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
115 年 第五次	115.10.08 （四）	一、通過鋼板事業部汐止廠新斜角裁剪機建置案 二、通過特殊鋼事業部土城營業所廠房部分佔用鄰地 620 地號土地購買金額追加案

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