台達電子工業股份有限公司
第四屆審計暨風險委員會委員簡介

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。於民國112年10月31日經審計委員會及董事會通過設置風險委員會，由全體獨立董事組成，並與審計委員會合併為審計暨風險委員會。

審計暨風險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暨風險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」。

召集人	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	前國立臺灣大學管理學院教學與資源發展副院長 前國立臺灣大學管理學院副院長兼 EMBA 執行長 前國立臺灣大學創意與創業學程主任
榮譽	國立臺灣大學國際企業學系名譽教授
專長	李吉仁先生具備經營策略風險管理及財務等專長及經驗。於民國 71 年曾任裕隆汽車公司副管理師，依全球行業分類標準第一層級行業板塊分類，此工作經驗與本公司同屬工業類別之相關產業。
其他公司兼任情形	親子天下股份有限公司董事 社企流股份有限公司董事 活水參影響力投資股份有限公司董事長 天下雜誌股份有限公司董事

	研華股份有限公司董事 艾新銳創業顧問股份有限公司董事(法人股東代表) 榮成紙業股份有限公司董事(法人股東代表) 致伸科技股份有限公司董事(法人股東代表) 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 聯發科技股份有限公司薪資報酬委員會委員
委員	**呂學錦**
主要學歷	美國夏威夷大學電機工程博士
主要經歷	前中華電信股份有限公司董事長及總經理 前交通部郵電司司長
榮譽	國立陽明交通大學榮譽教授
專長	呂學錦先生具備資通訊產業及資訊安全領域之專業背景及豐富經驗。
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 聚界潔能股份有限公司董事 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、審計委員會主席及召集人、薪資報酬委員會委員
委員	**黃日燦**
主要學歷	美國哈佛大學法學博士
主要經歷	前眾達國際法律事務所主持律師 前台灣併購與私募股權協會理事長
榮譽	台灣併購與私募股權協會榮譽理事長
專長	黃日燦先生具有多年法律實務和公司業務所需之工作經驗，於民國 109 年 1 月起擔任裕隆集團執行長特別顧問，屬全球行業分類標準(GICS)工業類別相關產業之工作經驗。
其他公司	裕隆汽車製造股份有限公司董事(法人股東代表)

兼任情形	裕隆集團執行長特別顧問 台杉水牛投資股份有限公司董事(法人股東代表) 台杉生技股份有限公司董事(法人股東代表) 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
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	前 Verizon Media 國際事業董事總經理 前 Yahoo 亞太區董事總經理 前 Yahoo 台灣總經理 前台灣世界展望會董事長
專長	鄒開蓮女士熟稔媒體內容、數位廣告以及電子商務等領域。
其他公司兼任情形	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 悠遊卡股份有限公司董事(法人代表) 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、薪資報酬委員會主席及召集人
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	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 前國立政治大學會計系/所校友會理事長
專長	曾惠瑾女士熟稔跨國財務、稅務規劃、併購、分割、公司治理、產業發展及經營策略，並且具備財務風險評估及管理之豐富實務經驗。
其他公司兼任情形	T-E Pharma Holding (Cayman)董事 全福生物科技股份有限公司董事 HanchorBio Inc. (Cayman)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) 永悅健康股份有限公司董事(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 達佛羅股份有限公司監察人 Onward Therapeutics SA (Switzerland)獨立董事

審計暨風險委員會運作情形

112 年度審計暨風險委員會開會 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	李吉仁	6	0	100%	註
委員	呂學錦	6	0	100%	註
委員	黃日燦	5	1	83%	註
委員	鄒開蓮	6	0	100%	註
委員	曾惠瑾	6	0	100%	註

註：連續任期未超過三屆。