

民國 114 年度提名暨績效評議委員會執行與決議

114 年 12 月 31 日

日期	屆次	議案內容	決議情形
114/1/17	第 1 屆第 17 次	本公司 113 年度績效評核案。	除案關委員迴避外，其餘出席委員同意通過
114/3/24	第 1 屆第 18 次	本公司經理人晉升案。	全體出席委員同意通過
		本公司經理人任用案。	全體出席委員同意通過
114/4/24	第 1 屆第 19 次	本公司董事提名案。	除案關委員迴避外，其餘出席委員同意通過
		本公司經理人任用案。	全體出席委員同意通過
		子公司凱基商業銀行(股)公司總經理提名案。	全體出席委員同意通過
		子公司凱基商業銀行(股)公司董事提名案。	全體出席委員同意通過
114/6/23	第 2 屆第 1 次	子公司中華開發資本(股)公司董事提名案。	全體出席委員同意通過
		子公司凱基人壽保險(股)公司董事提名案。	除案關委員迴避外，其餘出席委員同意通過
		子公司凱基商業銀行(股)公司董事提名案。	除案關委員迴避外，其餘出席委員同意通過
		子公司凱基證券(股)公司董事提名案。	除案關委員迴避外，其餘出席委員同意通過
		子公司凱基證券投資信託(股)公司董事與監察人提名案。	全體出席委員同意通過
		本公司經理人任用案。	全體出席委員同意通過
		子公司凱基證券(股)公司代理總經理提名案。	全體出席委員同意通過
114/11/17	第 2 屆第 2 次	本公司「董事會績效評估準則」修正案。	全體出席委員同意通過
		本公司繼任計畫案。	全體出席委員同意通過
114/12/19	第 2 屆第 3 次	本公司繼任計畫案。	全體出席委員同意通過
		公司經理人任用案。	全體出席委員同意通過