

1. 薪資報酬委員會成員資料

身分別 (註1)	條件 姓名	專業資格與經驗(註2)	獨立性情形(註3)	兼任其他公司 開發行公司 薪資報酬委 員會成員家 數	備註
獨立董事 (召集人)	劉毓雯	<ul style="list-style-type: none"> 本公司薪酬委員會召集人。 崇佑企業管理專科學校企業管理科。 大衛美語桃園校業務主任。 大衛美語台中校負責人。 立光科技有限公司財務副總。 	(1)本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人:無。 (2)本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份:無。	無此情形	無
獨立董事	張智超	<ul style="list-style-type: none"> 比諾國際股份有限公司業務經理 順天本草股份有限公司業務主任 超壹國際有限公司負責人 	(3)擔任與本公司持有特定關係公司(參考股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第6條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人:無。	無此情形	無
獨立董事	施靜慧	<ul style="list-style-type: none"> 中國文化大學國際企業管理所研究博士 亞洲大學會資系專任副教授 華岡藝校監察人 中國文化大學會計係兼任副教授 亞洲大學會資系兼任副教授 	(4)最近2年堤共本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額:無。	無此情形	無

2. 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)本屆委員任期：109年06月15日至112年06月14日，最近年度(111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	實際列席 次數(B)	委託出席 次數	實際列席率(%) (B/A)	備註
召集人	劉毓雯	2	0	100%	無
委員	張智超	2	0	100%	無
委員	施靜慧	2	0	100%	無

其 應 載	開會日期	薪酬委員會議案內容	薪酬委員意見	公司對薪酬委員之處理	他 記 事
	111.03.30	1.擬檢討本公司董事及經理人薪資報酬相關之辦法。 2.本公司110年度員工及董事酬勞分配案。	全體出席委員無異議照案通過。	提董事會經全體出席董事同意通過。	
	111.08.10	1.擬分配110年度全體董事酬勞案。 2.擬分配110年度經理人之員工酬勞案。 3.子公司總經理績效獎金案	全體出席委員無異議照案通過。	提董事會經全體出席董事同意通過。	

項：

1.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)：無。

2.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：無。