

一、 审计委员会之运作如有下列情形之一者，应叙明董事会日期、期别、议案内容、审计委员会决议结果以及公司对审计委员会意见之处理。

(一) 证券交易法第 14 条之 5 所列事项。

审计委员会 期别 开会日期	董事会 期别 开会日期	议案内容及决议情形	公司对审计委员会 意见之处理
第二届 第六次 2021.1.13	第十九届 第五次 2021.1.22	案 由：拟具本公司 2021 年度营业计划，提请 核议案。 决 议：照案通过。	全体出席董事同意 通过。
		案 由：会计师事务所年度报酬及签证会计师独立性及适任性评估，提请 核议案。 决 议：照案通过。	全体出席董事同意 通过。
		案 由：华新国际投资有限公司对本公司及子公司间资金贷与，总金额美金 六亿八千二百万及人民币十一亿二千七百万元，提请 核议案。 决 议：照案通过。	全体出席董事同意 通过。
		案 由：本公司拟以不超过新台币十八亿元新增取得东元电机股份有限公司 普通股股份，提请 核议案。 决 议：照案通过。	全体出席董事同意 通过。
第二届 第七次 2021.2.19	第十九届 第六次 2021.2.26	案 由：拟具本公司 2020 年度营业报告书及财务报告，提请 核议案。 决 议：照案通过。	全体出席董事同意 通过。
		案 由：拟具本公司 2020 年度关系企业合并营业报告书及关系企业合并财 务报表，提请 核议案。 决 议：照案通过。	全体出席董事同意 通过。

第二届 第七次 2021.2.19	第十九届 第六次 2021.2.26	案 由：拟具本公司 2020 年度盈余分配表，提请 核议案。 决 议：照案通过。	全体出席董事同意 通过。
		案 由：拟具本公司 2020 年度内部控制制度声明书，提请 核议案。 决 议：照案通过。	全体出席董事同意 通过。
		案 由：拟解除公司法第二〇九条有关董事竞业禁止之限制，提请 核议案。 决 议：照案通过。	全体出席董事同意 通过。
		案 由：拟办理华新丽华控股有限公司增资华新国际投资有限公司美金四千 五百万元，提请 核议案。 决 议：照案通过。	全体出席董事同意 通过。
		案 由：华新国际投资有限公司对本公司资金贷与美金四千五百万元，提请 核议案。 决 议：照案通过。	全体出席董事同意 通过。
		案 由：为充实中长期营运资金及强化财务结构，本公司拟发行国内有担保 普通公司债，提请 核议案。 决 议：照案通过。	全体出席董事同意 通过。
		案 由：本公司之子公司华新丽华控股有限公司拟将其持有之 Borrego Solar Systems, Inc. 股权以公允价值全数移转予本公司，并以相同 金额办理减资，提请 核议案。 决 议：照案通过。	全体出席董事同意 通过。

第二届 第七次 2021.2.19	第十九届 第六次 2021.2.26	案 由：本公司之子公司华新特殊钢控股有限公司拟将其持有之华新精密科技股份有限公司之股权以公允价值全数移转予本公司，并以相同金额办理减资，提请 核议案。	全体出席董事同意 通过。
		决 议：照案通过。	
第二届 第八次 2021.4.7	第十九届 第七次 2021.4.9	案 由：本公司之子公司江阴华新钢缆有限公司拟将其持有之不动产全数售予本公司之子公司江阴华新特殊合金材料有限公司，交易价格为人民币六千二百五十七万元，提请 核议案。	全体出席董事同意 通过。
		决 议：照案通过。	
第二届 第九次 2021.4.26	第十九届 第八次 2021.5.7	案 由：拟更新烟台华新不锈钢有限公司热轧厂产线投资计划及投资金额，提请 核议案。	全体出席董事同意 通过。
		决 议：照案通过。	
第二届 第十次 2021.6.25	第十九届 第九次 2021.6.25	案 由：拟于本公司盐水厂区投资兴建「酸回收处理设备」，提请 核议案。	全体出席董事同意 通过。
		决 议：照案通过。	
第二届 第十次 2021.6.25	第十九届 第九次 2021.6.25	案 由：拟修订本公司内部控制制度之融资循环—股务作业内控原则，提请 核议案。	全体出席董事同意 通过。
		决 议：照案通过。	
第二届 第十次 2021.6.25	第十九届 第九次 2021.6.25	案 由：本公司拟取得 New Hono Investment Pte. Ltd 百分之百股权，以取得本公司之子公司 PT Walsin Nickel Industrial Indonesia 百分之四十二股权，提请 核议案。	全体出席董事同意 通过。
		决 议：照案通过。	

		<p>案由：拟于常熟华新特殊钢有限公司投资扩建酸洗产线设备，提请 核议案。</p> <p>决议：照案通过。</p>	全体出席董事同意通过。
<p>第二届 第十一次 2021.7.28</p>	<p>第十九届 第十次 2021.8.6</p>	<p>案由：本公司为偿还借款，拟发行国内无担保普通公司债，提请 核议案。</p> <p>决议：照案通过。</p>	全体出席董事同意通过。
		<p>案由：华新(中国)投资有限公司拟资金贷与杭州华新电力电缆有限公司人民币八千万元、期间一年，提请 核议案。</p> <p>决议：照案通过。</p>	全体出席董事同意通过。
		<p>案由：本公司拟资金贷与 Walsin Nickel Industrial Indonesia 美金二亿五千万非循环额度及美金七千万循环额度，提请 核议案。</p> <p>决议：照案通过。</p>	全体出席董事同意通过。
<p>第二届 第十三次 2021.10.25</p>	<p>第十九届 第十一次 2021.11.5</p>	<p>案由：拟订———年度稽核计划，提请 核议案。</p> <p>决议：照案通过。</p>	全体出席董事同意通过。
		<p>案由：拟修订本公司『内部控制制度』，提请 核议案。</p> <p>决议：照案通过。</p>	全体出席董事同意通过。
<p>第二届 第十三次 2021.10.25</p>	<p>第十九届 第十一次 2021.11.5</p>	<p>案由：拟更新本公司于杨梅厂区设立建筑用低压电线电缆产线与立体化自动仓库投资计划及投资金额，提请 核议案。</p> <p>决议：内容文字部份修正后照案通过。</p>	全体出席董事同意通过。
		<p>案由：拟更新烟台华新不锈钢有限公司冷精棒厂投资计划及投资金额，提请 核议案。</p> <p>决议：内容文字部份修正后照案通过。</p>	全体出席董事同意通过。

		案由：拟请同意华新电通股份有限公司资金贷与本公司新台币一亿三千万元非循环动用额度，提请核议案。 决议：照案通过。	全体出席董事同意通过。
第二届 第十四次 2021.12.13	第十九届 第十二次 2021.12.13	案由：本公司拟办理现金增资发行新股，提请核议案。 决议：照案通过。	全体出席董事同意通过
		案由：拟办理华新国际投资有限公司资金贷与 PT Walsin Nickel Industrial Indonesia 美金二亿五千万元非循环额度，提请核议案。 决议：照案通过。	全体出席董事同意通过。
		案由：本公司拟对 PT Walsin Nickel Industrial Indonesia 提供背书保证，提请核议案。 决议：照案通过。	全体出席董事同意通过。

(二) 前开事项外，未有未经审计委员会通过，而经全体董事三分之二以上同意之情事。