

## 台達電子工業股份有限公司 第十九屆董事會成員簡介

本公司董事會由十二席董事組成，包含七席董事及五席獨立董事，任期三年，採公司法第一百九十二條之一候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任。本公司董事會每季至少召開一次，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。

本公司董事會由董事長帶領，透過董事會成員的多元性及專業性、提升本公司董事會運作頻率以及加強董事會運作品質及效率，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。本公司董事會成員之專業背景請參考公司網站揭示之「公司治理運作情形」。

<b>董事長</b>	<b>海英俊</b>
主要學歷	美國德州大學達拉斯分校國際企業管理碩士
主要經歷	前 GE Capital 台灣地區總經理 前 台達電子工業股份有限公司副董事長及執行長 前 台達電子工業股份有限公司經營策略管理委員會主任委員
榮譽	工業技術研究院院士
兼任本公司之職務	台達電子工業股份有限公司永續委員會主席
兼任其他公司情形	Delta Networks Inc.董事 台達電子企業管理(上海)有限公司董事 乾坤科技股份有限公司董事(法人股東代表) 台達資本股份有限公司董事(法人股東代表) 中鼎工程股份有限公司董事、永續與淨零委員會委員 台灣聚合化學品股份有限公司獨立董事、審計委員會委員、薪資報酬委員會主席及召集人、永續發展委員會委員 台灣積體電路股份有限公司獨立董事、審計暨風險委員會委員、薪酬暨人才發展委員會委員、提名及公司治理暨永續委員會委員
<b>副董事長</b>	<b>柯子興</b>
主要學歷	交通大學控制工程系

主要經歷	前台達電子工業股份有限公司總經理及營運長
榮譽	國立陽明交通大學傑出校友 台中第一高級中學傑出校友
兼任本公司之職務	台達電子工業股份有限公司經營策略管理委員會主任委員
兼任其他公司情形	台達電子(東莞)有限公司董事長 中達電子(蕪湖)有限公司董事長 台達電子(郴州)有限公司董事長 郴州台達科技有限公司董事長 達而泰(天津)實業有限公司董事長 中達電子(江蘇)有限公司董事 中達電通股份有限公司董事 台達資本股份有限公司董事(法人股東代表) Delta Electronics (Japan), Inc.取締役 Delta Controls Inc.董事 Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited 董事 碓基半導體股份有限公司董事(法人股東代表)
董事	鄭崇華
主要學歷	成功大學電機系
主要經歷	前台達電子工業股份有限公司董事長
榮譽	台達電子工業股份有限公司榮譽董事長、成大電機系系友會榮譽理事長、財團法人成電文教基金會榮譽董事長、國立清華大學名譽博士、國立中央大學名譽博士、國立成功大學名譽博士、國立台灣科技大學名譽博士、國立台北科技大學名譽博士、國立交通大學名譽博士、亞洲大學名譽博士、香港城市大學榮譽工程博士、台北醫學大學名譽博士、國立陽明大學榮譽工學博士、國立台灣大學名譽博士、工業技術研究院院士
其他公司兼任情形	中達電子(江蘇)有限公司董事長 台達電子企業管理(上海)有限公司董事長 台達資本股份有限公司董事(法人股東代表)

	<p>乾坤科技股份有限公司董事(法人股東代表)</p> <p>華智投資股份有限公司董事長</p> <p>Delta Electronics (Japan), Inc.代表取締役</p> <p>Delta Electronics (H.K.) Limited 董事</p> <p>Delta Networks Holding Limited 董事</p> <p>Delta Networks, Inc. 董事</p> <p>Finestar International Limited 董事</p>
<b>董事</b>	<b>鄭平</b>
<b>主要學歷</b>	美國加州州立大學東灣分校(原名為美國海沃德加州州立大學) 企管系
<b>主要經歷</b>	前台達電子工業股份有限公司資深副總裁暨中國區總裁
<b>榮譽</b>	國立成功大學名譽工學博士
<b>兼任本公司之職務</b>	台達電子工業股份有限公司執行長及經營策略管理委員會副主任委員
<b>其他公司兼任情形</b>	<p>中達電通股份有限公司董事長</p> <p>台達電子(平潭)有限公司董事長</p> <p>台達電子(西安)有限公司董事長</p> <p>台達智能科技(北京)有限公司董事長</p> <p>台達電子(東莞)有限公司董事/總經理</p> <p>中達電子(江蘇)有限公司董事/總經理</p> <p>中達電子(蕪湖)有限公司董事</p> <p>台達電子(郴州)有限公司董事/總經理</p> <p>郴州台達科技有限公司董事/總經理</p> <p>達而泰(天津)實業有限公司董事/總經理</p> <p>上海浦環中達能源科技有限公司董事長</p> <p>廣州埃墨勒施照明器具有限公司董事長</p> <p>乾坤科技股份有限公司董事(法人股東代表)</p> <p>台達電子(重慶)有限公司董事長</p> <p>Delta Electronics (H.K.) Limited 董事</p> <p>Delta Networks Holding Ltd.董事</p>

	Delta Electronics Int' l (Singapore) Pte. Ltd.董事 Delta Greentech SGP Pte. Ltd.董事 Boom Treasure Limited 董事 Drake Investment (HK) Limited 董事 Delta America Ltd 董事 Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited 董事
<b>董事</b>	<b>張訓海</b>
主要學歷	中原大學商學院企業管理學碩士
主要經歷	前台達電子工業股份有限公司機電事業群資深副總裁暨總經理
兼任本公司之職務	台達電子工業股份有限公司總經理及營運長暨分公司經理
其他公司兼任情形	中達電通股份有限公司副董事長 達而泰(天津)實業有限公司董事 中達電子(蕪湖)有限公司董事 台達電子(郴州)有限公司董事 郴州台達科技有限公司董事 台達電子(平潭)有限公司董事 台達電子(西安)有限公司董事 上海浦環中達能源科技有限公司董事 台達電子(重慶)有限公司董事 晶睿通訊股份有限公司董事(法人股東代表) 銀泰電子陶瓷股份有限公司董事(法人股東代表) Delta Electronics Int' l (Singapore) Pte. Ltd.董事 Delta Greentech SGP Pte. Ltd.董事
<b>董事</b>	<b>鄭安</b>
主要學歷	美國 Santa Clara 大學電機工程碩士
主要經歷	前達創科技股份有限公司董事長及總經理
兼任本公司之職務	台達電子工業股份有限公司基礎設施範疇執行副總裁
其他公司	達創科技(東莞)有限公司董事長/總經理

兼任情形	<p>台達電子(東莞)有限公司董事</p> <p>福達新創通訊科技(廈門)有限公司副董事長</p> <p>立端科技股份有限公司董事</p> <p>冠信電腦股份有限公司董事</p> <p>Delta Networks Inc.董事</p> <p>Delta Networks (HK) Limited 董事</p> <p>Delta Networks Holding Limited 董事</p> <p>Delta Electronics (Norway) AS 董事長</p> <p>Eltek SGS Pvt Ltd 董事</p> <p>Eltek Power Incorporated 董事</p> <p>Delta Electronics (Italy) S.r.l.董事</p> <p>Delta Greentech Electronics Industry LLC 董事</p> <p>Delta Electronics (Switzerland) AG 董事</p> <p>Delta Solutions (Finland) Oy 董事</p> <p>Delta Electronics Solutions (Spain) S.L 董事</p> <p>Delta Electronics (Poland) Sp. z o.o 董事</p> <p>Graterudveien 8 AS 董事長</p>
董事	郭珊珊
主要學歷	<p>美國密西根大學行銷傳播碩士</p> <p>台灣大學外文系學士</p>
主要經歷	<p>前財團法人台達電子文教基金會執行長</p> <p>前台積電文教基金會執行長</p>
兼任本公司之職務	台達電子工業股份有限公司品牌長
獨立董事	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	<p>前國立臺灣大學管理學院教學與資源發展副院長</p> <p>前國立臺灣大學管理學院副院長兼 EMBA 執行長</p> <p>前國立臺灣大學創意與創業學程主任</p>
榮譽	國立臺灣大學國際企業學系名譽教授

其他公司 兼任情形	<p>親子天下股份有限公司董事</p> <p>社企流股份有限公司董事</p> <p>活水參影響力投資股份有限公司董事長</p> <p>天下雜誌股份有限公司董事</p> <p>研華股份有限公司董事</p> <p>艾新銳創業顧問股份有限公司董事(法人股東代表)</p> <p>榮成紙業股份有限公司董事(法人股東代表)</p> <p>致伸科技股份有限公司董事(法人股東代表)</p> <p>達發科技股份有限公司獨立董事、審計委員會委員、薪資報酬委員會委員</p> <p>聯發科技股份有限公司薪資報酬委員會委員</p>
<b>獨立董事</b>	<b>呂學錦</b>
主要學歷	美國夏威夷大學電機工程博士
主要經歷	<p>前中華電信股份有限公司董事長及總經理</p> <p>前交通部郵電司司長</p>
榮譽	國立陽明交通大學榮譽教授
其他公司 兼任情形	<p>新鼎系統股份有限公司董事</p> <p>未來市股份有限公司董事</p> <p>聚界潔能股份有限公司董事</p> <p>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</p> <p>神達投資控股股份有限公司獨立董事、審計委員會主席及召集人、薪資報酬委員會委員</p>
<b>獨立董事</b>	<b>黃日燦</b>
主要學歷	美國哈佛大學法學博士
主要經歷	<p>前眾達國際法律事務所主持律師</p> <p>前台灣併購與私募股權協會理事長</p>
榮譽	台灣併購與私募股權協會榮譽理事長
其他公司 兼任情形	<p>裕隆汽車製造股份有限公司董事(法人股東代表)</p> <p>裕隆集團執行長特別顧問</p>

	<p>台杉水牛投資股份有限公司董事(法人股東代表)</p> <p>台杉生技股份有限公司董事(法人股東代表)</p> <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、薪資報酬委員會主席及召集人</p>
<b>獨立董事</b>	<b>鄒開蓮</b>
主要學歷	<p>美國西北大學 J. L. Kellogg 商學院 MBA</p> <p>美國波士頓大學大眾傳播系碩士</p>
主要經歷	<p>前 Verizon Media 國際事業董事總經理</p> <p>前 Yahoo 亞太區董事總經理</p> <p>前 Yahoo 台灣總經理</p> <p>前台灣世界展望會董事長</p>
其他公司 兼任情形	<p>富恩投資股份有限公司董事長</p> <p>香港電視娛樂有限公司董事</p> <p>悠遊卡股份有限公司董事(法人股東代表)</p> <p>基富通證券股份有限公司董事(法人股東代表)</p> <p>中磊電子股份有限公司獨立董事、審計委員會委員、薪資報酬委員會主席及召集人</p>
<b>獨立董事</b>	<b>曾惠瑾</b>
主要學歷	<p>國立台灣大學/復旦大學管理學院碩士</p> <p>國立政治大學會計研究所碩士</p>
主要經歷	<p>前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</p> <p>前國立政治大學會計系/所校友會理事長</p>
其他公司 兼任情形	<p>T-E Pharma Holding (Cayman)董事</p> <p>全福生物科技股份有限公司董事</p> <p>HanchorBio Inc. (Cayman)董事</p> <p>漢康生技股份有限公司董事(法人股東代表)</p> <p>圓祥生技股份有限公司董事(法人股東代表)</p> <p>邦睿生技股份有限公司董事(法人股東代表)</p> <p>永悅健康股份有限公司董事(法人股東代表)</p>

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 達佛羅股份有限公司監察人 Onward Therapeutics SA (Switzerland)獨立董事
--

職務名稱：董事、監察人、獨立董事、其他功能性委員。

### 董事會運作情形

112 年度董事會開會 6 次【A】，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
董事長	海英俊	6	0	100%	
副董事長	柯子興	6	0	100%	
董事	鄭崇華	6	0	100%	
董事	鄭平	6	0	100%	
董事	張訓海	5	1	83%	
董事	鄭安	5	1	83%	
董事	郭珊珊	6	0	100%	
獨立董事	李吉仁	6	0	100%	註
獨立董事	呂學錦	6	0	100%	註
獨立董事	黃日燦	5	1	83%	註
獨立董事	鄒開蓮	6	0	100%	註
獨立董事	曾惠瑾	6	0	100%	註

註：連續任期未超過三屆。