

尚立股份有限公司
薪資報酬委員會運作情形
(112 年)

一、本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

二、本屆委員任期：111 年 05 月 27 日至 114 年 5 月 26 日，112 年度薪資報酬委員會開會 2 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次 (B)	委託出席次 數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	郭莉真	2	0	100%	
委員	鄭仁偉	2	0	100%	
委員	陳湘生	2	0	100%	

其他應記載事項：

一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：**本公司無上述情形。**

二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：**本公司無上述情形。**

三、112 年度薪資報酬委員會開會討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理情形，如下表：

薪資報酬委員會	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
112.03.07	111 年度員工酬勞及董監酬勞案。	全體委員無異議通過，准予提報董事會。	提董事會由全體出席董事通過。
112.11.07	本公司董事及高階經理人薪資報酬現況： 1.本公司董事、經理人酬金與業界比較資料。 2.本公司高階經理人薪酬與薪資調查比較資料。	經徵詢全體委員，無異議通過。	每年定期進行薪資調查統計，並於薪酬委員會會議中報告。