

(12)歷年薪酬委員會運作情形如下：

鉉康薪酬委員會開會情形彙總表										
開會日期	屆次	議案內容	決議情形	獨立董事出席及意見						備註
				張志良	方頌仁	江正雄	秦建譜	吳玲玲	呂志宏	
103.5.29	第一屆 第1次	1.推選本公司薪酬委員會主席案 2.審查本公司103年度擬實施之各項薪資報酬項目案 3.討論經理人名單及其敘薪案 4.討論本公司薪酬委員會民國103年度之工作計畫案	無異議通過	V	V	V	-	-	-	
				V	V	V	-	-	-	
				V	V	V	-	-	-	
				V	V	V	-	-	-	
103.7.1	第一屆 第2次	1.本公司102年度董事監察人酬勞發放計畫 2.本公司102年度員工紅利提撥分配計畫	無異議通過	V	V	V	-	-	-	
				V	V	V	-	-	-	
103.10.31	第一屆 第3次	1.討論「董監報酬與酬勞管理辦法」案	無異議通過	V	V	V	-	-	-	
104.2.4	第一屆 第4次	1.審查本公司103年度經理人之年終獎金案 2.審查本公司103年度員工紅利及董監酬勞案	無異議通過	V	V	V	-	-	-	
				V	V	V	-	-	-	
104.3.10	第一屆 第5次	1.審查本公司2014年經理人績效檢討與2015年經理人年度調薪案	無異議通過	V	V	V	-	-	-	
104.8.10	第一屆 第6次	1.本公司103年度董事監察人酬勞發放計畫 2.本公司103年度員工紅利提撥分配計畫	無異議通過	V	V	V	-	-	-	
				V	V	V	-	-	-	
105.3.8	第一屆 第7次	1.審查本公司104年經理人績效檢討 2.審查本公司105年度經理人年度調薪案與104年度經理人之年終獎金案 3.討論本公司104年度員工酬勞及董監酬勞案	無異議通過	V	V	V	-	-	-	
				V	V	V	-	-	-	
				V	V	V	-	-	-	
105.7.27	第二屆 第1次	1.審查104年度員工酬勞發放計畫 2.審查104年度董事監察人酬勞發放計畫 3.審查105年限制員工新股發放之經理人名單	無異議通過	V	V	X	-	-	-	
				V	V	X	-	-	-	
				V	V	X	-	-	-	
106.3.8	第二屆 第2次	1.審查本公司105年經理人績效檢討 2.審查本公司106年度經理人年度調薪案與105年度經理人之年終獎金案 3.討論本公司105年度員工酬勞及董監酬勞案	無異議通過	V	V	X	-	-	-	
				V	V	V	-	-	-	
				V	V	V	-	-	-	
106.5.26	第二屆 第3次	1.審查105年度員工酬勞發放計畫 2.審查105年度董事監察人酬勞發放計畫	無異議通過	V	V	V	-	-	-	
				V	V	V	-	-	-	
107.3.1	第二屆 第4次	1.審查本公司106年經理人績效檢討 2.審查本公司107年度經理人年度調薪案與106年度經理人之年終獎金案 3.討論本公司106年度員工酬勞及董監酬勞案	無異議通過	V	V	V	-	-	-	
				V	V	V	-	-	-	
				V	V	V	-	-	-	
107.5.24	第二屆 第5次	1.審查106年度員工酬勞發放計畫 2.審查106年度董事監察人酬勞發放計畫	無異議通過	V	V	V	-	-	-	
				V	V	V	-	-	-	
108.3.13	第二屆 第6次	1.審查本公司107年經理人績效檢討 2.審查本公司108年度經理人年度調薪案與107年度經理人之年終獎金案 3.討論本公司107年度員工酬勞及董監酬勞案	無異議通過	V	V	V	-	-	-	
				V	V	V	-	-	-	
				V	V	V	-	-	-	
108.6.12	第三屆 第1次	1.審查107年度員工酬勞發放計畫 2.審查107年度董事監察人酬勞發放計畫	無異議通過	V	-	V	V	-	-	108.5.31股東會改選新任 獨董秦建譜
				V	-	V	V	-	-	
109.3.11	第三屆 第2次	1.審查本公司108年經理人績效檢討 2.審查本公司109年度經理人年度調薪案與108年度經理人之年終獎金案 3.討論本公司108年度員工酬勞及董監酬勞案	無異議通過	V	-	V	V	-	-	
				V	-	V	V	-	-	
				V	-	V	V	-	-	
109.7.22	第三屆 第3次	1.108年度員工酬勞發放計畫 2.108年度董事酬勞發放計畫	無異議通過	V	-	V	V	-	-	
				V	-	V	V	-	-	
110.3.10	第三屆 第4次	1.本公司109年經理人績效檢討 2.本公司110年經理人調薪案、109年度經理人年終獎金案 3.本公司109年度員工酬勞及董事酬勞案 4.增訂職工薪酬政策案	無異議通過	V	-	V	V	-	-	
				V	-	V	V	-	-	
				V	-	V	V	-	-	
				V	-	V	V	-	-	
110.7.26	第三屆 第5次	1.109年度員工酬勞發放計畫 2.109年度董事酬勞發放計畫	無異議通過	V	-	V	V	-	-	
				V	-	V	V	-	-	
110.10.4	第三屆 第6次	1.110年現金增資獲配之經理人名單 2.110年員工認股權憑證獲配發放之經理人名單 3.111年度經理人留任獎金	無異議通過	V	-	V	V	-	-	
				V	-	V	V	-	-	
				V	-	V	V	-	-	
111.3.9	第三屆 第7次	1.本公司110年經理人績效檢討 2.本公司111年經理人調薪案、110年度經理人年終獎金案 3.本公司110年度員工酬勞及董事酬勞案 4.本公司111年職工薪酬政策案	無異議通過	V	-	V	V	-	-	
				V	-	V	V	-	-	
				V	-	V	V	-	-	
				V	-	V	V	-	-	
111.8.10	第四屆 第1次	1.推選第四屆薪酬委員會主席案 2.110年度員工酬勞發放計畫 3.110年度董事酬勞發放計畫	無異議通過	V	-	V	V	-	-	

		4. 修訂「董事薪酬管理辦法」案								
		5. 第六屆董事支付車馬費案								

註 1: 出席狀況符號說明 V 代表出席；X 代表未出席；111.6.24 股東會改選，新選任為獨立董事吳玲玲、呂志宏，獨立董事張志良、江正雄任期屆滿卸任。

註 2: 歷年薪酬委員會獨董之若有其他不同意見，會在備註欄位加以敘述。