

## 薪資報酬委員會

研通科技薪酬委員會之職能，係以專業客觀的角度，就本公司董事經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。

本公司薪酬委員會由獨立董事組成，共委任三名薪資報酬委員，每年至少需召開兩次常會。

## 委員會名單

### 薪資報酬委員會

| 職稱   | 姓名           | 主要學經歷  |
|------|--------------|--|
| 獨立董事 | 胡秋江<br>(召集人) | <u>主要學歷：</u><br>交通大學科管所博士<br><u>目前主要職務：</u><br>威健實業(股)公司董事長<br><u>兼任他公司職務：</u><br>威記投資(股)公司董事長；欣技資訊(股)公司獨立董事暨薪資報酬委員會；審計委員會及提名委員會委員；豐藝電子(股)公司董事；勁豐電子(股)公司董事；晶焱科技(股)公司董事；威健實業國際有限公司董事長；Weitech Int. Co., Ltd 之董事；麗臺科技(股)公司董事；艾維克科技股份有限公司監察人；威健資通股份有限公司董事長；Weikeng Technology Pte Ltd, 董事長；研通科技股份有限公司審計委員會及薪資報酬委員會委員；威健實業股份有限公司提名委員會及永續發展委員會委員。 |
| 獨立董事 | 張復權          | <u>主要學歷：</u><br>國立三重高級工業職業學校模具科<br>專科學校畢業程度鑑定考試機械工程科系<br><u>目前主要職務：</u><br>日大精密公司董事兼總經理<br><u>兼任他公司職務：</u><br>大永精機(福州)有限公司副總兼技術顧問  |
| 獨立董事 | 陳永修          | <u>主要學歷：</u><br>輔仁大學科技管理碩士<br><u>目前主要職務：</u><br>通泰積體電路股份有限公司董事<br><u>兼任他公司職務：</u>  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | 金永泰投資(股)董事；研通科技股份有限公司薪酬委員<br><u>主要經歷：</u><br>前幸鷺工業(股)組長；前工研院電子所佈局設計員；前東訊(股)工程師；前太欣半導體(股)佈局工程師；前聖泰負責人 |
|--|--|--|

### 薪資報酬委員會運作情形資訊

- (1) 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。  
(2) 最近年度薪酬委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理：

| 薪酬委員會日期/期別              | 議案內容                                 | 決議情形               | 公司對於成員意見之處理     |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 2023/3/21<br>第 5 屆第 5 次 | 通過本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配案。              | 經主席徵詢出席<br>無異議照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
|                         | 通過第十一屆董事一一二年車馬費議定案。                  |                    |                 |
| 2023/8/8<br>第 5 屆第 6 次  | 通過修訂本公司「董事、審計委員、薪資報酬委員、經理人薪酬政策」部分條文案 | 經主席徵詢出席<br>無異議照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
|                         | 通過本公司一一一年度董事酬勞分配案                    |                    |                 |
|                         | 通過本公司一一一年度經理人員工酬勞分配案                 |                    |                 |
| 2024/1/25<br>第 5 屆第 7 次 | 通過審查本公司一一二年度年終獎金發放原則及經理人發獎金額         | 經主席徵詢出席<br>無異議照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
|                         | 通過修訂本公司「董事、審計委員、薪資報酬委員、經理人薪酬政策」部分條文案 |                    |                 |
| 2024/3/14<br>第 5 屆第 8 次 | 通過一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配案                  | 經主席徵詢出席<br>無異議照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
|                         | 通過第十一屆董事一一三年上半年車馬費議定案                |                    |                 |
|                         | 通過經理人報酬調整案                           |                    |                 |

- (3) 本屆委員任期：110 年 7 月 22 日至 113 年 7 月 21 日，最近年度薪資報酬委員會開會二次(A)，委員資格及出席情形如下：

| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數<br>(B) | 委託出席次數 | 實際出席率<br>(%)<br>(B/A) | 備註 |
|----|----|---------------|--------|-----------------------|----|
|    |    |               |        |                       |    |

|           |     |   |   |      |  |
|-----------|-----|---|---|------|--|
|           |     |   |   | (註)  |  |
| 召集人       | 胡秋江 | 2 | 0 | 100% |  |
| 委員        | 張復權 | 2 | 0 | 100% |  |
| 委員        | 陳永修 | 2 | 0 | 100% |  |
| 其他應記載事項：無 |     |   |   |      |  |

5. 主要職責：

係以專業客觀之地位，就本公司董事、審計委員及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。