

一一五年審計委員會主要決議事項

期次	日期	議 案 內 容
115 年 第一次	115.03.05 (四)	一、通過 114 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 二、通過評估本公司委任會計師之獨立性
115 年 第二次	115.03.12 (四)	一、通過本公司民國一一四年度決算報表
115 年 第三次	115.05.07 (四)	一、通過本公司民國一一五年第一季合併財務報表
115 年 第四次	115.08.06 (四)	一、通過本公司民國一一五年第二季合併財務報表 二、通過本公司內部控制制度修訂案 三、通過營建事業部塔式吊車汰舊換新採購案 四、通過鋼板事業部汐止廠新斜角裁剪機建置案

一一四年審計委員會主要決議事項

期次	日期	議 案 內 容
114 年 第一次	114. 01. 09 (四)	無決議事項
114 年 第二次	114. 02. 12 (三)	一、通過本公司「承租德運交通股份有限公司土地、廠房及辦公室」暨後續規劃案 二、通過特殊鋼事業部土城營業所廠房部分佔用鄰地 620 地號土地購買案
114 年 第三次	114. 03. 06 (四)	一、通過 113 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 二、通過評估本公司委任會計師之獨立性
114 年 第四次	114. 03. 13 (四)	一、通過本公司民國一一三年度決算報表
114 年 第五次	114. 05. 08 (四)	一、通過本公司民國一一四年第一季合併財務報表
114 年 第六次	114. 06. 05 (四)	一、通過春原營造股份有限公司現金增資發行特別股認購案
114 年 第一次 臨時會	114. 06. 19 (四)	一、通過新任審計委員會主席改選案
114 年 第七次	114. 07. 09 (三)	一、通過春源鋼鐵向關係人「春原營造股份有限公司」承租台北市復興北路四樓辦公室案
114 年 第八次	114. 08. 07 (四)	一、通過本公司民國一一四年第二季合併財務報表
114 年 第九次	114. 11. 06 (四)	一、通過本公司民國一一四年第三季合併財務報表
114 年 第十次	114. 12. 18 (四)	一、通過本公司內部控制制度「薪工循環」修正案