



**115年6月23日第九屆董事會第27次會議：**

- ✚ 通過補派子公司兆豐投信董事1席。

**115年5月19日第九屆董事會第26次會議：**

- ✚ 通過本公司115年第1季財務報告。
- ✚ 通過解除本公司經理人競業禁止之限制案。
- ✚ 通過補派子公司兆豐票券及兆豐資產管理公司董事各1席。
- ✚ 通過本公司總稽核接任人選。

**115年4月21日第九屆董事會第25次會議：**

- ✚ 通過本公司114年度盈餘分派。
- ✚ 通過本公司114年度營業報告書。

**115年3月13日第九屆董事會第24次會議：**

- ✚ 通過本公司114年度合併財務報表。
- ✚ 通過本公司114年度內部控制制度聲明書。
- ✚ 通過本公司115年股東常會召集事宜。

**115年2月24日第九屆董事會第23次會議：**

- ✚ 通過子公司兆豐票券董事長異動。

**115年1月27日第九屆董事會第22次會議：**

- ✚ 通過重新指派子公司兆豐產險第25屆董事會及兆豐資產管理第8屆董事會。
- ✚ 通過參與認購子公司兆豐證券現金增資案。