

## 台達電子工業股份有限公司 第四屆薪資報酬委員會成員簡介

本公司設置薪資報酬委員會，本委員會人數不得少於三人，且過半數成員應由獨立董事擔任。本公司之薪資報酬委員會由四位獨立董事組成，每年至少召開會議二次，並得視需要隨時召開會議。本委員會旨在協助董事會評估公司董事及經理人薪酬水準與公司經營績效之連結，藉由履行下列職權，將所提建議提交董事會討論：一、訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準及結構。二、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

<b>召集人</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>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>獨立董事</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>獨立董事</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
--	-------------------------------------

### 薪資報酬委員會運作情形

109 年度薪資報酬委員會開會 3 次【A】，委員資格及出席情形如下：

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	趙台生	3	0	100%	獨立董事
委員	陳永清	3	0	100%	獨立董事
委員	彭宗平	2	1	66.67%	獨立董事
委員	李吉仁	3	0	100%	獨立董事