

薪資報酬委員會之執責

薪資報酬委員會應履行下列職權，並將專業及客觀之建議提交董事會參考：

職權範圍

- 一、定期檢討本規程並提出修正建議。
- 二、訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並於年報中揭露績效評估標準之內容。
- 三、定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。年報中應揭露董事及經理人之個別績效評估結果，及個別薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性，並於股東會報告。

薪資報酬委員會之委員

職稱	姓名	學歷及現職	簡歷
召集人	陳柏諭	學歷：國立中興大學會計學系學士 現職： ◆ 極風雲創(股)公司獨立董事 ◆ 昱德會計師事務所執業會計師 ◆ 遠東聯合法律事務所稅務顧問 ◆ 萬國專利商標事務所稅務顧問 ◆ 政伸企業股份有限公司獨立董事 ◆ 采威國際資訊股份有限公司獨立董事 ◆ 坤悅開發股份有限公司獨立董事	經歷： ◆ 采威國際資訊股份有限公司獨立董事 ◆ 大成台灣律師事務所初級合夥人 ◆ 大成台灣律師事務所律師 ●具會計和財務管理經驗
委員	陳品嘉	學歷：紐約大學國際稅法組法學碩士 現職： ◆ 極風雲創(股)公司獨立董事 ◆ 謙理法律聯合地政事務所合署律師 ◆ 廣信律師事務所主持律師 ◆ 經濟部中小企業處榮譽律師 ◆ 私立東海大學商事法兼任講師 ◆ 台北市政府法律顧問 ◆ 台中市政府法律顧問 ◆ 嘉義市政府法律顧問	經歷： ◆ 全亞聯合會計師事務所台中所總經理 ◆ 安侯建業聯合會計師事務所審計經理 ●具學術和法律財務專長

職稱	姓名	學歷及現職	簡歷
委員	張岳博	學歷：中原大學資管系 現職：◆ 極風雲創(股)公司獨立董事 ◆ 台北北區扶輪社理事	經歷：◆Akamai Technology 港台區總經理 ◆阿里巴巴 台灣區總經理 ◆螞蟻金服國際部萬里匯 大中華區銷售總經理 ●具管理經驗、資訊產業創新和國際市場專業知識