

台達電子工業股份有限公司 第一屆全球永續委員會委員簡介

本公司於民國114年2月26日經董事會通過調整「全球永續委員會」架構，以利推動及深化本公司的永續發展。本委員會由六位董事負責督導台達永續策略管理與績效，包含執行董事、非執行董事及獨立董事。

本公司永續長周志宏先生擔任全球永續委員會召集人，委員會由地區營運主管、功能主管、事業群主管、區域性ESG委員會、各式專案小組及秘書處組成，台達電子文教基金會亦出席。其中秘書處由企業永續部擔任，負責研析國際永續發展趨勢，深入了解利害關係人需求，以判別重大議題，統籌企業永續發展之策略規劃，針對環境、社會、治理等重大議題對於營運可能造成的衝擊進行專案管理與推動，並與各功能子委員會共同規劃應用策略及執行方案，同時每年編寫永續報告書，提報董事會決議通過。

本委員會轄下十大ESG推動專案負責擬定本公司各項專案方針、開發工具與流程，透過定期會議，落實永續策略，並達成年度目標。每季由永續長代表向董事會報告永續發展執行成果及未來的工作計畫。議案內容包含：一、永續發展議題與專案進度報告；二、國際重要評比分析；三、利害關係人與重大性議題；四、國際倡議進程等。

資料日期：114年12月12日

主席	鄭平
主要學歷	美國加州州立大學東灣分校(原名為美國海沃德加州州立大學)企管系
主要經歷	曾任台達電子工業股份有限公司資深副總裁暨中國區總裁
榮譽	國立成功大學名譽工學博士 榮獲國家傑出執行長獎
目前兼任本公司及其他公司之職務	<p><u>目前兼任本公司之職務：</u></p> <p>董事長 執行長 經營策略管理委員會副主任委員</p> <p><u>目前兼任其他公司、機構之職務：</u></p> <p>財團法人台達電子文教基金會董事 財團法人代謝暨微創基金會董事 中達電通股份有限公司董事長 台達電子(平潭)有限公司董事長 台達電子(西安)有限公司董事長 廣州埃墨勒施照明器具有限公司董事長 台達電子(重慶)有限公司董事長 台達控股股份有限公司董事長 行動基因生技股份有限公司董事長</p>

	<p>台達電子(東莞)有限公司董事/總經理 台達電子(郴州)有限公司董事/總經理 郴州台達科技有限公司董事/總經理 達而泰(天津)實業有限公司董事/總經理 中達電子(江蘇)有限公司董事 中達電子(蕪湖)有限公司董事 台達電子企業管理(上海)有限公司董事 乾坤科技股份有限公司董事 台灣健康網路平台股份有限公司董事 Delta Electronics (H.K.) Ltd.董事 Delta Electronics Int'l (Singapore) Pte. Ltd.董事 Delta Greentech SGP Pte. Ltd.董事 Boom Treasure Limited 董事 Drake Investment (HK) Limited 董事 Delta America Ltd.董事</p>
永續相關專業背景	<p>鄭平先生於 1988 年加入台達，2012 年升任執行長，引領台達展開轉型，從零組件供應商拓展為解決方案提供者。2024 年獲選為董事長並兼任執行長，制定公司長期策略，領導整體組織營運，強化公司治理及董事會運作機能。鄭平先生為美國加州 Hayward 大學企管系學士，2021 年，成功大學為表彰鄭平先生帶領台達以卓越之經營績效與創新研發之力，代表台灣產業承諾世界永續發展之未來，授予名譽工學博士學位。</p>
委員	柯子興
主要學歷	交通大學控制工程系
主要經歷	曾任台達電子工業股份有限公司總經理及營運長
榮譽	<p>國立陽明交通大學傑出校友 台中第一高級中學傑出校友</p>
目前兼任本公司及其他公司之職務	<p><u>目前兼任本公司之職務：</u> 副董事長 經營策略管理委員會主任委員</p> <p><u>目前兼任其他公司、機構之職務：</u> 財團法人台達電子文教基金會董事 台達電子(東莞)有限公司董事長 中達電子(蕪湖)有限公司董事長 台達電子(郴州)有限公司董事長 郴州台達科技有限公司董事長 達而泰(天津)實業有限公司董事長 中達電子(江蘇)有限公司董事</p>

	<p>中達電通股份有限公司董事</p> <p>台達資本股份有限公司董事</p> <p>碁基半導體股份有限公司董事</p> <p>Delta Electronics (Japan), Inc.取締役</p> <p>Delta Intelligent Building Technologies (Canada) INC.董事</p> <p>Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited 董事</p>
永續相關專業背景	<p>柯子興先生於 1988 年加入台達，現任台達電子副董事長，負責關係企業之管理，領導整合跨事業群之技術及產品並提供解決方案。柯先生於 2004 年出任台達總裁暨營運長，負責集團的全球營運與管理、研發、製造，以及品管流程。</p>
委員	張訓海
主要學歷	中原大學商學院企業管理學碩士
主要經歷	曾任台達電子工業股份有限公司機電事業群資深副總裁暨總經理
目前兼任本公司及其他公司之職務	<p><u>目前兼任本公司之職務：</u></p> <p>董事</p> <p>總經理暨營運長</p> <p>分公司經理</p> <p><u>目前兼任其他公司、機構之職務：</u></p> <p>銀泰電子陶瓷股份有限公司董事</p> <p>財團法人台達電子文教基金會董事</p> <p>中達電通股份有限公司副董事長</p> <p>台達電子(東莞)有限公司董事</p> <p>中達電子(蕪湖)有限公司董事</p> <p>台達電子(郴州)有限公司董事</p> <p>郴州台達科技有限公司董事</p> <p>達而泰(天津)實業有限公司董事</p> <p>台達電子(平潭)有限公司董事</p> <p>台達電子(西安)有限公司董事</p> <p>台達電子(重慶)有限公司董事</p> <p>晶睿通訊股份有限公司董事</p> <p>銀泰電子陶瓷股份有限公司董事</p> <p>台達控股股份有限公司董事</p> <p>Delta Electronics Int'l (Singapore) Pte. Ltd.董事</p> <p>Delta Greentech SGP Pte. Ltd.董事</p>
永續相關專業背景	<p>張訓海先生於 1981 年加入台達，現任台達總裁暨營運長。台達於 1995 年成立機電事業處，張訓海先生擔任處長帶領團隊研發變頻器，其後二十餘年持續深耕自動化領域，創新研發「智造」相關產品如：工業機器人、雲平台、圖控軟體、能源監測系統、設備資料採集平台等，為全球客戶提供高效整合方案，向綠色智慧製造邁進。</p>

委員	郭珊珊
主要學歷	美國密西根大學行銷傳播碩士 台灣大學外文系學士
主要經歷	曾任財團法人台達電子文教基金會執行長 曾任財團法人台積電文教基金會執行長
其他公司兼任情形	目前兼任本公司之職務： 董事 品牌長 目前兼任其他公司、機構之職務： 財團法人台達電子文教基金會副董事長 財團法人時代基金會董事
永續相關專業背景	郭珊珊女士於 2010 年加入台達「品牌元年」，隔年升任品牌長，目前兼任台達電子文教基金會副董事長。郭珊珊女士統合集團品牌管理，建構台達品牌文化及核心價值，領導對內、外品牌溝通，統籌全球整合型品牌活動。郭珊珊女士負責塑造集團 ESG 社會面策略及執行，並策畫台達參與聯合國氣候會議。
非執行董事委員	海英俊
主要學歷	美國德州大學達拉斯分校國際企業管理碩士
主要經歷	曾任 GE Capital 台灣地區總經理 曾任台達電子工業股份有限公司董事長暨經營策略管理委員會主任委員
榮譽	工業技術研究院院士
其他公司兼任情形	目前兼任本公司之職務： 非執行董事 目前兼任其他公司、機構之職務： 中鼎工程股份有限公司董事、永續淨零暨資安委員會委員 台灣聚合化學品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暨永續發展委員會委員 財團法人台達電子文教基金會董事 台灣雲端物聯網產業協會會策顧問 社團法人中華民國企業永續發展協會理事 財團法人中華民國企業界紀念張心治先生學術基金會監察人 蔣經國國際學術交流基金會董事及董事會財務委員會委員 財團法人李國鼎科技發展基金會董事
永續相關專業背景	海英俊先生於 1999 年加入台達，於 2004 年擔任副董事長暨執行長，領導公司營運發展方向，推動並落實策略性創新事業發展。於 2012 至 2024 年間擔任董事長，負責審視公司長期策略發展方向，強化公司治理及董事會運作機能。於 2022 年擔任社團法人台灣氣候聯盟第一屆理事長，攜手 ICT 產業供應鏈邁向淨零未來；同年，獲頒工業技

	術研究院第十一屆院士。
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
榮譽	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
其他公司兼任情形	目前兼任本公司之職務： 獨立董事 審計暨風險委員會委員 薪資報酬委員會委員 目前兼任其他公司、機構之職務： 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 續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
永續相關專業背景	徐秀蘭女士歷任中美矽晶製品股份有限公司業務協理、副總經理及總經理，2020 年正式接下中美矽晶董事長一職。徐秀蘭女士深耕半導體產業超過 30 年，身為高階經理人，對於公司經營所需之商務、法務、財務及會計等專業領域皆有涉獵，經驗豐富充分具備公司營運所需之專業及決策能力。

114 年度全球永續委員會運作情形

1. 民國 114 年度全球永續委員會開會共 3 次，全球永續委員會出席情形如下：

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、2)	備註
主席 (董事長)	鄭平	3	3	0	100%	
委員 (副董事長)	柯子興	3	3	0	100%	
委員 (董事)	張訓海	3	3	0	100%	
委員 (董事)	郭珊珊	3	3	0	100%	
委員 (非執行董事)	海英俊	3	3	0	100%	民國 114 年 2 月 26 日新任
委員 (獨立董事)	徐秀蘭	3	2	0	67%	民國 114 年 2 月 26 日新任

註 1：年度終了日前有全球永續委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期。

註 2：年度終了日前，有全球永續委員會改選者，應將新、舊任全球永續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。

2. 全球永續委員會之討論事由與決議結果：

日期	討論事由	決議結果
114.03.18 第一屆第一次	本公司全球各地區報告前一年再生電力達標狀況、RE100 路徑、策略與目標案	全體出席委員一致出席核准持續推動
114.10.16 第一屆第二次	本公司十大永續專案推動進度案	全體出席委員一致出席核准持續推動
114.11.26 第一屆第三次	本公司範疇三 C1、C11 的目標、減碳策略、行動案	全體出席委員一致出席核准持續推動