

## 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 (召集人)	<u>主要學歷：</u> 交通大學科管所博士 <u>目前主要職務：</u> 威健實業(股)公司董事長 <u>兼任他公司職務：</u> 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> 國立三重高級工業職業學校模具科 專科學校畢業程度鑑定考試機械工程科系 <u>目前主要職務：</u> 日大精密公司董事兼總經理 <u>兼任他公司職務：</u> 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> 輔仁大學科技管理碩士 <u>目前主要職務：</u> 通泰積體電路股份有限公司董事 <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 <u>主要經歷：</u> 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
2022/3/22 第5屆第3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 無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
	通過本公司一一〇年度員工酬勞及董監酬勞分配案。		
	通過本公司一一〇年度經理人員工酬勞分配明細案。		
	通過本公司一一〇年度經理人績效獎金分配案。		
	通過第十一屆董事一一一年車馬費議定案。		
2022/12/29 第5屆第4次	通過審查本公司一一一年度年終獎金發放原則及經理人發放金額。	經主席徵詢出席 無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過
2023/3/21 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 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。		

(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 (B)	委託出席次數	實際出席率 (%) (B/A) (註)	備註
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					