

薪資報酬委員會執行與決議

基準日:112年12月31日

日期	屆次	議案內容	決議情形
112/1/13	第 5 屆 第 10 次	本公司 111 年度薪資報酬委員會績效評估結果核備案。	全體出席委員(獨立董事) 同意核備。
		本公司及子公司績效獎金提撥案。	全體出席委員(獨立董事) 同意通過。
		本公司董事長及經理人 111 年度績效獎金(含員工酬勞)及 110 年度員工酬勞分配案。	全體出席委員(獨立董事) 同意通過。
		子公司經理人 111 年度績效獎金案。	全體出席委員(獨立董事) 同意通過。
112/3/13	第 5 屆 第 11 次	本公司及子公司 111 年度員工酬勞分派案。	全體出席委員(獨立董事) 同意通過。
		本公司薪資報酬委員會組織規程修正案	全體出席委員(獨立董事) 同意通過。
		本公司暨子公司董事長薪酬案。	全體出席委員(獨立董事) 同意通過。
		本公司暨子公司副董事長薪酬案。	全體出席委員(獨立董事) 同意通過。
		本公司退休慰勞金事宜	全體出席委員(獨立董事) 同意通過。
112/4/24	第 5 屆 第 12 次	本公司董事薪酬政策報告案。	全體出席委員(獨立董事) 同意核備。
		本公司聘任經理人薪酬案。	全體出席委員(獨立董事) 同意通過。
		本公司人資相關規章修正案。	全體出席委員(獨立董事) 同意通過。
112/5/22	第 5 屆 第 13 次	本公司人資相關規章之廢止、修正案。	全體出席委員(獨立董事) 同意通過。
112/6/30	第 5 屆 第 14 次	本公司聘任經理人薪酬案。	全體出席委員(獨立董事) 同意通過。
112/7/13	第 5 屆 第 15 次	子公司董事長及總經理薪酬案	全體出席委員(獨立董事) 同意通過。
112/9/25	第 5 屆 第 16 次	本公司經理人協議離職案。	全體出席委員(獨立董事) 同意通過。
112/11/20	第 5 屆 第 17 次	本公司 112 年度董事會外部績效評估結果核備案。	全體出席委員(獨立董事) 同意核備。
		本公司董事會績效評估規章修正案。	全體出席委員(獨立董事) 同意通過。
		子公司凱基投信績效獎金相關之發放、遞延支付，以及人資相關等規章草案。	全體出席委員(獨立董事) 同意通過。