



## 台達電子工業股份有限公司 第四屆審計委員會委員簡介

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。

審計委員會年度工作重點包含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單獨與內部稽核主管就公司內控管理重要發現進行溝通，並單獨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>獨立董事</b>	<b>李吉仁</b>
<b>主要學歷</b>	美國伊利諾大學香檳校區企業管理博士
<b>主要經歷</b>	臺灣大學管理學院教學與資源發展副院長 臺灣大學 EMBA 執行長
<b>其他公司 兼任情形</b>	晶睿通訊股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪資報酬委員會召集人 宏碁股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪資報酬委員會召集人 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(法人代表) 致伸科技股份有限公司董事(法人代表) 活水參影響力投資股份有限公司董事長 親子天下股份有限公司董事 社企流股份有限公司董事 天下雜誌股份有限公司董事 達發科技股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪資報酬委員會

	召集人
<b>獨立董事</b>	<b>呂學錦</b>
<b>主要學歷</b>	美國夏威夷大學電機工程博士
<b>主要經歷</b>	中華電信股份有限公司董事長及總經理 交通部郵電司司長
<b>其他公司 兼任情形</b>	新鼎系統股份有限公司董事 未來市股份有限公司董事 日勝生活科技股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪資報酬委員會委員 神達投資控股股份有限公司獨立董事/審計委員會召集人/薪資報酬委員會委員
<b>獨立董事</b>	<b>黃日燦</b>
<b>主要學歷</b>	美國哈佛大學法學博士
<b>主要經歷</b>	眾達國際法律事務所主持律師 台灣併購與私募股權協會理事長
<b>其他公司 兼任情形</b>	大聯大投資控股股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪資報酬委員會召集人 中鼎工程股份有限公司獨立董事/審計委員會召集人/薪資報酬委員會委員 裕隆汽車製造股份有限公司董事(法人代表) 台杉水牛投資股份有限公司董事(法人代表) 台杉生技股份有限公司董事(法人代表)
<b>獨立董事</b>	<b>鄒開蓮</b>
<b>主要學歷</b>	美國西北大學 J. L. Kellogg 商學院 MBA、美國波士頓大學大眾傳播系碩士
<b>主要經歷</b>	Verizon Media 國際事業董事總經理 Yahoo 亞太區董事總經理 Yahoo 台灣總經理
<b>其他公司 兼任情形</b>	富恩投資股份有限公司董事長 香港電視娛樂有限公司董事

	<p>基富通證券股份有限公司董事(法人代表)</p> <p>中磊電子股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪資報酬委員會召集人</p> <p>愛比科技股份有限公司董事/薪資報酬委員會委員</p>
<b>獨立董事</b>	<b>曾惠瑾</b>
<b>主要學歷</b>	<p>國立台灣大學/復旦大學管理學院碩士、國立政治大學會計研究所碩士</p>
<b>主要經歷</b>	<p>資誠聯合會計師事務所副所長、審計部營運長、策略長</p> <p>PwC 大中華區綜效長</p> <p>國立政治大學會計系/所校友會理事長</p>
<b>其他公司兼任情形</b>	<p>T-E Pharma Holding (Cayman)董事</p> <p>HanchorBio Inc. (Cayman)董事</p> <p>Onward Therapeutics SA (Switzerland)獨立董事</p> <p>全福生物科技股份有限公司董事</p> <p>漢康生技股份有限公司董事(法人代表)</p> <p>圓祥生技股份有限公司董事(法人代表)</p> <p>邦睿生技股份有限公司董事(法人代表)</p> <p>華碩電腦股份有限公司獨立董事/審計委員會委員</p> <p>中強光電股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪資報酬委員會委員/提名委員會委員</p> <p>華廣生技股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪資報酬委員會委員</p>

職務名稱：董事、監察人、獨立董事、其他功能性委員。

### 審計委員會運作情形

111 年度審計委員會開會 5 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	李吉仁	5	0	100%	註 1
委員	呂學錦	5	0	100%	註 1
委員	黃日燦	5	0	100%	註 1
委員	鄒開蓮	5	0	100%	註 1
委員	曾惠瑾	3	0	100%	註 1 註 2

註 1：連續任期未超過三屆。

註 2：民國 111 年 6 月 14 日就任。