



114 年 12 月 19 日第九屆董事會第 21 次會議：

- ✚ 通過本公司115年度盈餘預算目標。

114 年 11 月 18 日第九屆董事會第 20 次會議：

- ✚ 通過本公司114年第3季財務報告。

114 年 10 月 28 日第九屆董事會第 19 次會議：

- ✚ 通過補派子公司兆豐銀行獨立董事1席。

114 年 9 月 23 日第九屆董事會第 18 次會議：

- ✚ 通過解除本公司經理人競業禁止之限制案。

114 年 8 月 26 日第九屆董事會第 17 次會議：

- ✚ 通過本公司114年第2季財務報告。
- ✚ 通過改派子公司兆豐銀行董事1席。
- ✚ 通過本公司資訊安全長接任人選。

114 年 7 月 22 日第九屆董事會第 16 次會議：

- ✚ 通過訂定113年度盈餘分配除息基準日。

114 年 6 月 24 日第九屆董事會第 15 次會議：

- ✚ 通過重新指派子公司兆豐創投第7屆董事會。

114 年 5 月 20 日第九屆董事會第 14 次會議：

- ✚ 通過本公司114年第1季財務報告。
- ✚ 通過參與認購子公司兆豐銀行現金增資案。
- ✚ 通過解除本公司經理人競業禁止之限制案。

114 年 4 月 22 日第九屆董事會第 13 次會議：

- ✚ 通過本公司113年度盈餘分派。
- ✚ 通過本公司113年度營業報告書。
- ✚ 通過本公司資訊安全長接任人選。
- ✚ 通過重新指派子公司兆豐證券第13屆董事會。



114 年 4 月 8 日第九屆董事會第 12 次會議：

- 通過聘任董事張傳章先生擔任本公司總經理。
- 通過重新指派子公司兆豐銀行第18屆董事會、兆豐票券第17屆董事會及兆豐投信第16屆董事會。

114 年 3 月 25 日第九屆董事會第 11 次會議：

- 通過本公司113年度內部控制制度聲明書。
- 通過本公司114年股東常會召集事宜。

114 年 2 月 25 日第九屆董事會第 10 次會議：

- 通過本公司113年度合併財務報表。
- 通過本公司資訊安全長接任人選。

114 年 1 月 22 日第九屆董事會第 9 次會議：

- 通過解除本公司經理人競業禁止之限制案。