

## 協易機械工業股份有限公司 薪酬委員會運作

就任日期：2025.6.13

職稱	姓名	學經歷
召集人 (獨立董事)	羅子武	中興大學法律研究所碩士 東吳大學講師 財政部臺北國稅局講師 臺北市榮民服務處顧問 台灣中油公司專案顧問 維揚法律事務所主持律師 維揚能源(股)公司董事長 輝陽能源(股)公司董事長 宏聖投資(股)公司監察人 士緯科技(股)公司監察人 全宇生技控股有限公司董事
委員 (獨立董事)	汪海清	政治大學財政碩士 財團法人青年理財基金會董事兼執行長 大鵬灣國際開發股份有限公司董事兼總經理 東方育樂事業股份有限公司董事 艾德蒙海外(股)公司董事兼總經理 頌林(股)公司董事長
委員 (獨立董事)	陳淑娟	台北大學國際財務金融碩士 美國紐約梅隆銀行臺北分行臺灣區總經理 美國紐約梅隆銀行臺北分行副總裁 德國商業銀行台北辦事處首席代表暨臺灣負責人 國票金融控股(股)公司獨立董事 國際票券金融(股)公司獨立董事 香港控股富智康集團有限公司獨立非執行董事 台灣反洗錢推廣協會理事 悠遊卡投資控股(股)公司董事長 悠遊卡(股)公司董事

### 運作情形：

薪酬委員會依組織章程規定，每年至少召開兩次常會，並得視需要隨時召開會議。

**薪酬委員會職責：**

- 一、訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 二、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

**2025 年度工作重點：**

1. 討論 2024 年度經理人年終獎金發放案。
2. 討論 2024 年度員工酬勞及董事酬勞發放方式與數額審議案。
3. 討論 2024 年度經理人員工現金酬勞發放案。