

世紀民生科技股份有限公司

(1)1130529 薪酬委員會委員計 3 人。

1130828 後薪酬委員會委員計 4 人。

(2)出席情形：民國 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止，薪酬委員會共開會 3 次，

所有委員均親自出席，平均出席率 100%，委員出席情形如下：

1130529 薪酬委員	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)
委員(召集人)	許綺初	1	0	100%
委員	林沂錡	1	0	100%
委員	楊茹惠	1	0	100%
1130828 薪酬委員	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)
委員(召集人)	石毓景	2	0	100%
委員	王瑞琪	2	0	100%
委員	任家嵐	2	0	100%
委員	陳沛均	2	0	100%

113 年度薪資報酬委員會之重要決議：

日期	內容	決議
第 6 屆第 1 次 113/05/29	1. 推舉召集人。 2. 審議董事長薪酬及董事車馬費暨總經理、財務暨會計主管薪酬報酬案。	照案通過。
第 6 屆第 2 次 113/08/28	1. 推舉召集人。 2. 審議董事長薪酬及董事車馬費暨總經理、財務暨會計主管薪酬報酬案。	照案通過。
第 6 屆第 3 次 113/11/11	1. 提請通過薪資報酬委員會審議本公司經理人 112 年度員工酬勞發放案。	照案通過。