



## 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。

本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行職權，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。本公司於民國113年7月31日經董事會重新委任後，由獨立董事呂學錦先生擔任本公司第六屆薪資報酬委員會召集人及會議主席。

資料日期：114年12月1日

召集人	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 曾任交通部電信總局副局長 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	日勝生活科技股份有限公司獨立董事、審計委員會委員及薪資報酬委員會委員 神達控股股份有限公司董事 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 榮獲 2024 第 22 屆遠見高峰終身成就獎
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。
<b>其他公司兼任情形</b>	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 裕隆集團執行長特別顧問
<b>委員</b>	<b>鄒開蓮</b>
<b>主要學歷</b>	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
<b>主要經歷</b>	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
<b>榮譽</b>	台灣女董事協會榮譽理事
<b>專長</b>	鄒開蓮女士具備 20 年以上行銷管理、大眾傳播以及數位媒體經營管理經驗。
<b>其他公司兼任情形</b>	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、審計委員會委員及薪資報酬委員會委員 香港電視娛樂有限公司獨立董事 富恩投資股份有限公司董事長 悠遊卡股份有限公司董事
<b>委員</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>專業資格</b>	會計師證書
<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、薪資報酬委員會委員、永續發展委員會委員及營運持續管理委員會委員 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、審計委員會委員及薪資報酬委員會委員 昂沃生物科技股份有限公司董事 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 磐石醫藥生技股份有限公司董事 臺灣生物醫藥製造股份有限公司監察人
<b>委員</b>	徐秀蘭
<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>榮譽</b>	2024 義大利之星爵士勳章 (Commendatore) 2024 潘文淵文教基金會 ERSO Award 2024 工研院院士 2024 李國鼎獎章
<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>	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 環球晶資本股份有限公司董事長 繢日股份有限公司董事長 弘潔科技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 續升綠能股份有限公司董事 續興股份有限公司董事 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
--	--

職務名稱：董事、監察人、獨立董事、其他功能性委員。

## 114 年度薪資報酬委員會運作情形

### 1. 民國 114 年度薪資報酬委員會開會 3 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
召集人及主席 (獨立董事)	呂學錦	3	3	0	100%	連任 民國 113 年 5 月 30 日改選
委員 (獨立董事)	黃日燦	3	3	0	100%	連任 民國 113 年 5 月 30 日改選
委員 (獨立董事)	鄒開蓮	3	3	0	100%	連任 民國 113 年 5 月 30 日改選
委員 (獨立董事)	曾惠瑾	3	3	0	100%	連任 民國 113 年 5 月 30 日改選
委員 (獨立董事)	徐秀蘭	3	1	2	33.3%	新任 民國 113 年 5 月 30 日改選

註 1：年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬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，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。



## 2. 薪資報酬委員會之討論事由與決議結果：

日期	討論事由	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
114.02.24 第六屆第二次	1. 本公司一一三年度董事長酬勞建議案	全體出席委員一致核准通過，並送董事會決議。	依公司法第 206 條及董事會議事規範第 15 條規定，除董事長鄭平先生及董事海英俊先生不得參與討論及表決，經董事會代理主席徵詢其餘出席董事無異議通過。
	2. 本公司一一三年度員工分紅及董事酬勞分配案	全體出席委員一致核准通過，並送董事會決議。	除涉及個別董事酬勞部分，相關董事不參與討論及表決，經董事會主席徵詢其餘可參與表決董事，一致同意依薪資報酬委員會建議通過。
	3. 擬修訂本公司「公司章程」案	全體出席委員一致核准通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事依薪資報酬委員會建議通過。
114.04.25 第六屆第三次	1. 本公司一一四年度經理人酬勞建議案	全體出席委員一致核准通過，並送董事會決議。	獨立董事徐秀蘭女士因事離席，委託獨立董事曾惠瑾代理出席，另依公司法第 206 條之規定及董事會議事規範第 15 條規定，除董事長鄭平先生、副董事長柯子興先生及董事張訓海先生不得參與討論及表決外，由其餘出席董事互推董事海英俊先生為董事會代理主席，經董事會代理主席徵詢其餘出席董事無異議通過。
	2. 本公司一一四年度員工現金酬勞提撥比例建議案	全體出席委員一致核准通過，並送董事會決議。	獨立董事徐秀蘭女士因事離席，委託獨立董事曾惠瑾代理出席，經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
114.10.28 第六屆第四次	1. 本公司一一四年度董事酬勞建議案	全體出席委員一致核准通過，並送董事會決議。	董事鄭安先生因事離席，委託董事鄭平先生代理出席。除涉及個別董事酬勞部分，相關董事不參與討論及表決，經董事會主席徵詢其餘可參與表決董事一致同意通過本案。