運作情形

108 年度審計委員會開會 6 次【A】，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 【B】	委託出席次數	實際出席率 (%) 【B/A】	備註
召集人	陳永清	5	1	83%	註 1
委員	趙台生	6	0	100%	註 1
委員	彭宗平	6	0	100%	註 1
委員	李吉仁	5	1	83%	註 1

註 1：連續任期未超過三屆。