

台達電子工業股份有限公司 第五屆薪資報酬委員會委員簡介

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五位獨立董事組成，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。

| | |
|--------------|--|
| 召集人 | 呂學錦 |
| 主要學歷 | 美國夏威夷大學電機工程博士 |
| 主要經歷 | 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 |
| 其他公司 兼任情形 | 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 |
| 委員 | 李吉仁 |
| 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 | 臺灣大學管理學院教學與資源發展副院長 臺灣大學 EMBA 執行長 |
| 其他公司 兼任情形 | 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 |

| | |
|-----------------|--|
| | <p>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</p> |
| 委員 | 黃日燦 |
| 主要學歷 | 美國哈佛大學法學博士 |
| 主要經歷 | <p>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</p> |
| 其他公司兼任情形 | <p>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)</p> |
| 委員 | 鄒開蓮 |
| 主要學歷 | 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 |
| 主要經歷 | <p>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</p> |
| 其他公司兼任情形 | <p>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 基富通證券股份有限公司董事(法人代表) 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> |

| | |
|----------------------|---|
| | 愛比科技股份有限公司董事/薪資報酬委員會委員 |
| 委員 | 曾惠瑾 |
| 主要學歷 | 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 |
| 主要經歷 | 資誠聯合會計師事務所副所長、審計部營運長、策略長 PwC 大中華區綜效長 國立政治大學會計系/所校友會理事長 |
| 其他公司 兼任情形 | T-E Pharma Holding (Cayman)董事 HanchorBio Inc. (Cayman)董事 Onward Therapeutics SA (Switzerland)獨立董事 全福生物科技股份有限公司董事 漢康生技股份有限公司董事(法人代表) 圓祥生技股份有限公司董事(法人代表) 邦睿生技股份有限公司董事(法人代表) 華碩電腦股份有限公司獨立董事/審計委員會委員 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 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 |

職務名稱：董事、監察人、獨立董事、其他功能性委員。

薪資報酬委員會運作情形

111 年度薪資報酬委員會開會 4 次【A】，委員出席情形如下：

| 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 | 呂學錦 | 4 | 0 | 100% | 獨立董事 |
| 委員 | 李吉仁 | 4 | 0 | 100% | 獨立董事 |
| 委員 | 黃日燦 | 4 | 0 | 100% | 獨立董事 |
| 委員 | 鄒開蓮 | 4 | 0 | 100% | 獨立董事 |
| 委員 | 曾惠瑾 | 2 | 0 | 100% | 獨立董事 註 1 |

註 1：民國 111 年 7 月 28 日就任。