

## 台達電子工業股份有限公司 第六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。委員會應以善良管理人之注意，忠實履行職權，並將所提建議提交董事會討論。

<b>召集人</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	曾任中華電信股份有限公司董事長及總經理 曾任交通部郵電司司長
榮譽	國立陽明交通大學榮譽教授
其他公司 兼任情形	神達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 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 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
<b>委員</b>	<b>黃日燦</b>
主要學歷	美國哈佛大學法學博士
主要經歷	曾任眾達國際法律事務所主持律師 曾任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
其他公司	大聯大控股股份有限公司獨立董事、審計委員會委員、薪資報酬委

兼任情形	<p>員會主席及召集人</p> <p>裕隆汽車製造股份有限公司董事</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</p> <p>台灣創生平台股份有限公司創辦人暨董事長</p>
<b>委員</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>曾任 Verizon Media 國際事業董事總經理</p> <p>曾任 Yahoo 亞太區董事總經理</p> <p>曾任 Yahoo 台灣總經理</p> <p>曾任台灣世界展望會董事長</p>
其他公司 兼任情形	<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> <p>巨大機械工業股份有限公司獨立董事、審計委員會委員</p> <p>富恩投資股份有限公司董事長</p> <p>悠遊卡股份有限公司董事</p> <p>香港電視娛樂有限公司獨立董事</p>
<b>委員</b>	<b>曾惠瑾</b>
主要學歷	<p>國立臺灣大學/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>曾任資誠聯合會計師事務所副所長、審計部營運長、策略長</p> <p>曾任 PwC 大中華區綜效長</p> <p>曾任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>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及提名委員會委員</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> <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          精華光學股份有限公司董事          圓祥生技股份有限公司董事          邦睿生技股份有限公司董事          永悅健康股份有限公司董事          HanchorBio (Cayman)董事          T-E Pharma Holding (Cayman)董事          臺灣生物醫藥製造股份有限公司監察人</p>
<b>委員</b>	<b>徐秀蘭</b>
<b>主要學歷</b>	伊利諾大學電腦科學碩士
<b>主要經歷</b>	曾任中美矽晶製品股份有限公司總經理
<b>其他公司 兼任情形</b>	<p>中美矽晶製品股份有限公司董事長及執行長          環球晶圓股份有限公司董事長及執行長          GlobiTech Incorporated 董事長及執行長          台灣特品化學股份有限公司董事長          兆遠科技股份有限公司董事長          旭仁能源股份有限公司董事長          旭愛能源股份有限公司董事長          中美鑫投資股份有限公司董事長          寰球鑫投資股份有限公司董事長          續興股份有限公司董事長          環球晶資本股份有限公司董事長          GlobalWafers Japan Co., Ltd. 董事長          MEMC Japan Ltd. 董事長          Topsil GlobalWafers A/S 董事長          GlobalWafers America, LLC 董事長          昆山中辰矽晶有限公司副董事長          朋程科技股份有限公司董事          宏捷科技股份有限公司董事          SAS Sunrise Inc. 董事</p>

GlobalSemiconductor Inc.董事
GlobalWafers Singapore Pte. Ltd.董事
GlobalWafers B.V.董事
MEMC Korea Company 董事
Crystalwise Technology (HK) Limited 董事

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

113 年度薪資報酬委員會開會 0 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	0	0	-	獨立董事
委員	黃日燦	0	0	-	獨立董事
委員	鄒開蓮	0	0	-	獨立董事
委員	曾惠瑾	0	0	-	獨立董事
委員	徐秀蘭	0	0	-	獨立董事