

審計委員會日期 期別	議案內容	獨立董事反對意見、保留 意見或重大建議項目內容	審計委員會 決議結果	公司對審計委員會 意見之處理
2025/01/21 第四屆審計委員會 2025 年第一次會議	本公司擬擔任關係人全球人壽保險(股)公司發行之無擔保累積次順位公司債承銷商及應募人，承銷總金額不超過新臺幣一佰億元。	無	照案通過	2025/01/22 第十三屆董事會 2025 年第一次會議 決議通過。
2025/01/21 第四屆審計委員會 2025 年第一次會議	擬請同意本公司自即日起至 2026 年 01 月 31 日止，於美金八仟萬元之額度內與永豐商業銀行(股)公司從事衍生性金融商品交易。	無	照案通過	2025/01/22 第十三屆董事會 2025 年第一次會議 決議通過。
2025/01/21 第四屆審計委員會 2025 年第一次會議	擬向關係人永豐商業銀行(股)公司申請續約授信額度新臺幣二十五億元整。	無	照案通過	2025/01/22 第十三屆董事會 2025 年第一次會議 決議通過。
2025/01/21 第四屆審計委員會 2025 年第一次會議	修正本公司「財富管理業務」內部控制制度(含內部稽核實施細則)。	無	照案通過	2025/01/22 第十三屆董事會 2025 年第一次會議 決議通過。
2025/01/21 第四屆審計委員會 2025 年第一次會議	擬提子公司永豐金證券(亞洲)有限公司將軍澳機房 VMware 基礎設備升級虛擬桌面專案，預計一次性資本支出預算港幣 1,284,304 元。	無	照案通過	2025/01/22 第十三屆董事會 2025 年第一次會議 決議通過。
2025/01/21 第四屆審計委員會 2025 年第一次會議	本公司 2024 年員工獎金提撥及分配案。	無	照案通過	2025/01/22 第十三屆董事會 2025 年第一次會議 決議通過。
2025/03/04 第四屆審計委員會 2025 年第二次會議	本公司 2024 年度營業報告書、合併暨個體財務報表。	無	照案通過	2025/03/05 第十三屆董事會 2025 年第三次會議 決議通過。
2025/03/04 第四屆審計委員會 2025 年第二次會議	本公司 2024 年度盈餘分配案。	無	照案通過	2025/03/05 第十三屆董事會 2025 年第三次會議 決議通過。
2025/03/04 第四屆審計委員會 2025 年第二次會議	提報本公司 2024 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。	無	照案通過	2025/03/05 第十三屆董事會 2025 年第三次會議 決議通過。

審計委員會日期 期別	議案內容	獨立董事反對意見、保留 意見或重大建議項目內容	審計委員會 決議結果	公司對審計委員會 意見之處理
2025/03/04 第四屆審計委員會 2025年第二次會議	本公司 2024 年度防制洗錢 及打擊資恐內部控制制度聲 明書及附表。	無	照案通過	2025/03/05 第十三屆董事會 2025年第三次會議 決議通過。
2025/03/04 第四屆審計委員會 2025年第二次會議	本公司 2024 年度董事酬勞 案。	無	照案通過	2025/03/05 第十三屆董事會 2025年第三次會議 決議通過。
2025/03/25 第四屆審計委員會 2025年第三次會議	修正本公司「受託買賣及成 交作業」、「廣告管理作業」 及「經營期貨交易輔助業務」 內部控制制度(含內部稽核 實施細則)。	無	照案追認	2025/03/26 第十三屆董事會 2025年第四次會議 決議照案追認。
2025/03/25 第四屆審計委員會 2025年第三次會議	修正本公司「投資循環作業」 及「兼營期貨自營-投資循環 作業」內部控制制度(含內部 稽核實施細則)。	無	照案通過	2025/03/26 第十三屆董事會 2025年第四次會議 決議通過。
2025/03/25 第四屆審計委員會 2025年第三次會議	本公司擬以 2024 年度盈餘 撥充資本，發行新股 24,444,370 股。	無	照案通過	2025/03/26 第十三屆董事會 2025年第四次會議 決議通過。
2025/03/25 第四屆審計委員會 2025年第三次會議	擬聘任勤業眾信聯合會計師 事務所李穗青及吳怡君會計 師為本公司 2025 年度簽證 會計師，另本公司及子公司 2025 年度簽證會計師服務 公費。	無	照案通過	2025/03/26 第十三屆董事會 2025年第四次會議 決議通過。
2025/03/25 第四屆審計委員會 2025年第三次會議	本公司 2025 年度評核 2024 年度「公平待客原則」落實情 形自評結果報告。	無	照案通過	2025/03/26 第十三屆董事會 2025年第四次會議 決議通過。
2025/03/25 第四屆審計委員會 2025年第三次會議	擬修訂本公司「公平待客原 則政策及策略」。	無	照案通過	2025/03/26 第十三屆董事會 2025年第四次會議 決議通過。
2025/03/25 第四屆審計委員會 2025年第三次會議	本公司擬捐贈新臺幣八佰萬 元予「財團法人永豐基金 會」，以支持該基金會推動 2025 年度工作計畫。	無	照案通過	2025/03/26 第十三屆董事會 2025年第四次會議 決議通過。

審計委員會日期 期別	議案內容	獨立董事反對意見、保留 意見或重大建議項目內容	審計委員會 決議結果	公司對審計委員會 意見之處理
2025/03/25 第四屆審計委員會 2025年第三次會議	擬提子公司董事異動案。	無	照案通過	2025/03/26 第十三屆董事會 2025年第四次會議 決議通過。
2025/03/25 第四屆審計委員會 2025年第三次會議	本公司擬向永豐證創業投資(股)公司購買綠岩能源(股)公司股份 1,323 仟股，作為主辦輔導推薦證券商興櫃認購之股份，認購總金額以新臺幣一億二千五百六十八萬五千元整為上限。	無	照案通過	2025/03/26 第十三屆董事會 2025年第四次會議 決議通過。
2025/03/25 第四屆審計委員會 2025年第三次會議	本公司擬擔任金融控股公司法第四十五條利害關係人永豐商業銀行(股)公司發行之次順位金融債券財務顧問及應募人，輔導銷售金額不超過新臺幣八十五億元。	無	照案通過	2025/03/26 第十三屆董事會 2025年第四次會議 決議通過。
2025/03/25 第四屆審計委員會 2025年第三次會議	本公司擬擔任金融控股公司法第四十五條利害關係人中華航空(股)公司發行之無擔保普通公司債承銷商，發行公司將視市場狀況一次或分次發行不同年期之債券，本公司每次承銷金額不超過新臺幣二十億元。	無	照案通過	2025/03/26 第十三屆董事會 2025年第四次會議 決議通過。
2025/03/25 第四屆審計委員會 2025年第三次會議	本公司擬於 2025 年第二季，買賣或借貸台灣玻璃工業(股)公司及慧洋海運(股)公司為發行人所發行涉及股權性質之有價證券。	無	照案通過	2025/03/26 第十三屆董事會 2025年第四次會議 決議通過。
2025/03/25 第四屆審計委員會 2025年第三次會議	擬提 2025 年第二季台灣玻璃工業(股)公司及慧洋海運(股)公司二家利害關係人公司所發行之有價證券，為本公司辦理有價證券借貸業務得承作之標的。	無	照案通過	2025/03/26 第十三屆董事會 2025年第四次會議 決議通過。
2025/05/06 第四屆審計委員會 2025年第四次會議	本公司 2025 年第一季合併財務報表。	無	照案通過	2025/05/07 第十三屆董事會 2025年第六次會議

審計委員會日期 期別	議案內容	獨立董事反對意見、保留 意見或重大建議項目內容	審計委員會 決議結果	公司對審計委員會 意見之處理
				決議通過。
2025/05/06 第四屆審計委員會 2025 年第四次會議	更正本公司 2024 年度內部 控制制度聲明書附表(內部控 制制度應加強事項及改善計 畫)。	無	照案通過	2025/05/07 第十三屆董事會 2025 年第六次會議 決議通過。
2025/05/28 第四屆審計委員會 2025 年第五次會議	本公司總經理異動案。	無	照案通過	2025/05/28 第十三屆董事會 2025 年第七次會議 決議通過。
2025/05/28 第四屆審計委員會 2025 年第五次會議	擬提子公司永豐證創業投資 (股)公司董事長報酬核議案。	無	照案通過	2025/05/28 第十三屆董事會 2025 年第七次會議 決議通過。
2025/05/28 第四屆審計委員會 2025 年第五次會議	擬提子公司董事異動案。	無	照案通過	2025/05/28 第十三屆董事會 2025 年第七次會議 決議通過。
2025/05/29 第四屆審計委員會 2025 年第六次會議	本公司擬與台灣匯立證券 (股)公司進行合併。	無	照案通過	2025/05/29 第十三屆董事會 2025 年第八次會議 決議通過。
2025/06/24 第四屆審計委員會 2025 年第七次會議	修正本公司 2025 年度內部 控制制度(含內部稽核實施細 則)。	無	照案追認	2025/06/25 第十三屆董事會 2025 年第九次會議 決議照案追認。
2025/06/24 第四屆審計委員會 2025 年第七次會議	修正本公司受託買賣業務、 經營期貨交易輔助人業務、 兼營期貨自營業務內部控制 制度(含內部稽核實施細則)。	無	照案通過	2025/06/25 第十三屆董事會 2025 年第九次會議 決議通過。
2025/06/24 第四屆審計委員會 2025 年第七次會議	本公司擬向永豐證創業投資 (股)公司購買騏億鑫科技(股) 公司股份 1,249 仟股，作為 主辦輔導證券商興櫃認購之 股份，認購總金額為新臺幣 二億三千四百八十一萬二千 元。	無	照案通過	2025/06/25 第十三屆董事會 2025 年第九次會議 決議通過。
2025/06/24 第四屆審計委員會 2025 年第七次會議	擬提子公司永豐金證券(亞 洲)有限公司 eBroker 證券 交易系統升級計畫，預計資	無	照案通過	2025/06/25 第十三屆董事會 2025 年第九次會議

審計委員會日期 期別	議案內容	獨立董事反對意見、保留 意見或重大建議項目內容	審計委員會 決議結果	公司對審計委員會 意見之處理
	本支出預算港幣 817,952 元。			決議通過。
2025/06/24 第四屆審計委員會 2025 年第七次會議	擬簽署對子公司永豐金證券(亞洲)有限公司向東亞銀行申請授信額度港幣一億元整之 Letter of Comfort。	無	照案通過	2025/06/25 第十三屆董事會 2025 年第九次會議 決議通過。
2025/06/24 第四屆審計委員會 2025 年第七次會議	擬簽署對子公司永豐金證券(亞洲)有限公司向臺灣銀行香港分行申請授信額度港幣五仟萬元整之 Letter of Comfort。	無	照案通過	2025/06/25 第十三屆董事會 2025 年第九次會議 決議通過。
2025/06/24 第四屆審計委員會 2025 年第七次會議	擬提本公司「消費爭議處理辦法」修正案。	無	修正後通過	2025/06/25 第十三屆董事會 2025 年第九次會議 決議緩議。
2025/06/24 第四屆審計委員會 2025 年第七次會議	擬提子公司董事異動案。	無	照案通過	2025/06/25 第十三屆董事會 2025 年第九次會議 決議通過。
2025/06/24 第四屆審計委員會 2025 年第七次會議	本公司擬於 2025 年第三季，買賣或借貸台灣玻璃工業(股)公司及慧洋海運(股)公司為發行人所發行涉及股權性質之有價證券。	無	照案通過	2025/06/25 第十三屆董事會 2025 年第九次會議 決議通過。
2025/06/24 第四屆審計委員會 2025 年第七次會議	擬提 2025 年第三季台灣玻璃工業(股)公司及慧洋海運(股)公司二家利害關係人公司所發行之有價證券，為本公司辦理有價證券借貸業務得承作之標的。	無	照案通過	2025/06/25 第十三屆董事會 2025 年第九次會議 決議通過。
2025/08/12 第四屆審計委員會 2025 年第八次會議	修正本公司「國際證券業務」、「電腦作業與資訊提供」、「經營期貨交易輔助業務」、「兼營期貨自營業務」及「店頭衍生性金融商品集中結算業務」內部控制制度(含內部稽核實施細則)。	無	照案追認	2025/08/13 第十三屆董事會 2025 年第十一次會議 決議決議照案追認。
2025/08/12 第四屆審計委員會	本公司 2025 年上半年度個體暨合併財務報表。	無	照案通過	2025/08/13 第十三屆董事會

審計委員會日期 期別	議案內容	獨立董事反對意見、保留 意見或重大建議項目內容	審計委員會 決議結果	公司對審計委員會 意見之處理
2025 年第八次會議				2025 年第十一次會議決議通過。
2025/08/12 第四屆審計委員會 2025 年第八次會議	擬簽署對子公司永豐金證券(亞洲)有限公司向臺灣新光商業銀行申請授信額度美金一仟萬元整之 Letter of Comfort。	無	照案通過	2025/08/13 第十三屆董事會 2025 年第十一次會議決議通過。
2025/08/12 第四屆審計委員會 2025 年第八次會議	擬簽署對子公司永豐金資本(亞洲)有限公司向臺灣新光商業銀行申請授信額度美金一仟萬元整之 Letter of Comfort。	無	照案通過	2025/08/13 第十三屆董事會 2025 年第十一次會議決議通過。
2025/08/12 第四屆審計委員會 2025 年第八次會議	擬簽署對子公司永豐金證券(亞洲)有限公司向中國信託商業銀行申請授信額度美金一仟萬元整之 Letter of Comfort。	無	照案通過	2025/08/13 第十三屆董事會 2025 年第十一次會議決議通過。
2025/08/12 第四屆審計委員會 2025 年第八次會議	擬簽署對子公司永豐金資本(亞洲)有限公司向中國信託商業銀行申請授信額度美金四百萬元整之 Letter of Comfort。	無	照案通過	2025/08/13 第十三屆董事會 2025 年第十一次會議決議通過。
2025/08/12 第四屆審計委員會 2025 年第八次會議	擬提子公司永豐金證券(亞洲)有限公司利園三期辦公室電話交換機及錄音系統升級計劃，請購費用為港幣 817,149 元。	無	照案通過	2025/08/13 第十三屆董事會 2025 年第十一次會議決議通過。
2025/08/12 第四屆審計委員會 2025 年第八次會議	擬修正本公司「消費爭議處理辦法」案。	無	照案通過	2025/08/27 第十三屆董事會 2025 年第十二次會議決議通過。
2025/08/12 第四屆審計委員會 2025 年第八次會議	修正本公司「黃金現貨買賣」內部控制制度。	無	照案通過	2025/08/13 第十三屆董事會 2025 年第十一次會議決議通過。
2025/08/12 第四屆審計委員會 2025 年第八次會議	修正本公司「財富管理業務」內部控制制度(含內部稽核實施細則)。	無	照案通過	2025/08/13 第十三屆董事會 2025 年第十一次會議決議通過。

審計委員會日期 期別	議案內容	獨立董事反對意見、保留 意見或重大建議項目內容	審計委員會 決議結果	公司對審計委員會 意見之處理
2025/08/12 第四屆審計委員會 2025年第八次會議	本公司擬於2025年08月15日至2025年09月30日間·買賣或借貸聯嘉光電投資控股(股)公司所發行之股票。	無	照案通過	2025/08/13 第十三屆董事會 2025年第十一次會議決議通過。
2025/08/12 第四屆審計委員會 2025年第八次會議	本公司擬提2025年08月15日至2025年09月30日止利害關係人聯嘉光電投資控股(股)公司所發行之有價證券·為本公司辦理有價證券借貸業務得承作之標的。	無	照案通過	2025/08/13 第十三屆董事會 2025年第十一次會議決議通過。
2025/09/30 第四屆審計委員會 2025年第九次會議	修正本公司「交割款項收付作業」、「證券商辦理有價證券借貸業務」內部控制制度。	無	除增列造冊 列管外·照 案追認。	2025/09/30 第十三屆董事會 2025年第十三次會議決議照案追認。
2025/09/30 第四屆審計委員會 2025年第九次會議	擬簽署對子公司永豐金證券(亞洲)有限公司向兆豐國際商業銀行香港分行申請授信額度為港幣五仟萬元整之Letter of Support。	無	照案通過	2025/09/30 第十三屆董事會 2025年第十三次會議決議通過。
2025/09/30 第四屆審計委員會 2025年第九次會議	子公司永豐金證券(開曼)控股有限公司擬辦理對永豐金證券(亞洲)有限公司美金三仟萬元整之三年期資金貸與。	無	照案通過	2025/09/30 第十三屆董事會 2025年第十三次會議決議通過。
2025/09/30 第四屆審計委員會 2025年第九次會議	本公司擬於2025年第四季·買賣或借貸台灣玻璃工業(股)公司及慧洋海運(股)公司為發行人所發行涉及股權性質之有價證券。	無	照案通過	2025/09/30 第十三屆董事會 2025年第十三次會議決議通過。
2025/09/30 第四屆審計委員會 2025年第九次會議	本公司擬提2025年第四季台灣玻璃工業(股)公司及慧洋海運(股)公司二家利害關係人公司所發行之有價證券·為本公司辦理有價證券借貸業務得承作之標的。	無	照案通過	2025/09/30 第十三屆董事會 2025年第十三次會議決議通過。
2025/09/30 第四屆審計委員會 2025年第九次會議	本公司擬於2025年第四季·買賣或借貸聯嘉光電投資控股(股)公司為發行人所發行涉及股權性質之有價證券。	無	照案通過	2025/09/30 第十三屆董事會 2025年第十三次會議決議通過。

審計委員會日期 期別	議案內容	獨立董事反對意見、保留 意見或重大建議項目內容	審計委員會 決議結果	公司對審計委員會 意見之處理
2025/09/30 第四屆審計委員會 2025 年第九次會議	本公司擬提 2025 年第四季利害關係人聯嘉光電投資控股(股)公司所發行之有價證券，為本公司辦理有價證券借貸業務得承作之標的。	無	照案通過	2025/09/30 第十三屆董事會 2025 年第十三次會議決議通過。
2025/11/12 第四屆審計委員會 2025 年第十次會議	本公司 2025 年第三季合併財務報表。	無	照案通過	2025/11/12 第十三屆董事會 2025 年第十五次會議決議通過。
2025/11/26 第四屆審計委員會 2025 年第十一次會議	擬提子公司董事異動案。	無	照案通過	2025/11/26 第十三屆董事會 2025 年第十六次會議決議通過。
2025/12/30 第四屆審計委員會 2025 年第十二次會議	修正本公司「受投信公司委任銷售買回受益憑證或受期信事業委任銷售買回期信基金作業」、「財富管理業務」、「開戶手續及審核作業」、「股務代理業務」及「兼營期貨自營業務」內部控制制度(含內部稽核實施細則)。	無	照案追認	2025/12/31 第十三屆董事會 2025 年第十七次會議決議照案追認。
2025/12/30 第四屆審計委員會 2025 年第十二次會議	本公司 2025 年 04 月 01 日至 2025 年 10 月 31 日有關受託買賣業務之其他有關防範發生交易糾紛或詐騙案件具體作法(含分公司業務人員誠信行為)之內部控制制度自行評估作業報告暨內部控制制度聲明書。	無	照案通過	2025/12/31 第十三屆董事會 2025 年第十七次會議決議通過。
2025/12/30 第四屆審計委員會 2025 年第十二次會議	2025 年度資誠會計師事務所出具對本公司特定範圍內部控制專案審查確信報告及建議事項。	無	照案通過	2025/12/31 第十三屆董事會 2025 年第十七次會議決議通過。
2025/12/30 第四屆審計委員會 2025 年第十二次會議	擬簽署對子公司永豐金證券(亞洲)有限公司向三井住友銀行申請授信額度為美金一仟萬元整之 Letter of Comfort。	無	照案通過	2025/12/31 第十三屆董事會 2025 年第十七次會議決議通過。
2025/12/30	擬向關係人永豐商業銀行	無	照案通過	2025/12/31

審計委員會日期 期別	議案內容	獨立董事反對意見、保留 意見或重大建議項目內容	審計委員會 決議結果	公司對審計委員會 意見之處理
第四屆審計委員會 2025 年第十二次會議	(股)公司申請授信額度新臺 幣五十億元整。			第十三屆董事會 2025 年第十七次會 議決議通過。
2025/12/30 第四屆審計委員會 2025 年第十二次會議	擬請同意本公司自即日起至 2027 年 01 月 31 日止，於 美金八仟萬元之額度內與永 豐商業銀行(股)公司從事衍 生性金融商品交易。	無	照案通過	2025/12/31 第十三屆董事會 2025 年第十七次會 議決議通過。
2025/12/30 第四屆審計委員會 2025 年第十二次會議	本公司擬於 2026 年第一季， 買賣或借貸台灣玻璃工業 (股)公司及慧洋海運(股)公司 為發行人所發行涉及股權性 質之有價證券。	無	照案通過	2025/12/31 第十三屆董事會 2025 年第十七次會 議決議通過。
2025/12/30 第四屆審計委員會 2025 年第十二次會議	本公司擬提 2026 年第一季 台灣玻璃工業(股)公司及慧 洋海運(股)公司二家利害關 係人公司所發行之有價證 券，為本公司辦理有價證券 借貸業務得承作之標的。	無	照案通過	2025/12/31 第十三屆董事會 2025 年第十七次會 議決議通過。