



115 年 7 月 28 日第九屆董事會第 28 次會議：

- ✚ 通過訂定114年度盈餘分配除息基準日。
- ✚ 通過補派子公司兆豐證券獨立董事1席。

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。