## 董事會暨功能性委員會成員

(審計委員會、薪資報酬委員會及風險管理委員會)

**本公司第 11 屆董事會目前有 7 席董事(含 3 席獨立董事)，任期自 112 年 11 月 16 日至 115 年 11 月 15 日**

| 身分別 | 姓名 | 主要學(經)歷 |
|---|---|---|
| **董事** | 中華電信(股)公司 | - |
| | 代表人:吳彥宏<br>(董事長) | 政治大學法律系<br>瑛聲科技企業(股)公司董事長<br>財團法人海峽交流基金會執行秘書<br>財團法人海峽交流基金會經貿處副處長<br>台灣國際標準電子(股)公司董事長<br>**現任:是方電訊(股)公司董事長** |
| | 代表人:張本元 | 交通大學資訊工程博士<br>中華電信(股)公司台北營運處總經理<br>**現任:中華電信(股)公司企業客戶分公司總經理** |
| | 代表人:林仲鑠 | 交通大學電信工程碩士<br>中華電信(股)公司資訊技術分公司雲端系統處處長<br>**現任:中華電信(股)公司資訊技術分公司副總經理** |
| 董事 | 旭揚管理顧問(股)公司 | - |
| | 代表人:邰中和 | 淡江大學管理科學研究所碩士<br>交通大學控制工程系學士<br>宏碁電腦(股)公司共同創辦人<br>**現任:旭揚管理顧問(股)公司董事長** |
| **獨立董事**<br>**審計委員會成員**<br>**薪酬委員會成員**<br>**風險管理委員成員** | 林嬋娟 | 美國馬里蘭大學會計學博士<br>財團法人會計研究發展基金會董事<br>臺灣大學管理學院代理院長<br>臺灣大學會計學系主任暨所長<br>**現任:臺灣大學會計學系教授** |
| | 呂道鴻 | 交通大學電子研究所碩士<br>中華電信(股)公司稽核長<br>中華電信(股)公司企業客戶分公司副總經理<br>**現任:是方電訊(股)公司獨立董事** |
| | 逄愛君 | 交通大學資訊工程學系博士<br>臺灣大學資訊網路與多媒體研究所所長<br>臺灣大學資訊學院副院長<br>**現任:臺灣大學資訊工程學系教授** |

| 身分別 | 姓名 | 主要學(經)歷 |
| --- | --- | --- |
| **總經理**<br>**風險管理委員成員** | 劉耀元<br>(風險管理委員會主席) | 台灣科技大學管理研究所博士<br>吉立通訊網路(股)公司總經理<br>**現任: 是方電訊(股)公司總經理** |