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，包含審查風險管理政策、程序及架構；審查風險胃納(風險容忍度)；監督風險管理政策與營運策略方向一致；監督已建立適當之風險管理機制與風險管理文化及監督整體風險管理機制之有效運作。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	曾惠瑾
主要學歷	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
主要經歷	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
專業資格	會計師證書
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	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 精華光學股份有限公司董事 全福生物科技股份有限公司董事

	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 T-E Pharma Holding (Cayman)董事 臺灣生物醫藥製造股份有限公司監察人
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	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
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	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
委員	**黃日燦**
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
專業資格	律師證書
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 台灣創生平台股份有限公司創辦人暨董事長 台企再造管理顧問股份有限公司董事長 裕隆汽車製造股份有限公司董事 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

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	曾任 Verizon Media 國際事業董事總經理 曾任 Yahoo 亞太區董事總經理 曾任 Yahoo 台灣總經理 曾任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	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 巨大機械工業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 富恩投資股份有限公司董事長 悠遊卡股份有限公司董事 香港電視娛樂有限公司獨立董事
委員	**徐秀蘭**
主要學歷	伊利諾大學電腦科學碩士
主要經歷	曾任中美矽晶製品股份有限公司總經理
專長	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。
其他公司兼任情形	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 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

113 年度審計暨風險委員會運作情形

1. 民國 113 年度審計暨風險委員會開會 7 次，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	應出席次數【A】	實際出席次數【B】	委託出席次數	實際出席率(%)【B/A】(註 1、註 2)	備註
獨立董事(召集人及主席)	曾惠瑾	7	7	0	100%	連任者 民國 113 年 5 月 30 日改選 連續任期未超過三屆
獨立董事(委員)	呂學錦	7	7	0	100%	連任者 民國 113 年 5 月 30 日改選 連續任期未超過三屆
獨立董事(委員)	黃日燦	7	7	0	100%	連任者 民國 113 年 5 月 30 日改選 連續任期未超過三屆
獨立董事(委員)	鄒開蓮	7	7	0	100%	連任者 民國 113 年 5 月 30 日改選 連續任期未超過三屆
獨立董事(委員)	徐秀蘭	4	3	1	75%	新任者 民國 113 年 5 月 30 日改選
獨立董事(前召集人及主席)	李吉仁	3	3	0	100%	舊任者 民國 113 年 5 月 30 日改選

註 1：年度終了日前有獨立董事離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間審計暨風險委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

註 2：年度終了日前，有獨立董事改選者，應將新、舊任獨立董事均予以填列，並於備註欄註明該獨立董事為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間審計暨風險委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

2. 審計暨風險委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計暨風險委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計暨風險委員會決議結果以及公司對審計暨風險委員會意見之處理：

(1) 證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

議案內容	反對意見/保留意見/重大建議	決議結果	公司對審計暨風險委員會意見之處理
第四屆第十七次審計暨風險委員會（113.01.17）			
1.本公司擬取得氫能源相關技術移轉暨開發授權及購置設備案。	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
2.本公司擬取得國內不動產案。	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
第四屆第十八次審計暨風險委員會（113.02.29）			
1.本公司一一二年度營業報告書及財務報告案。	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
2.本公司一一二年度盈餘分配案。	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後提議股利發放比率提高兩案併呈董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事同意照原提案通過。
3.擬修訂本公司「公司治理實務守則」、「董事會績效評估辦法」、「董事會議事規範」、「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」案。	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
4.本公司委任一一三年簽證會計師及其適任性及獨立性評估案。	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
5.擬訂定本公司「永續報告書編製及驗證內部控制作業」及「永續報告書編製及驗證管理作業稽核」案。	無此情形	依審計委員建議修正後，經主席徵詢全體出席委員通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
6.本公司一一二年度內部控制制度有效性考核案。	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。

議案內容	反對意見/保留意見/重大建議	決議結果	公司對審計暨風險委員會意見之處理
7.本公司一一二年度內部控制制度聲明書案。	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
第四屆第十九次審計暨風險委員會（113.04.30）			
1.本公司一一三年度第一季合併財務報告案。	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
2.子公司 Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited 增加對 Delta Electronics India Pvt. Ltd. 之投資案。	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
第五屆第一次審計暨風險委員會（113.05.30）			
1.選舉本公司第五屆審計暨風險委員會召集人及會議主席。	無此情形	經由五位委員一致同意，推選曾惠瑾女士擔任該委員會之召集人及會議主席。	依審計暨風險委員會推選結果，由曾惠瑾女士擔任該委員會之召集人及會議主席。
第五屆第二次審計暨風險委員會（113.07.31）			
1.本公司一一三年度第二季合併財務報告案。	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
2.擬修訂本公司「集團風險管理政策」案。	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
3.本公司中壢六廠興建工程款及中壢一廠重建工程款追加案。	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
4.本公司擬取得國內不動產案。	無此情形	依本公司審計暨風險委員會組織規程第 11 條第 1 項之規定，除黃日燦委員不得參與討論及表決，經主席徵詢其餘出席委員意見，委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	依公司法第 206 條之規定，除獨立董事黃日燦先生不得參與表決，經董事會主席徵詢其餘出席董事無異議通過。
5.擬訂定本公司「水資源政策」及「責任原物料採購政策」並修訂「環安衛政策」案。	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。

議案內容	反對意見/保留意見/重大建議	決議結果	公司對審計暨風險委員會意見之處理
第五屆第三次審計暨風險委員會（113.08.29）			
1. 本公司擬增加對子公司 Delta Electronics (Japan), Inc.投資案。	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
2.擬修訂本公司「取得或處分資產授權額度表」案。	無此情形	按黃日燦委員建議修改部分內容，經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過建議修正版本，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
第五屆第四次審計暨風險委員會（113.10.29）			
1.擬核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業暨聯盟事務所擬向本公司及子公司提供非認證服務(non-assurance services)案。	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過。	依審計暨風險委員會通過內容執行。
2.本公司一一三年度第三季合併財務報告案。	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
3.擬修訂本公司「永續報告書編製及驗證內部控制作業」及「永續報告書編製及驗證管理作業稽核」案。	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
4.本公司一一四年度稽核計畫案。	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。

(2) 除前開事項外，其他未經審計暨風險委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情形。