

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	独立董事反对意见、 保留意见或重大建议 项目内容	公司对审计委员会意见之处理
第二届 第十五次 2022/01/07	第十九届 第十三次 2022/01/10	案 由 :拟具本公司一一一年度营业计划 提请 核议案。 决 议：照案通过。	无	全体出席董事同意通过。
		案 由 :应勤业众信联合会计师事务所内部轮调机制更换 签证会计师，暨签证会计师独立性及适任性评估 及会计师事务所年度报酬， 提请 核议案。 决 议：照案通过。	无	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 总金额美金六亿五千万元及人民币十五亿 元， 提请 核议案。 决 议：照案通过。	无	全体出席董事同意通过。
第二届 第十六次 2022/02/18	第十九届 第十四次 2022/02/22	案 由：拟具本公司一一〇年度营业报告书及财务报告， 提请 核议案。 决 议：照案通过。	无	全体出席董事同意通过。
		案 由 :拟具本公司一一〇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。	无	全体出席董事同意通过。
		案 由：拟具本公司一一〇年度盈余分配表，提请 核议 案。 决 议：照案通过。	无	全体出席董事同意通过。
		案 由：拟具本公司一一〇年度内部控制制度声明书，提 请 核议案。 决 议：照案通过。	无	全体出席董事同意通过。

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	独立董事反对意见、 保留意见或重大建议 项目内容	公司对审计委员会意见之处理
第二届 第十六次 2022/02/18	第十九届 第十四次 2022/02/22	案 由：拟修订本公司『取得或处分资产管理办法』，提 请 核议案。 决 议：照案通过。	无	全体出席董事同意通过。
		案 由：拟修订本公司章程部分条文，提请 核议案。 决 议：照案通过。	无	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。 回 避：陈翔中。	无	除独立董事陈翔中先生因个人 利害关系予以回避，其他出席 委员均同意通过。
第二届 第十七次 2022/03/18	第十九届 第十五次 2022/03/18	案 由：本公司为发展海底电缆业务所需，拟取得土地使 用权资产，提请 核议案。 决 议：照案通过。	无	全体出席董事同意通过。
		案 由：本公司拟发行新台币一百亿元内之国内普通公司 债，提请 核议案。 决 议：照案通过。	无	全体出席董事同意通过。
第二届 第十八次 2022/04/11	第十九届 第十六次 2022/04/11	案 由：本公司拟取得印度尼西亚 PT. Sunny Metal Industry 百分之五十点一股权，提请 核议案。 决 议：照案通过。	无	全体出席董事同意通过。
第二届 第十九次 2022/04/29	第十九届 第十七次 2022/05/06	案 由：拟处分本公司新竹县宝山乡土地予关系人，提请 核议案。 决 议：提案单位自行撤案。	无	
第二届 第二十次 2022/05/24	第十九届 第十八次 2022/05/24	案 由：本公司拟透过子公司 Walsin Lihwa Holdings Limited 所持有之 Borrego Solar Systems, Inc. 进行美国子公司投资架构调整，提请 核议案。 决 议：照案通过。	无	全体出席董事同意通过。

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	独立董事反对意见、 保留意见或重大建议 项目内容	公司对审计委员会意见之处理
		案 由：本公司之子公司 Walsin Lihwa Holdings Limited 拟出售其持有之 2022 Solar Development, Inc.全数股权，提请 核议案。 决 议：照案通过。	无	全体出席董事同意通过。
第二届 第二十次 2022/05/24	第十九届 第十八次 2022/05/24	案 由：本公司之子公司 Walsin Lihwa Holdings Limited 拟以不超过美金三千三百万元透过 Walsin America, LLC 及 Borrego Energy Holdings, LLC 增资其子公司 Borrego Energy, LLC，提请 核议案。 决 议：照案通过。	无	全体出席董事同意通过。
		案 由：本公司拟出售新竹县宝山乡土地予关系人华宝保种育种股份有限公司，提请 核议案。 决 议：照案通过。	无	全体出席董事同意通过。
第二届 第二十一次 2022/05/31	第十九届 第十九次 2022/05/31	案 由：本公司拟投资子公司 Walsin Lihwa Europe SARL 不超过欧元二亿一千零三十万元，提请 核议案。 决 议：照案通过。	无	全体出席董事同意通过。
		案 由：本公司拟经由百分之百持有子公司 Walsin Lihwa Europe SARL 取得卢森堡 MEG S.A.百分之八十五点零三二股权，提请 核议案。 决 议：照案通过。	无	全体出席董事同意通过。
		案 由：本公司拟取得新加坡 Innovation West Mantewe Pte.Ltd.百分之四十股权，提请 核议案。 决 议：照案通过。	无	全体出席董事同意通过。

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	独立董事反对意见、 保留意见或重大建议 项目内容	公司对审计委员会意见之处理
第二届 第二十二次 2022/07/29	第十九届 第二十次 2022/08/05	案 由：拟修订本公司内部控制制度，提请 核议案。 决 议：照案通过。	无	全体出席董事同意通过。
		案 由：本公司拟资金贷与印度尼西亚 PT. Sunny Metal Industry 非循环额度美金一亿七千五百七十五万元，提请 核议案。 决 议：照案通过。	无	全体出席董事同意通过。
第二届 第二十二次 2022/07/29	第十九届 第二十次 2022/08/05	案 由：华新(中国)投资有限公司拟资金贷与杭州华新电力线缆有限公司 非循环额度人民币八千万元，提请 核议案。 决 议：照案通过。	无	全体出席董事同意通过。
		案 由：本公司百分之百持股之子公司 Walsin Lihwa Holdings Limited 拟以不超过美金三千六百万美元增资其百分之百持股之子公司华新(中国)投资有限公司，并由华新(中国)投资有限公司向本公司间接持股百分之百之子公司 Walsin Specialty Steel Corp. 取得其持有之常熟华新特殊钢有限公司全数股权，提请 核议案。 决 议：照案通过。	无	全体出席董事同意通过。

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	独立董事反对意见、 保留意见或重大建议 项目内容	公司对审计委员会意见之处理
		案 由：本公司百分之百持股之子公司 Walsin Lihwa Holdings Limited 拟以不超过美金一千八百万元增资其百分之百持股之子公司华新(中国)投资有限公司，并由华新(中国)投资有限公司向本公司百分之百持股之子公司 Concord Industries Limited 取得其持有之常州中钢精密锻材有限公司百分之三十股权，提请 核议案。 决 议：照案通过。	无	全体出席董事同意通过。
		案 由：本公司拟取得印度尼西亚 PT. Westrong Metal Industry 百分之二十九.五股权，提请 核议案。 决 议：照案通过。	无	全体出席董事同意通过。
第二届 第二十三次 2022/10/24	第十九届 第二十一一次 2022/11/04	案 由：拟订一一二年度稽核计划，提请 核议案。 决 议：照案通过。	无	全体出席董事同意通过。
		案 由：拟修订本公司『内部控制制度』，提请 核议案。 决 议：照案通过。	无	全体出席董事同意通过。
		案 由：华新国际投资有限公司拟资金贷与 PT. Walsin Nickel Industrial Indonesia 非循环额度美金一亿元，提请 核议案。 决 议：照案通过。	无	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额度，提请 核议案。 决 议：照案通过。	无	全体出席董事同意通过。

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	独立董事反对意见、 保留意见或重大建议 项目内容	公司对审计委员会意见之处理
		案 由：本公司拟资金贷与印度尼西亚 PT. Sunny Metal Industry 非循环额度美金七千五百万元，提请核议案。 决 议：照案通过。	无	全体出席董事同意通过。
		案 由：本公司拟资金贷与印度尼西亚 PT. Westrong Metal Industry 非循环额度美金九千万元，提请核议案。 决 议：照案通过。	无	全体出席董事同意通过。
第二届 第二十三次 2022/10/24	第十九届 第二十一一次 2022/11/04	案 由：本公司拟将印度尼西亚 PT. Sunny Metal Industry 百分之五十一股权、新加坡 Innovation West Mantewe Pte. Ltd. 百分之四十股权，以及印度尼西亚 PT. Westrong Metal Industry 百分之二十九·五之股权移转予本公司百分之百持股之子公司 Walsin Singapore Pte. Ltd.，并以相同金额对 Walsin Singapore Pte. Ltd. 增资，提请核议案。 决 议：照案通过。	无	全体出席董事同意通过。
		案 由：本公司拟以美金三亿元增资百分之百持股之新加坡子公司 Walsin Singapore Pte. Ltd.，提请核议案。 决 议：照案通过。	无	全体出席董事同意通过。

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	独立董事反对意见、 保留意见或重大建议 项目内容	公司对审计委员会意见之处理
		案 由：本公司百分之百持股之子公司 Walsin Lihwa Holdings Limited 拟将其因股权交易产生之或有价金(Earn-out)金融资产出售予本公司，并以相同金额办理减资，提请 核议案。 决 议：照案通过。	无	全体出席董事同意通过。
第二届 第二十四次 2022/11/04	第十九届 第二十一一次 2022/11/04	案 由：为提升资金使用效率，拟办理 Walsin Lihwa Holdings Limited 现金减资共美金一亿四千万 元，提请 核议案。 决 议：照案通过。	无	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。