

一一五年审计委员会主要决议事项

期次	日期	议 案 内 容
115 年 第一次	115.03.05 (四)	一、通过 114 年度「内部控制制度有效性考核」及「内部控制制度声明书」案 二、通过评估本公司委任会计师之独立性
115 年 第二次	115.03.12 (四)	一、通过本公司民国一一四年度决算报表
115 年 第三次	115.05.07	一、通过本公司民国一一五年第一季合并财务报表
115 年 第四次	115.08.06 (四)	一、通过本公司民国一一五年第二季合并财务报表 二、通过本公司内部控制制度修订案 三、通过营建事业部塔式吊车汰旧换新采购案 四、通过钢板事业部汐止厂新斜角裁剪机建置案

一一四年度审计委员会主要决议事项

期次	日期	议 案 内 容
114 年 第一次	113.01.09 (四)	无决议事项
114 年 第二次	113.02.12 (三)	一、通过本公司「承租德运交通股份有限公司土地、厂房及办公室」暨后续规划案 二、通过特殊钢事业部土城营业所厂房部分占用邻地 620 地号土地购买案
114 年 第三次	113.03.06 (四)	一、通过 113 年度「内部控制制度有效性考核」及「内部控制制度声明书」案 二、通过评估本公司委任会计师之独立性
114 年 第四次	113.03.13 (四)	一、通过本公司民国一一三年度决算报表
114 年 第五次	114.05.08 (四)	一、通过本公司民国一一四年第一季合并财务报表
114 年 第六次	114.06.05 (四)	一、通过春原营造股份有限公司现金增资发行特别股认购案
114 年 第一次 临时会	114.06.19 (四)	一、通过新任审计委员会主席改选案
114 年 第七次	114.07.09 (三)	一、通过春源钢铁向关系人「春原营造股份有限公司」承租台北市复兴北路四楼办公室案
114 年 第八次	114.08.07 (四)	一、通过本公司民国一一四年第二季合并财务报表
114 年 第九次	114. 11. 06 (四)	一、通过本公司民国一一四年第三季合并财务报表
114 年 第十次	114. 12. 18 (四)	一、通过本公司内部控制制度「薪工循环」修正案