兆豐金控
Mega Holdings



115 年 10 月 22 日第九屆董事會第 31 次會議(加開)：

- 通過兆豐投信參與第一金投信、合庫投信、華南永昌投信合併案。

115 年 9 月 22 日第九屆董事會第 30 次會議：

- 通過改派子公司兆豐投信董事及監察人各1席。

115 年 8 月 25 日第九屆董事會第 29 次會議：

- 通過本公司115年第2季財務報告。
- 通過改派子公司兆豐銀行董事1席。

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。

兆豐金控
Mega Holdings



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。