

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
第二屆 第六次 110.1.13	第十九屆 第五次 110.1.22	案 由：擬具本公司一一〇年度營業計劃，提請 核議案。 決 議：照案通過。	全體出席董事同意 通過。
		案 由：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：華新國際投資有限公司對本公司及子公司間資金貸與，總金額美金 六億八千二百萬及人民幣十一億二千七百萬元，提請 核議案。 決 議：照案通過。	全體出席董事同意 通過。
		案 由：本公司擬以不超過新台幣十八億元新增取得東元電機股份有限公司 普通股股份，提請 核議案。 決 議：照案通過。	全體出席董事同意 通過。
第二屆 第七次 110.2.19	第十九屆 第六次 110.2.26	案 由：擬具本公司一〇九年度營業報告書及財務報告，提請 核議案。 決 議：照案通過。	全體出席董事同意 通過。
		案 由：擬具本公司一〇九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。 決 議：照案通過。	全體出席董事同意 通過。

第二屆 第七次 110.2.19	第十九屆 第六次 110.2.26	案 由：擬具本公司一〇九年度盈餘分配表，提請 核議案。 決 議：照案通過。	全體出席董事同意通過。
		案 由：擬具本公司一〇九年度內部控制制度聲明書，提請 核議案。 決 議：照案通過。	全體出席董事同意通過。
		案 由：擬解除公司法第二〇九條有關董事競業禁止之限制，提請 核議案。 決 議：照案通過。	全體出席董事同意通過。
		案 由：擬辦理華新麗華控股有限公司增資華新國際投資有限公司美金四千五百萬元，提請 核議案。 決 議：照案通過。	全體出席董事同意通過。
		案 由：華新國際投資有限公司對本公司資金貸與美金四千五百萬元，提請 核議案。 決 議：照案通過。	全體出席董事同意通過。
		案 由：為充實中長期營運資金及強化財務結構，本公司擬發行國內有擔保普通公司債，提請 核議案。 決 議：照案通過。	全體出席董事同意通過。
		案 由：本公司之子公司華新麗華控股有限公司擬將其持有之 Borrego Solar Systems, Inc.股權以公允價值全數移轉予本公司，並以相同金額辦理減資，提請 核議案。 決 議：照案通過。	全體出席董事同意通過。

第二屆 第七次 110.2.19	第十九屆 第六次 110.2.26	案 由：本公司之子公司華新特殊鋼控股有限公司擬將其持有之華新精密科技股份有限公司之股權以公允價值全數移轉予本公司，並以相同金額辦理減資，提請 核議案。 決 議：照案通過。	全體出席董事同意通過。
		案 由：本公司之子公司江陰華新鋼纜有限公司擬將其持有之不動產全數售予本公司之子公司江陰華新特殊合金材料有限公司，交易價格為人民幣六千二百五十七萬元，提請 核議案。 決 議：照案通過。	全體出席董事同意通過。
第二屆 第八次 110.4.7	第十九屆 第七次 110.4.9	案 由：擬更新煙台華新不銹鋼有限公司熱軋廠產線投資計畫及投資金額，提請 核議案。 決 議：照案通過。 附帶決議：請稽核將本投資案的執行列入年度稽核計畫。	全體出席董事同意通過。
		案 由：擬於本公司鹽水廠區投資興建「酸回收處理設備」，提請 核議案。 決 議：照案通過。	全體出席董事同意通過。
第二屆 第九次 110.4.26	第十九屆 第八次 110.5.7	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。 決 議：照案通過。	全體出席董事同意通過。
第二屆 第十次 110.6.25	第十九屆 第九次 110.6.25	案 由：本公司擬取得 New Hono Investment Pte. Ltd 百分之百股權，以取得本公司之子公司 PT Walsin Nickel Industrial Indonesia 百分之四十二股權，提請 核議案。 決 議：照案通過。	全體出席董事同意通過。

		案 由：擬於常熟華新特殊鋼有限公司投資擴建酸洗產線設備，提請 核議案。 決 議：照案通過。	全體出席董事同意通過。
第二屆 第十一次 110.7.28	第十九屆 第十次 110.8.6	案 由：本公司為償還借款，擬發行國內無擔保普通公司債，提請 核議案。 決 議：照案通過。	全體出席董事同意通過。
		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。 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 Walsin Nickel Industrial Indonesia 美金二億五千萬美元非循環額度及美金七千萬美元循環額度，提請 核議案。 決 議：照案通過。	全體出席董事同意通過。
第二屆 第十三次 110.10.25	第十九屆 第十一次 110.11.5	案 由：擬訂———年度稽核計劃，提請 核議案。 決 議：照案通過。	全體出席董事同意通過。
		案 由：擬修訂本公司『內部控制制度』，提請 核議案。 決 議：照案通過。	全體出席董事同意通過。
第二屆 第十三次 110.10.25	第十九屆 第十一次 110.11.5	案 由：擬更新本公司於楊梅廠區設立建築用低壓電線電纜產線與立體化自動倉庫投資計畫及投資金額，提請 核議案。 決 議：內容文字部份修正後照案通過。	全體出席董事同意通過。
		案 由：擬更新煙台華新不銹鋼有限公司冷精棒廠投資計畫及投資金額，提請 核議案。 決 議：內容文字部份修正後照案通過。	全體出席董事同意通過。

		案 由：擬請同意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。 決 議：照案通過。	全體出席董事同意通過。
第二屆 第十四次 110.12.13	第十九屆 第十二次 110.12.13	案由：本公司擬辦理現金增資發行新股，提請 核議案。 決議：照案通過。	全體出席董事同意通過
		案由：擬辦理華新國際投資有限公司資金貸與 PT Walsin Nickel Industrial Indonesia 美金二億五千萬元非循環額度，提請 核議案。 決議：照案通過。	全體出席董事同意通過。
		案由：本公司擬對 PT Walsin Nickel Industrial Indonesia 提供背書保證， 提請 核議案。 決議：照案通過。	全體出席董事同意通過。

(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。