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
115 年 第五次	115.10.08 （四）	一、通过钢板事业部汐止厂新斜角裁剪机建置案 二、通过特殊钢事业部土城营业所厂房部分占用邻地 620 地号土地购买金额追加案

一一四年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