

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

一一三年审计委员会决议事项

期次	日期	议 案 内 容
113 年 第一次	113. 03. 07 (四)	一、通过一一二年度「内部控制制度有效性考核」及「内部控制制度声明书」案 二、通过本公司「审计委员会组织规程」修正案
113 年 第二次	113. 03. 14 (四)	一、通过本公司民国一一二年度决算报表 二、通过评估本公司委任会计师之独立性
113 年 第三次	113. 05. 09 (四)	一、通过营建事业部仰臂式塔式吊车汰旧换新案 二、通过本公司民国一一三年第一季合并财务报表
113 年 第四次	113. 07. 04 (四)	一、通过营建部桥梁及特殊构件厂房增建投资预算增加案
113 年 第五次	113. 08. 08 (四)	一、通过营建部桥梁及特殊构件厂房增建投资预算增加案 二、通过营建部桥梁及特殊构件厂房增建工程由关系人春原营造承包兴建案 三、通过本公司民国一一三年第二季合并财务报表
113 年 第六次	113. 09. 25 (三)	一、通过营建事业部仰臂式塔式吊车采购案 二、通过本公司「内部控制制度」修正案
113 年 第七次	113. 11. 07 (四)	一、通过本公司民国一一三年第三季合并财务报表
113 年 第八次	113. 12. 19 (四)	一、通过增订本公司内部控制制度-永续信息管理作业