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
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(註)	✓	✓（主席）
獨立董事	程業仁(註)	✓	✓（主席）

（註）：112 年 6 月 7 日股東會全面改選董事，程業仁先生解任，金家琳先生當選。並於同日召開董事會籌組各功能性委員會，委任獨立董事王明志先生、唐瑞伯先生、邵光華先生、金家琳先生擔任本公司第二屆審計委員會及薪資報酬委員會委員，委員推舉獨立董事王明志先生擔任審計委員會主席暨召集人，獨立董事金家琳先生擔任薪資報酬委員會主席暨召集人。

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 南僑食品集團（上海）（股）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	無
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	一拓電信集團（南京）聯席總裁

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
								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 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(註)	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
獨立董事	中華民國	程業仁(註)	男	109.02.18	3 年	109.02.18	109.02.18 ~ 112.06.07	陶氏化學公司財務分析師、財務經理 菲利普莫里斯（股）公司行銷經理 百威英博公司啤酒公司 大中華區總裁 重慶翰才科技有限公司 執行總裁 雲月投資管理（上海）有限公司合夥人 國立台灣大學土木工程學系 美國明尼蘇達大學財務管理碩士	樽意國際貿易（上海）有限公司董事長