



台達電子工業股份有限公司 第五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。

民國113年4月9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 曾任交通部郵電司司長
榮譽	國立陽明交通大學榮譽教授
其他公司兼任情形	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 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	李吉仁
主要學歷	美國伊利諾大學香檳校區企業管理博士
主要經歷	曾任國立臺灣大學管理學院教學與資源發展副院長 曾任國立臺灣大學管理學院副院長兼 EMBA 執行長 曾任國立臺灣大學創意與創業學程主任 曾任國立臺灣大學創意與創業中心主任
其他公司兼任情形	達發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主席及召集人 榮成紙業股份有限公司董事 致伸科技股份有限公司董事 研華股份有限公司董事 聯發科技股份有限公司薪資報酬委員會委員

	<p>活水參影響力投資股份有限公司董事長</p> <p>親子天下股份有限公司董事</p> <p>社企流股份有限公司董事</p> <p>天下雜誌股份有限公司董事</p> <p>艾新銳創業顧問股份有限公司董事</p>
委員	鄒開蓮
主要學歷	<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>
主要經歷	<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>
其他公司兼任情形	<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>
委員	黃日燦
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
其他公司兼任情形	<p>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> <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>
委員	曾惠瑾
主要學歷	<p>國立臺灣大學/復旦大學管理學院碩士</p> <p>國立政治大學會計研究所碩士</p>
主要經歷	<p>曾任資誠聯合會計師事務所副所長、審計部營運長、策略長</p> <p>曾任 PwC 大中華區綜效長</p>

	曾任國立政治大學會計系/所校友會理事長
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 全福生物科技股份有限公司董事 漢康生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

職務名稱：董事、監察人、獨立董事、其他功能性委員。

112 年度薪資報酬委員會運作情形

1. 民國 112 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%	無
委員 (獨立董事)	李吉仁	3	3	0	100%	無
委員 (獨立董事)	鄒開蓮	3	3	0	100%	無
委員 (獨立董事)	黃日燦	3	3	0	100%	無
委員 (獨立董事)	曾惠瑾	3	3	0	100%	無

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
112.02.22 第五屆第七次	1. 一一一年度董事長酬勞建議案。 2. 一一一年度員工及董事酬勞分配案。	1. 全體出席委員一致通過此案，僅請人資確認董事長固定報酬與酬勞定義。 2. 全體出席委員一致通過此案。

日期	討論事由	決議結果
112.04.26 第五屆第八次	1. 一一二年度經理人薪酬建議案。 2. 一一二年度員工現金酬勞提撥比例建議案。	1. 全體出席委員一致通過此案。 2. 全體出席委員一致通過此案。
112.10.31 第五屆第九次	1. 本董事長酬勞建議案-因應董事長工作職掌調整董事長績效指標，並參考公司高階主管 LTI 機制，董事長新增長期指標及長期激勵獎金，自民國 111 年起以虛擬股票核計，民國 111 年至民國 113 年提撥之虛擬股票於民國 114 年以現金發放。 2. 一一二年度董事酬勞建議案。	1. 全體出席委員一致核准通過此案，僅提醒公司於 2023 及 2024 年報製作時，補充說明董事長 LTI 機制(項目、發放時間等資訊)。 2. 全體出席委員一致通過此案。