

民國 114 年度薪資報酬委員會執行與決議

114 年 12 月 31 日

日期	屆次	議案內容	決議情形
114/1/17	第 5 屆第 28 次	子公司凱基證券投資信託(股)公司 113 年度績效獎金提撥案。	全體出席委員(獨立董事)同意通過
		本公司 113 年度績效獎金提撥案。	全體出席委員(獨立董事)同意通過
		子公司凱基證券投資信託(股)公司 113 年度績效獎金分配案。	全體出席委員(獨立董事)同意通過
114/1/20	第 5 屆第 29 次	本公司 113 年度薪資報酬委員會績效評估結果。	全體出席委員(獨立董事)同意核備
		本公司 113 年度績效獎金案。	全體出席委員(獨立董事)同意通過
114/3/24	第 5 屆第 30 次	本公司董事福利案。	全體出席委員(獨立董事)同意通過
		本公司凱基證券投資信託(股)公司 113 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 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。	全體出席委員(獨立董事)同意通過
114/5/19	第 5 屆第 31 次	本公司顧問報酬案。	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
114/6/23	第 6 屆第 01 次	本公司 113 年度董事酬勞分配案。	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
		本公司董事及功能性委員會委員酬金相關規章修正案。	全體出席委員(獨立董事)同意通過
		本公司董事長薪酬案。	全體出席委員(獨立董事)同意通過
		本公司副董事長薪酬案。	全體出席委員(獨立董事)同意通過
114/07/01	第 6 屆第 02 次	本公司協議離職案。	全體出席委員(獨立董事)同意通過
		子公司凱基證券投資信託(股)公司董事長薪酬案。	全體出席委員(獨立董事)同意通過
114/11/17	第 6 屆第 03 次	本公司董事會績效評估準則修正案。	全體出席委員(獨立董事)同意通過
		子公司凱基證券投資信託(股)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
114/12/17	第 6 屆第 04 次	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
		本公司、子公司協議離職案。	全體出席委員(獨立董事)同意通過