



113 年 12 月 24 日第九屆董事會第 8 次會議：

- 通過本公司114年度盈餘預算目標。

113 年 11 月 26 日第九屆董事會第 7 次會議：

- 通過本公司113年第3季財務報告。

113 年 9 月 24 日第九屆董事會第 5 次會議：

- 通過本公司資訊安全長接任人選。

113 年 8 月 27 日第九屆董事會第 4 次會議：

- 通過本公司113年第2季財務報告。

113 年 8 月 14 日第九屆董事會第 3 次會議：

- 通過推選董事董瑞斌先生擔任本公司董事長。
- 通過補派子公司兆豐銀行董事2席。

113 年 7 月 23 日第九屆董事會第 2 次會議：

- 通過訂定112年度盈餘分配除息基準日。
- 通過補派子公司兆豐創投董事1席。

113 年 6 月 21 日第九屆董事會第 1 次會議：

- 通過推選董事雷仲達先生續任本公司董事長。
- 通過聘任董事蕭玉美女士續任本公司總經理。

113 年 5 月 28 日第八屆董事會第 40 次會議：

- 通過本公司113第1季財務報告。
- 通過參與認購子公司兆豐產險現金增資案。

113 年 4 月 23 日第八屆董事會第 39 次會議：

- 通過本公司112年度營業報告書。
- 通過本公司112年度盈餘分派及盈餘轉增資發行新股。

113 年 3 月 12 日第八屆董事會第 38 次會議：



- ✚ 通過本公司112年度合併財務報表。
- ✚ 通過本公司112年度內部控制制度聲明書。
- ✚ 通過本公司113年股東常會召集事宜。

113 年 2 月 2 9 日第八屆董事會第 3 7 次會議：

- ✚ 通過解除本公司經理人競業禁止之限制案。

113 年 1 月 23 日第八屆董事會第 36 次會議：

- ✚ 通過改派子公司兆豐銀行董事2席。