

2020 年薪資報酬及提名委員會會議召開情形

薪資報酬及提名委員會 2020 年度共召開 7 次會議，重要議案及執行成效如下：

一、2020 年 01 月 16 日：

- (a) 通過子公司富邦證券投資信託股份有限公司及富邦行銷股份有限公司董事長之報酬案。
- (b) 通過本公司董事長、經理人暨子公司董事長、副董事長及總經理之 2019 年度獎金支給案。
- (c) 通過子公司富邦銀行（香港）有限公司董事派任案。

二、2020 年 03 月 27 日：

- (a) 通過本公司 2019 年度員工酬勞分派案。
- (b) 通過本公司 2019 年度董事酬勞分派案。
- (c) 通過制定本公司「第八屆董事選任標準」案。
- (d) 通過訂定本公司第八屆董事「應選名額」、「任期」及受理提名相關事宜案。
- (e) 通過制定本公司暨子公司「指派或推薦轉投資公司之董事及監察人管理政策」並廢止「負責人兼任子公司董監事之績效考核指標」案。
- (f) 通過子公司富邦銀行（香港）有限公司獨立董事派任案。
- (g) 通過子公司富邦金控創業投資股份有限公司董事改派案。
- (h) 通過子公司富邦華一銀行有限公司董事派任案。

三、2020 年 04 月 30 日：

- (a) 通過本公司第八屆董事候選人提名案。
- (b) 通過子公司富邦產物保險股份有限公司董事改派案。

四、2020 年 06 月 12 日：

- (a) 推舉本公司第四屆薪資報酬及提名委員會召集人。
- (b) 推薦本公司第七屆公司治理及永續委員會委員案。
- (c) 通過子公司富邦資產管理股份有限公司監察人指派案。
- (d) 通過子公司富邦產物保險股份有限公司董事派任案。
- (e) 通過子公司富邦綜合證券股份有限公司董事派任案。
- (f) 通過子公司台北富邦商業銀行股份有限公司董事派任案。
- (g) 通過子公司富邦人壽保險股份有限公司董事派任案。

五、2020 年 08 月 20 日：

- (a) 通過子公司運彩科技股份有限公司董事及監察人暨台北富邦商業銀行股份有限公司董事改派案。
- (b) 通過本公司經理人年度調薪案。

六、2020 年 11 月 20 日：

- (a) 通過修訂本公司「董事酬金給付政策」案。
- (b) 通過子公司富邦資產管理股份有限公司監察人改派案。

七、2020 年 12 月 25 日：

- (a) 通過修訂本公司「董事會及功能性委員會績效評估指標所檢附之自評問卷」案。
- (b) 通過修訂本公司「董事酬金給付政策」案。