



## 台達電子工業股份有限公司 第五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。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」。

<b>召集人</b>	<b>曾惠瑾</b>
<b>主要學歷</b>	國立臺灣大學/復旦大學管理學院碩士 國立政治大學會計研究所碩士
<b>主要經歷</b>	曾任資誠聯合會計師事務所副所長、審計部營運長、策略長 曾任 PwC 大中華區綜效長 曾任國立政治大學會計系/所校友會理事長
<b>專長</b>	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。
<b>其他公司 兼任情形</b>	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及提名委員會委員 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 Onward Therapeutics SA (Switzerland)獨立董事

	<p>全福生物科技股份有限公司董事</p> <p>HanchorBio (Cayman)董事</p> <p>圓祥生技股份有限公司董事</p> <p>邦睿生技股份有限公司董事</p> <p>永悅健康股份有限公司董事</p> <p>T-E Pharma Holding (Cayman)董事</p> <p>臺灣生物醫藥製造股份有限公司監察人</p>
<b>委員</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>曾任中華電信股份有限公司董事長及總經理</p> <p>曾任交通部郵電司司長</p>
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領域之專業背景及豐富經驗。
其他公司 兼任情形	<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> <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>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>
<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	<p>曾任眾達國際法律事務所主持律師</p> <p>曾任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
專長	黃日燦先生曾為法律事務所主持律師，執業專長為各種跨國投資、企業購併、合資合作、證券金融、創投基金、科技產業相關事務、技術授權、重大基礎建設及其他商務交易等。
其他公司 兼任情形	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>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>
<b>主要學歷</b>	<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>
<b>主要經歷</b>	<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>
<b>專長</b>	鄒開蓮女士熟稔媒體內容、數位廣告以及電子商務等領域。
<b>其他公司兼任情形</b>	<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>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>基富通證券股份有限公司董事</p> <p>香港電視娛樂有限公司獨立董事</p>
<b>委員</b>	<b>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>專長</b>	徐秀蘭女士在半導體產業深耕長達三十年，具備完整專業及豐富的產業知識。
<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</p> <p>環球晶圓股份有限公司董事長及執行長</p> <p>GlobiTech Incorporated 董事長及執行長</p> <p>台灣特品化學股份有限公司董事長</p> <p>兆遠科技股份有限公司董事長</p> <p>旭仁能源股份有限公司董事長</p> <p>旭愛能源股份有限公司董事長</p>

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 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 審計暨風險委員會運作情形

截至目前為止，113 年審計暨風險委員會開會 1 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
召集人	曾惠瑾	1	0	100%	註
委員	呂學錦	1	0	100%	註
委員	黃日燦	1	0	100%	註
委員	鄒開蓮	1	0	100%	註
委員	徐秀蘭	1	0	100%	註

註：連續任期未超過三屆。