

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項。

審計委員會 期別 開會日期	董事會 期別 開會日期	議案內容及決議情形	公司對審計委員會 意見之處理
第一屆 第二十二次 109.1.8	第十八屆 第十八次 109.1.10	案 由：擬具本公司一〇九年度營業計劃，提請 核議案。 決 議：照案通過。	全體出席董事同意通過。
		案 由：應勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調機制更換簽證會計師，暨會計師事務所年度報酬及簽證會計師獨立性及適任性評估，提請 核議案。 決 議：照案通過。	全體出席董事同意通過。
		案 由：本公司擬增資子公司 Walsin Nickel Industrial Indonesia 於印尼 PT Indonesia Morowali Industrial Park 興建鎳生鐵廠及發電廠，提請 核議案。 決 議：照案通過。	全體出席董事同意通過。
		案 由：本公司擬購買 Golden Harbour International Pte.Ltd 發行為期兩年之美金一億七千八百五十萬元公司債，開展鎳生鐵及不銹鋼原料採購業務，提請 核議案。 決 議：照案通過。	全體出席董事同意通過。
		案 由：本公司擬資金貸與子公司 Walsin Nickel Industrial Indonesia 美金二億五千萬美元，提請 核議案。 決 議：照案通過。	全體出席董事同意通過。

第一屆 第二十二次 109.1.8	第十八屆 第十八次 109.1.10	案 由：擬請同意華新國際投資有限公司與華新麗華控股有限公司對本公司及子公司間資金貸與案，總金額美金五億八千二百萬元及人民幣十一億二千七百萬元，提請 核議案。	全體出席董事同意通過。
		決 議：照案通過。	
		案 由：擬將華新麗華（常州）投資有限公司持有之不動產售予華新（南京）置業開發有限公司，並清算常州投資，提請 核議案。	全體出席董事同意通過。
		決 議：照案通過。	
		案 由：本公司擬清算 BVI 控股公司 Energy Pilot Limited，提請 核議案。	全體出席董事同意通過。
		決 議：照案通過。	
第一屆 第二十三次 109.2.17	第十八屆 第十九次 109.2.27	案 由：擬具本公司一〇八年度營業報告書、資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表，提請核議案。	全體出席董事同意通過。
		決 議：照案通過。	
		案 由：擬具本公司一〇八年度合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，提請核議案。	全體出席董事同意通過。
		決 議：照案通過。	
		案 由：擬具本公司一〇八年度關係企業合併營業報告書及關係企業合併財務報表，提請核議案。	全體出席董事同意通過。
		決 議：照案通過。	

第一屆 第二十三次 109.2.17	第十八屆 第十九次 109.2.27	案 由：擬具本公司一〇八年度盈餘分配表，提請 核議案。	全體出席董事同意通過。
		決 議：照案通過。	
		案 由：擬具本公司一〇八年度內部控制制度聲明書，提請核議案。	全體出席董事同意通過。
		決 議：照案通過。	
第一屆 第二十三次 109.2.17	第十八屆 第十九次 109.2.27	案 由：擬修訂本公司審計委員會組織規程及議事規範，提請 核議案。	全體出席董事同意通過。
		決 議：照案通過。	
		案 由：擬解除本公司第十九屆董事競業禁止之限制，提請核議案。	除獨立董事薛明玲先生、陳瑞隆先生、杜金陵先生及陳翔中先生因個人利害關係，分別予以迴避，其他出席委員均同意通過。
		決 議：照案通過。 迴 避：薛明玲、陳瑞隆、杜金陵及陳翔中	
第一屆 第二十四次 109.2.27	第十八屆 第十九次 109.2.27	案 由：擬具本公司一〇八年度營業報告書、資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表，提請核議案。	全體出席董事同意通過。
		決 議：照案通過。	
		案 由：擬具本公司一〇八年度合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，提請 核議案。	全體出席董事同意通過。
第一屆 第二十四次 109.2.27	第十八屆 第十九次 109.2.27	決 議：照案通過。	
		案 由：擬具本公司一〇八年度關係企業合併營業報告書及關係企業合併財務報表，提請 核議案。	全體出席董事同意通過。
		決 議：照案通過。	

第一屆 第二十四次 109.2.27	第十八屆 第十九次 109.2.27	案 由：擬具本公司一〇八年度盈餘分配表，提請 核議案。	全體出席董事同意通過。
		決 議：照案通過。	
		案 由：本公司擬以不超過新台幣五億四千萬元新增取得瀚宇彩晶股份有限公司股份，提請 核議案。	全體出席董事同意通過。
		決 議：照案通過。	
第一屆 第二十六次 109.4.10	第十八屆 第二十一次 109.4.10	案 由：擬解除本公司第十九屆董事競業禁止之限制，提請核議案。	除獨立董事薛明玲先生、杜金陵先生及陳翔中先生因個人利害關係，分別予以迴避，其他出席委員均同意通過。
		決 議：照案通過。	
		迴 避：薛明玲、杜金陵及陳翔中	
第一屆 第二十六次 109.4.10	第十八屆 第二十一次 109.4.10	案 由：本公司內部稽核主管異動，提請 核議案。	全體出席董事同意通過。
		決 議：照案通過。	
		案 由：本公司子公司 PT Walsin Nickel Industrial Indonesia 擬投資美金三億五千萬元於印尼興建鍊生鐵廠及發電廠，提請 核議案。	全體出席董事同意通過。
第一屆 第二十六次 109.4.10	第十八屆 第二十一次 109.4.10	決 議：照案通過。	
		案 由：擬解除本公司第十九屆董事競業禁止之限制，提請核議案。	全體出席董事同意通過。
		決 議：照案通過。	
第一屆 第二十六次 109.4.10	第十八屆 第二十一次 109.4.10	案 由：本公司擬修訂『從事衍生性商品交易處理程序』，提請 核議案。	全體出席董事同意通過。
		決 議：照案通過。	
		案 由：本公司擬修訂『從事衍生性商品交易處理程序』，提請 核議案。	全體出席董事同意通過。
第二屆 第二次 109.7.27	第十九屆 第二次 109.8.4	決 議：照案通過。	
		案 由：擬修訂本公司內部控制制度之融資循環—股務作業內控原則，提請 核議案。	全體出席董事同意通過。
第二屆 第二次 109.7.27	第十九屆 第二次 109.8.4	決 議：照案通過。	
		案 由：擬修訂本公司內部控制制度之融資循環—股務作業內控原則，提請 核議案。	全體出席董事同意通過。

第二屆 第二次 109.7.27	第十九屆 第二次 109.8.4	案 由：華新(中國)投資有限公司擬資金貸與杭州華新電力電纜有限公司人民幣八千萬元、期間一年，提請 核議案。	全體出席董事同意通過。
		決 議：照案通過。	
第二屆 第三次 109.8.4	第十九屆 第二次 109.8.4	案 由：本公司擬資金貸與 Walsin Nickel Industrial Indonesia 美金二億五千萬元三年期非循環額度及美金七千萬元一年期循環額度，提請 核議案。	全體出席董事同意通過。
		決 議：照案通過。	
第二屆 第四次 109.10.27	第十九屆 第三次 109.11.13	案 由：本公司財務主管異動，提請 核議案。	全體出席董事同意通過。
第二屆 第四次 109.10.27	第十九屆 第三次 109.11.13	案 由：擬訂一一〇年度稽核計劃，提請 核議案。	全體出席董事同意通過。
		決 議：照案通過。	
		案 由：擬修定本公司『利害關係人建言及投訴辦法』，提請 核議案。	全體出席董事同意通過。
		決 議：照案通過。	
第二屆 第四次 109.10.27	第十九屆 第三次 109.11.13	案 由：華新特殊鋼控股有限公司擬減資美金五千四百萬元，提請 核議案。	全體出席董事同意通過。
		決 議：照案通過。	
第二屆 第四次 109.10.27	第十九屆 第三次 109.11.13	案 由：擬請同意新增華新電通股份有限公司資金貸與本公司新台幣一億三千萬元非循環動用額度，提請 核議案。	全體出席董事同意通過。
		決 議：照案通過。	

<p>第二屆 第四次 109.10.27</p>	<p>第十九屆 第三次 109.11.13</p>	<p>案 由：本公司為建立垂直整合一體化線纜智能基地與物流中心，擬於楊梅廠區新設立建築用低壓電線電纜產線與立體化自動倉庫，建置廠房及購入設備，提請 核議案。</p> <p>決 議：照案通過。</p>	<p>全體出席董事同意通過。</p>
<p>第二屆 第五次 109.11.20</p>	<p>第十九屆 第四次 109.11.20</p>	<p>案 由：本公司擬以增資發行新股作為受讓東元電機股份有限公司新發行股份對價之方式，進行股份交換合作案，提請 核議案。</p> <p>決 議：照案通過。</p>	<p>全體出席董事同意通過。</p>

(二)前開事項外，未有未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之情事。