

各功能性委員會成員

職稱	姓名	審計委員會	薪資報酬委員會	風險管理暨永續發展委員會
獨立董事	王明志	✓（主席）	✓	✓
獨立董事	唐瑞伯	✓	✓	✓
獨立董事	邵光華	✓	✓	✓
獨立董事	金家琳	✓	✓（主席）	✓（主席）
法人董事	林佳璋	-	-	✓

職稱	國籍或 註冊地	姓名	性別	選（就）任日期	任期	初次選任 日期	擔任展碁董 事任期期間	主要經（學）歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
獨立 董事	中華民國	王明志	男	109.02.18	3 年	109.02.18	109.02.18 ~迄今	安侯建業聯合會計師事務所（KPMG） 台灣所執行董事、高雄所所長、執業會計師 東吳大學會計系 國立台灣大學經營管理研究所碩士	新相（股）公司董事長 南僑投資控股股份有限公司 獨立董事 財團法人安侯建業教育基金會董事
獨立 董事	中華民國	唐瑞伯	男	109.02.18	3 年	109.02.18	109.02.18 ~迄今	希捷科技亞洲區業務與行銷部門董事總經理 瑞博科技（股）公司總經理 樺漢科技(股)公司總經理 淡江大學電子工程學系 國立政治大學 EMBA 與企業家經營管理研究班	驊陞科技股份有限公司 獨立董事
獨立 董事	中華民國	邵光華	男	109.02.18	3 年	109.02.18	109.02.18 ~迄今	美商科高國際有限公司雲端部門總經理 台灣微軟（股）公司總經理 台灣國際商業機器（股）公司（IBM） 大中華區副總裁 諾基亞通信系統技術（北京）有限公司 大中華區副總裁	無

職稱	國籍或 註冊地	姓名	性別	選（就）任日期	任期	初次選任 日期	擔任展基董 事任期期間	主要經（學）歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
								思科網路大中華區服務部總經理、北亞區服務部總經理 淡江大學水利工程系 美國伊利諾州立大學芝加哥分校電算科學系碩士	
獨立 董事	中華民國	金家琳	男	112.06.07	3 年	112.06.07	112.06.07 ~迄今	大眾銀行副董事長 元大銀行總經理、執行副總經理 復華金控總稽核 元大證券總稽核、副總經理 新寶綜合證券副總經理 國立政治大學企業管理學系 國立政治大學企業家經營管理研究班（企家班）	華國能源（股）公司顧問
法人 董事	中華民國	林佳璋	男	112.06.07	3 年	106.06.27	106.06.27 ~迄今	大聯大集團 教育長、雲端事業大中國區總經理 友尚集團副執行長、董事 宏碁(股)公司通路事業群副總經理 宏碁(股)公司區域總經理 國立政治大學 EMBA	好漾生活股份有限公司 董事長 展大國際股份有限公司 董事長 沛捷生醫股份有限公司 董事長 博瑞達應用材料股份有限公司 董事長 安東貿易股份有限公司 董事 捷毅國際股份有限公司 董事 Protrade Asia Limited 董事 Dakota Co., Ltd. 董事 Protrade (Shanghai) Trading Co., Ltd 董事 財團法人陳駱金枝慈善事業基金會