



### 110年12月28日第八屆董事會第7次會議：

- ✚ 通過本公司111年度盈餘預算目標。
- ✚ 通過重新改派子公司兆豐銀行第17屆董監事及兆豐證券第12屆董監事。

### 110年11月23日第八屆董事會第6次會議：

- ✚ 陳報本公司110年第3季財務報告。
- ✚ 通過補派子公司兆豐資產管理及兆豐投信董事各1席。

### 110年9月28日第八屆董事會第4次會議：

- ✚ 通過改派資產管理子公司監察人1席。
- ✚ 通過解除本公司經理人競業禁止之限制案。

### 110年8月24日第八屆董事會第3次會議：

- ✚ 通過本公司110年第2季財務報告。
- ✚ 通過改派票券子公司董事1席。

### 110年7月27日第八屆董事會第2次會議：

- ✚ 通過訂定109年度盈餘分配除息基準日。

### 110年7月20日第八屆董事會第1次會議：

- ✚ 通過推選董事張兆順先生續任本公司董事長。
- ✚ 通過聘任董事胡光華先生續任本公司總經理。

### 110年6月22日第七屆董事會第37次會議：

- ✚ 通過變更本公司110年股東常會召開日期及地點。
- ✚ 通過改派投信及票券子公司董監事。

### 110年5月25日第七屆董事會第36次會議：

- ✚ 陳報本公司110年第1季財務報告。
- ✚ 通過改派產險子公司董事1席。
- ✚ 通過改派資產管理子公司董事1席。

### 110年4月27日第七屆董事會第35次會議：



- ✚ 通過本公司109年度營業報告書。
- ✚ 通過本公司109年度盈餘分派。

**110年3月23日第七屆董事會第34次會議：**

- ✚ 通過本公司109年度合併財務報表。
- ✚ 通過本公司109年度內部控制制度聲明書。
- ✚ 通過本公司110年股東常會召集事宜。

**110年2月23日第七屆董事會第33次會議：**

- ✚ 通過補派銀行子公司監察人1席。

**110年1月26日第七屆董事會第32次會議：**

- ✚ 通過重新指派創投子公司董事3席、監察人1席。