



台達電子工業股份有限公司 第二十屆董事會成員簡介

本公司董事會由十二席董事組成，包含七席董事及五席獨立董事，任期三年，採公司法第一百九十二條之一候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任。本公司董事會每季至少召開一次，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。

本公司董事會由董事長帶領，透過董事會成員的多元性及專業性、提升本公司董事會運作頻率以及加強董事會運作品質及效率，以落實良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能為目標。本公司董事會成員之專業背景請參考公司網站揭示之「董事會組成」。

資料日期：114年5月31日

董事長	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
兼任本公司之職務	執行長 經營策略管理委員會副主任委員 全球永續委員會主席
其他公司兼任情形	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 上海浦環中達能源科技有限公司董事長 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 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

	<p>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 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>
副董事長	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>
兼任本公司之職務	<p>經營策略管理委員會主任委員 全球永續委員會委員</p>
兼任其他公司情形	<p>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 中達電通股份有限公司董事 台達資本股份有限公司董事 碓基半導體股份有限公司董事 Delta Electronics (Japan), Inc.取締役 Delta Intelligent Building Technologies (Canada) Inc.董事 Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited 董事</p>
董事	鄭崇華
主要學歷	成功大學電機系
主要經歷	<p>曾任台達電子工業股份有限公司董事長 曾任財團法人時代基金會董事長</p>

	<p>曾任財團法人李國鼎科技發展基金會董事長</p> <p>曾任財團法人孫運璿學術基金會董事長</p> <p>曾任財團法人台北市閩北同鄉會獎助學基金會董事長</p>
榮譽	<p>台達電子工業股份有限公司創辦人暨榮譽董事長、成大電機系系友會榮譽理事長、財團法人成電文教基金會榮譽董事長、財團法人李國鼎科技發展基金會榮譽董事長、國立清華大學名譽博士、國立中央大學名譽博士、國立成功大學名譽博士、國立臺灣科技大學名譽博士、國立臺北科技大學名譽博士、國立交通大學名譽博士、亞洲大學名譽博士、香港城市大學榮譽工程博士、臺北醫學大學名譽博士、國立陽明大學榮譽工學博士、國立臺灣大學名譽博士、榮獲總統頒授二等景星勳章、工業技術研究院院士</p>
其他公司兼任情形	<p>華智投資股份有限公司董事長</p> <p>中達電子(江蘇)有限公司董事長</p> <p>台達電子企業管理(上海)有限公司董事長</p> <p>Delta Electronics (Japan), Inc.代表取締役</p> <p>Delta Electronics (H.K.) Ltd.董事</p> <p>Finestar International Limited 董事</p> <p>乾坤科技股份有限公司董事</p> <p>台達資本股份有限公司董事</p>
董事	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	<p>曾任 GE Capital 台灣地區總經理</p> <p>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</p>
榮譽	工業技術研究院院士
兼任本公司之職務	全球永續委員會委員
兼任其他公司情形	<p>中鼎工程股份有限公司董事及永續與淨零委員會委員</p> <p>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</p>
董事	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

兼任本公司之職務	總經理暨營運長 分公司經理 全球永續委員會委員
其他公司兼任情形	中達電通股份有限公司副董事長 台達電子(東莞)有限公司董事 中達電子(蕪湖)有限公司董事 台達電子(郴州)有限公司董事 郴州台達科技有限公司董事 達而泰(天津)實業有限公司董事 台達電子(平潭)有限公司董事 上海浦環中達能源科技有限公司董事 台達電子(西安)有限公司董事 台達電子(重慶)有限公司董事 晶睿通訊股份有限公司董事 銀泰電子陶瓷股份有限公司董事 台達控股股份有限公司董事 Delta Electronics Int'l (Singapore) Pte. Ltd.董事 Delta Greentech SGP Pte. Ltd.董事
董事	鄭安
主要學歷	美國 Santa Clara 大學電機工程碩士
主要經歷	曾任台達電子工業股份有限公司基礎設施事業範疇執行副總裁 曾任達創科技股份有限公司董事長及總經理
其他公司兼任情形	福達新創通訊科技(廈門)有限公司副董事長 立端科技股份有限公司董事 冠信電腦股份有限公司董事 Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited 董事/執行長 Delta Networks (HK) Limited 董事 Eltek SGS Pvt Ltd.董事 ELTEK POWER INCORPORATED 董事 ELTEK POWER CO., LTD.董事 Delta Electronics (Automotive) Americas Inc.董事

董事	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
兼任本公司之職務	品牌長 全球永續委員會委員
獨立董事	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
兼任本公司之職務	審計暨風險委員會主席及召集人 薪資報酬委員會委員
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、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、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 永悅健康股份有限公司董事 臺灣生物醫藥製造股份有限公司監察人
獨立董事	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

兼任本公司之職務	審計暨風險委員會委員 薪資報酬委員會主席及召集人
其他公司兼任情形	神達控股股份有限公司董事 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
獨立董事	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
兼任本公司之職務	審計暨風險委員會委員 薪資報酬委員會委員
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 裕隆集團執行長特別顧問 台杉水牛投資股份有限公司董事
獨立董事	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
榮譽	台灣女董事協會榮譽理事

兼任本公司之職務	審計暨風險委員會委員 薪資報酬委員會委員
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
獨立董事	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
兼任本公司之職務	審計暨風險委員會委員 薪資報酬委員會委員 全球永續委員會委員
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

職務名稱：董事、監察人、獨立董事、其他功能性委員。

113 年度董事會運作情形

1. 民國 113 年度董事會開會 8 次，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
董事長	鄭平	8	8	0	100%	連任 民國 113 年 5 月 30 日改選
副董事長	柯子興	8	8	0	100%	連任 民國 113 年 5 月 30 日改選
董事	鄭崇華	8	8	0	100%	連任 民國 113 年 5 月 30 日改選
董事	海英俊	8	8	0	100%	連任 民國 113 年 5 月 30 日改選
董事	張訓海	8	8	0	100%	連任 民國 113 年 5 月 30 日改選
董事	鄭安	8	8	0	100%	連任 民國 113 年 5 月 30 日改選
董事	郭珊珊	8	8	0	100%	連任 民國 113 年 5 月 30 日改選
獨立董事	李吉仁	4	4	0	100%	舊任 民國 113 年 5 月 30 日改選
獨立董事	曾惠瑾	8	8	0	100%	連任 民國 113 年 5 月 30 日改選 連續任期未超過三屆
獨立董事	呂學錦	8	8	0	100%	連任 民國 113 年 5 月 30 日改選 連續任期未超過三屆
獨立董事	黃日燦	8	8	0	100%	連任 民國 113 年 5 月 30 日改選 連續任期未超過三屆

獨立董事	鄒開蓮	8	8	0	100%	連任 民國 113 年 5 月 30 日改選 連續任期未超過三屆
獨立董事	徐秀蘭	4	3	1	75%	新任 民國 113 年 5 月 30 日改選

註 1：年度終了日前有董事離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出席(列)席次數計算之。

註 2：年度終了日前，如有董事改選者，應將新、舊任董事均予以填列，並於備註欄註明該董事為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出席(列)席次數計算之。

2. 民國 113 年度董事會重要決議，請參考公司網站/投資人服務/公司治理專區。