

薪資報酬委員會其組成、職責及運作情形：

1. 薪資報酬委員會成員資料

身分別	姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
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。 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。 4. 最近2年提供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
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 		無此情形
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 中國文化大學會計系兼任副教授 亞洲大學會資系兼任副教授 		無此情形
獨立董事	湯宗霖		<ul style="list-style-type: none"> 具有管理、商務專業及公司業務所需之工作經驗 金星娛樂事業(股)公司製作人 野火娛樂事業(股)公司製作人 好看娛樂事業(股)公司製作人 好看娛樂事業(股)公司總經理 		無此情形

2. 薪資報酬委員會職責

- (1) 定期檢討本公司薪酬辦法並提出修正建議。
- (2) 訂定並定期檢討本公司董事及經理人之績效與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- (3) 定期評估本公司董事及經理人之薪資報酬。

3. 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：112 年 06 月 07 日至 115 年 06 月 06 日
- (3) 112 年度薪資報酬委員會開會 5 次(A1+A2)，所有委員均親自出席。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(%) 舊任(B/A1) 新任(B/A2)	備註
舊任(應出席次數 2 次(A1))					
召集人	劉毓雯	2	0	100%	連任
委員	張智超	2	0	100%	卸任
委員	施靜慧	2	0	100%	連任

新任(應出席次數 3 次(A2)；改選日期 112 年 6 月 7 日)					
召集人	劉毓雯	3	0	100%	連任
審計委員	施靜慧	3	0	100%	連任
審計委員	湯宗霖	3	0	100%	新任

4. 薪資報酬委員會開會資訊

開會日期	討論事由	薪酬委員意見	公司對薪酬委員之處理
112.01.10	1. 本公司 111 年年終獎金發放原則。 2. 本公司董事長及經理人之薪資報酬案。	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。
112.03.15	1. 本公司 111 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。
112.08.14	1. 111 年度全體董事酬勞分配案。 2. 111 年度經理人之員工酬勞分配案。 3. 本公司治理主管兼職薪資酬勞案。 4. 本公司董事及經理人薪資酬勞評估案。	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。
112.09.19	1. 擬訂本公司「現金增資員工認股辦法」案。 2. 112 年度經理人之現金增資員工認股案。	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。
112.12.19	1. 本公司 112 年年終獎金發放原則。	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。

其他應記載事項：

1. 董事會不採納或修正薪資報酬委員會之建議：無。
2. 薪資報酬委員會之議決事項，成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者：無。
3. 薪資報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：無。