



### 112年12月28日第八屆董事會第35次會議：

- ✚ 通過本公司113年度盈餘預算目標。
- ✚ 通過改派子公司兆豐證券監察人1席、兆豐票券董事及監察人各1席、兆豐資產管理董事1席。

### 112年11月28日第八屆董事會第34次會議：

- ✚ 通過本公司112年第3季財務報告。
- ✚ 通過解除本公司經理人競業禁止之限制案。

### 112年10月24日第八屆董事會第33次會議：

- ✚ 通過本公司112年度現金增資發行新股案。

### 112年8月22日第八屆董事會第31次會議：

- ✚ 通過本公司112年第2季財務報告。

### 112年7月25日第八屆董事會第30次會議：

- ✚ 通過訂定111年度盈餘分配除息基準日。

### 112年6月16日第八屆董事會第28次會議：

- ✚ 通過推選董事雷仲達先生擔任本公司董事長。
- ✚ 通過補派子公司兆豐銀行董事1席。

### 112年5月25日第八屆董事會第27次會議：

- ✚ 通過董事胡光華先生代理本公司及子公司兆豐銀行董事長。
- ✚ 通過補派子公司兆豐銀行董事1席。

### 112年5月23日第八屆董事會第26次會議：

- ✚ 通過本公司112年第1季財務報告。
- ✚ 通過補派子公司兆豐銀行董事1席。

### 112年4月17日第八屆董事會第25次會議：

- ✚ 通過本公司111年度營業報告書。



- ✚ 通過本公司111年度盈餘分派及盈餘轉增資發行新股。
- ✚ 通過本公司公司治理主管及資訊安全長接任人選。

**112年3月14日第八屆董事會第24次會議：**

- ✚ 通過本公司111年度合併財務報表。
- ✚ 通過本公司111年度內部控制制度聲明書。
- ✚ 通過本公司112年股東常會召集事宜。