

審計委員會運作情形

1. 證交法第 14 條之 5 所列事項

議案內容	審計委員會日期	期別	審計委員會決議結果
子公司永豐金證券(開曼)控股有限公司向中國信託商業銀行申請續約授信額度美金一仟萬元整之 Letter of Comfort。	2018/02/06	第一屆審計委員會一〇七年第二次會議	照案通過
子公司永豐金證券(亞洲)有限公司及永豐金資本(亞洲)有限公司向中國信託商業銀行香港分行申請續約授信額度共用美金一仟萬元整之 Letter of Comfort。	2018/02/06	第一屆審計委員會一〇七年第二次會議	照案通過
本公司 2017 年員工獎金提撥及分配案。	2018/02/06	第一屆審計委員會一〇七年第二次會議	照案通過
本公司董事長 2017 年績效獎金案。	2018/02/06	第一屆審計委員會一〇七年第二次會議	照案通過
本公司 2017 年度「防治洗錢及打擊資恐之內部控制制度聲明書」及附表。	2018/03/13	第一屆審計委員會一〇七年第三次會議	照案通過
2017 年度內部控制制度自行評估作業報告暨內部控制制度聲明書。	2018/03/13	第一屆審計委員會一〇七年第三次會議	照案通過
本公司 2017 年度營業報告書、個體暨合併財務報表。	2018/03/13	第一屆審計委員會一〇七年第三次會議	照案通過
本公司 2017 年度盈餘分配案。	2018/03/13	第一屆審計委員會一〇七年第三次會議	照案通過

議案內容	審計委員會日期	期別	審計委員會決議結果
本公司自 2018 年 04 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日止，投資或購買或出售國光生物科技(股)公司、和碩聯合科技(股)公司及亞洲水泥(股)公司為發行人所發行涉及股權性質之有價證券，該公司屬本公司依金控法第四十五條所定關係人。	2018/03/13	第一屆審計委員會 一〇七年第三次會議	照案通過
本公司 2017 年度董事酬勞案。	2018/03/13	第一屆審計委員會 一〇七年第三次會議	照案通過
提報會計師於 2017 年 12 月至子公司永豐金證券(亞洲)有限公司專案審查本公司對子公司監督管理相關內部控制制度之建議及受查單位擬因應措施。	2018/04/24	第一屆審計委員會 一〇七年第四次會議	照案通過
修訂本公司 2018 年度內部控制制度及內部稽核實施細則;暨股務單位 2018 年度內部控制制度及內部稽核實施細則。	2018/04/24	第一屆審計委員會 一〇七年第四次會議	照案通過
聘任勤業眾信聯合會計師事務所吳怡君及郭政弘會計師為本公司 2018 年度簽證會計師，另調整本公司及子公司 2018 年度簽證會計師服務公費。	2018/04/24	第一屆審計委員會 一〇七年第四次會議	照案通過
子公司永豐金證券(亞洲)有限公司向國泰世華商業銀行香港分行申請續約授信額度美金五百萬元整之 Letter of Comfort。	2018/04/24	第一屆審計委員會 一〇七年第四次會議	照案通過
修訂本公司 2018 年度內部控制制度及內部稽核實施細則。	2018/06/27	第一屆審計委員會 一〇七年第六次會議	照案通過

議案內容	審計委員會日期	期別	審計委員會決議結果
本公司自 2018 年 07 月 01 日至 2018 年 09 月 30 日止，投資或購買或出售國光生物科技(股)公司、和碩聯合科技(股)公司及亞洲水泥(股)公司為發行人所發行涉及股權性質之有價證券，該公司屬本公司依金控法第四十五條所定關係人。	2018/06/27	第一屆審計委員會 一〇七年第六次會議	照案通過
本公司總經理異動案。	2018/07/25	第二屆審計委員會 一〇七年第一次會議	照案通過
本公司會計主管異動案。	2018/07/25	第二屆審計委員會 一〇七年第一次會議	照案通過
修訂本公司 2018 年度經營期貨交易輔助業務暨兼營期貨自營內部控制制度及內部稽核實施細則。	2018/08/15	第二屆審計委員會 一〇七年第二次會議	照案通過
修訂本公司防制洗錢作業內部控制制度及內部稽核實施細則。	2018/08/15	第二屆審計委員會 一〇七年第二次會議	照案通過
本公司 2018 年上半年度個體暨合併財務報表。	2018/08/15	第二屆審計委員會 一〇七年第二次會議	照案通過
修訂本公司 2018 年度內部控制制度及內部稽核實施細則。	2018/08/15	第二屆審計委員會 一〇七年第二次會議	照案通過
本公司總經理調薪案。	2018/08/29	第二屆審計委員會 一〇七年第三次會議	照案通過
本公司自 2018 年 10 月 01 日至 2018 年 12 月 31 日止，投資或購買或出售和碩聯合科技(股)公司及亞洲水泥(股)公司為發行人所發行涉及股權性質之有價證券，該公司屬本公司依金控法第四十五條所定關係人。	2018/09/26	第二屆審計委員會 一〇七年第四次會議	照案通過

議案內容	審計委員會日期	期別	審計委員會決議結果
子公司永豐金證券(亞洲)有限公司及永豐金資本(亞洲)有限公司向板信商業銀行申請續約授信額度共用美金一仟萬元整之 Letter of Comfort。	2018/09/26	第二屆審計委員會一〇七年第四次會議	照案通過
子公司永豐金證券(亞洲)有限公司及永豐金資本(亞洲)有限公司分別向兆豐國際商業銀行香港分行申請續約授信額度美金一仟萬元整及美金一仟五百萬元整之 Letter of Support。	2018/09/26	第二屆審計委員會一〇七年第四次會議	照案通過
子公司永豐金證券(亞洲)有限公司及永豐金資本(亞洲)有限公司向臺灣新光商業銀行香港分行申請續約授信額度共用美金一仟萬元整之 Letter of Comfort。	2018/09/26	第二屆審計委員會一〇七年第四次會議	照案通過
子公司永豐金證券(亞洲)有限公司向王道商業銀行香港分行申請三年期授信額度合計港幣一億一仟七百萬整之 Letter of Comfort。	2018/09/26	第二屆審計委員會一〇七年第四次會議	照案通過
修正本公司「內部控制制度自行評估作業程序」。	2018/09/26	第二屆審計委員會一〇七年第四次會議	照案通過
修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則。	2018/09/26	第二屆審計委員會一〇七年第四次會議	照案通過
修訂本公司「證券商兼營證券投資顧問業務」內部控制制度及內部稽核實施細則。	2018/09/26	第二屆審計委員會一〇七年第四次會議	照案通過
本公司 2018 年上半年度對子公司監理專案查核報告暨對子公司監理	2018/09/26	第二屆審計委員會一〇七年第四次會議	照案通過

議案內容	審計委員會日期	期別	審計委員會決議結果
之內部控制制度聲明書。			
修訂本公司 2018 年度內部控制制度及內部稽核實施細則。	2018/11/27	第二屆審計委員會一〇七年第五次會議	照案通過
子公司永豐金證券(開曼)控股有限公司與第一商業銀行為額度管理銀行之聯合授信銀行團簽署三年期授信額度美金六仟萬元整之 Letter of Comfort。	2018/11/27	第二屆審計委員會一〇七年第五次會議	照案通過
子公司董事異動案。	2018/11/27	第二屆審計委員會一〇七年第五次會議	照案通過
修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則。	2018/12/25	第二屆審計委員會一〇七年第六次會議	照案通過
本公司擔任利害關係人永豐商業銀行(股)公司次順位金融債券財務顧問及應募人,發行金額不超過新臺幣一佰億元(或等值外幣)。	2018/12/25	第二屆審計委員會一〇七年第六次會議	照案通過
本公司自 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 03 月 31 日止,投資或購買或出售和碩聯合科技(股)公司及亞洲水泥(股)公司為發行人所發行涉及股權性質之有價證券,該公司屬本公司依金控法第四十五條所定關係人。	2018/12/25	第二屆審計委員會一〇七年第六次會議	照案通過
子公司異動案。	2018/12/25	第二屆審計委員會一〇七年第六次會議	照案通過