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	董事会		独立董事反对意见、	
期别	期别	议案内容及决议情形	保留意见或重大建议	公司对审计委员会意见之处理
开会日期	开会日期		项目内容	
		案 由:拟具本公司———年度营业计划·提请 核议案。	无	全体出席董事同意通过。
		决 议:照案通过。		
		案 由:应勤业众信联合会计师事务所内部轮调机制更换	无	全体出席董事同意通过。
第二届	   第十九届	签证会计师·暨签证会计师独立性及适任性评估		
第二個 第十五次	第1九個   第十三次	及会计师事务所年度报酬,提请 核议案。		
第1五次 2022/01/07	第十二次 2022/01/10	决 议:照案通过。		
2022/01/07	2022/01/10	案 由:华新国际投资有限公司对本公司及子公司间资金	无	全体出席董事同意通过。
		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。		
		案 由:拟具本公司——〇年度营业报告书及财务报告·	无	全体出席董事同意通过。
		提请 核议案。		
		决 议:照案通过。		
		案 由:拟具本公司——〇年度关系企业合并营业报告书	无	全体出席董事同意通过。
<u> </u>		及关系企业合并财务报表,提请 核议案。		
第二届	第十九届	决议:照案通过。		
第十六次 2022/02/18	第十四次	案 由:拟具本公司——〇年度盈余分配表,提请 核议	无	全体出席董事同意通过。
	2022/02/22	案。		
		决 议:照案通过。		
		案 由:拟具本公司——〇年度内部控制制度声明书·提	无	全体出席董事同意通过。
		请 核议案。		
		决 议:照案通过。		

审计委员会	董事会		独立董事反对意见、	
期别	期别	议案内容及决议情形	保留意见或重大建议	公司对审计委员会意见之处理
开会日期	开会日期		项目内容	
		案 由:拟修订本公司『取得或处分资产管理办法』,提	无	全体出席董事同意通过。
		请 核议案。		
		决议:照案通过。		
第二届	第十九届	案 由:拟修订本公司章程部分条文,提请 核议案。	无	全体出席董事同意通过。
第十六次	第十四次	决议:照案通过。		
2022/02/18	2022/02/22	案 由:拟解除公司法第二〇九条有关董事竞业禁止之限	无	除独立董事陈翔中先生因个人
		制・提请 核议案・		利害关系予以回避,其他出席
		决议:照案通过。		委员均同意通过。
		回避:陈翔中。		
		案 由:本公司为发展海底电缆业务所需·拟取得土地使	无	全体出席董事同意通过。
第二届	   第十九届	用权资产,提请 核议案。		
第十七次	第十五次	决 议:照案通过。		
2022/03/18	2022/03/18	案 由:本公司拟发行新台币一百亿元内之国内普通公司	无	全体出席董事同意通过。
		债,提请 核议案。		
		决 议:照案通过。 		
第二届	第十九届	案 由:本公司拟取得印度尼西亚 PT. Sunny Metal	无	全体出席董事同意通过。
第十八次	第十六次	Industry 百分之五十点一股权,提请 核议案。		
2022/04/11	2022/04/11	决 议:照案通过。		
第二届	第十九届	案 由:拟处分本公司新竹县宝山乡土地予关系人·提请	无	
第十九次	第十七次	核议案。		
2022/04/29	2022/05/06	决 议:提案单位自行撤案。 		
第二届	   第十九届	案 由:本公司拟透过子公司 Walsin Lihwa Holdings	无	全体出席董事同意通过。
第二十次	第十八次	Limited 所持有之 Borrego Solar Systems, Inc.		
2022/05/24	2022/05/24	进行美国子公司投资架构调整,提请《核议案》		
, ,		决议:照案通过。		

审计委员会	董事会		独立董事反对意见、	
期别	期别	议案内容及决议情形	保留意见或重大建议	公司对审计委员会意见之处理
开会日期	开会日期		项目内容	
		案 由:本公司之子公司 Walsin Lihwa Holdings	无	全体出席董事同意通过。
		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。		
		案 由:本公司之子公司 Walsin Lihwa Holdings	无	全体出席董事同意通过。
		Limited 拟以不超过美金三千三百万元透过		
		Walsin America, LLC 及 Borrego Energy		
第二届	第十九届	Holdings, LLC 增资其子公司 Borrego Energy,		
第二十次	第十八次	LLC,提请 核议案。		
2022/05/24	2022/05/24	决 议:照案通过。		
		案 由:本公司拟出售新竹县宝山乡土地予关系人华宝保	无	全体出席董事同意通过。
		种育种股份有限公司.提请 核议案。		
		决 议:照案通过。		
		案 由:本公司拟投资子公司 Walsin Lihwa Europe	无	全体出席董事同意通过。
		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。		
第二届	第十九届	案 由:本公司拟经由百分之百持有子公司 Walsin	无	全体出席董事同意通过。
第二十一次	第十九次	Lihwa Europe SARL 取得卢森堡 MEG S.A.百分		
2022/05/31	2022/05/31	之八十五点零三二股权・提请 核议案。		
2022/03/31	2022/03/31	决 议:照案通过。		
		案 由:本公司拟取得新加坡 Innovation West	无	全体出席董事同意通过。
		Mantewe Pte.Ltd.百分之四十股权·提请 核		
		议案。		
		决 议:照案通过。		

审计委员会	董事会		独立董事反对意见、	
期别	期别	议案内容及决议情形	保留意见或重大建议	公司对审计委员会意见之处理
开会日期	开会日期		项目内容	
第二届	第十九届	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。
第二十二次 第二十二次 2022/07/29	第二九海 第二十次 2022/08/05	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。
		<ul><li>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。</li><li>决 议: 照案通过。</li></ul>	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: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	董事会		独立董事反对意见、	
期别	期别	议案内容及决议情形	保留意见或重大建议	公司对审计委员会意见之处理
开会日期	开会日期		项目内容	
		案 由:本公司百分之百持股之子公司 Walsin Lihwa	无	全体出席董事同意通过。
		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。		
		案 由:本公司拟取得印度尼西亚 PT. Westrong Metal	无	全体出席董事同意通过。
		Industry 百分之二十九·五股权·提请 核议		
		案。		
		决 议:照案通过。		
		案 由:拟订——二年度稽核计划,提请 核议案。	无	全体出席董事同意通过。
		决 议:照案通过。		
		案 由:拟修订本公司『内部控制制度』 提请 核议案。	无	全体出席董事同意通过。
		决 议:照案通过。		
第二届	   第十九届	案 由:华新国际投资有限公司拟资金贷与 PT. Walsin	无	全体出席董事同意通过。
第二十三次 2022/10/24	第二十一次	Nickel Industrial Indonesia 非循环额度美金		
	2022/11/04	一亿元,提请 核议案。		
		决 议:照案通过。		
		案 由:拟请同意华新电通股份有限公司资金贷与本公司	无	全体出席董事同意通过。
		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。		

ウンズロム	++ + ^		VI \ ++++ E1++ E	
审计委员会	董事会		独立董事反对意见、	
期别	期别	议案内容及决议情形	保留意见或重大建议	公司对审计委员会意见之处理
开会日期	开会日期		项目内容	
		案 由:本公司拟资金贷与印度尼西亚 PT. Sunny Metal	无	全体出席董事同意通过。
		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。		
		案 由:本公司拟资金贷与印度尼西亚 PT. Westrong	无	全体出席董事同意通过。
		Metal Industry 非循环额度美金九千万元,提		
		请 核议案。		
		决议:照案通过。		
		案 由:本公司拟将印度尼西亚 PT. Sunny Metal	无	全体出席董事同意通过。
		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		
第二届	第十九届	百分之百持股之子公司 Walsin Singapore Pte.		
第二十三次	第二十一次	Ltd.,并以相同金额对 Walsin Singapore Pte.		
2022/10/24	2022/11/04	Ltd.增资,提请 核议案。		
		决 议:照案通过。		
		案 由:本公司拟以美金三亿元增资百分之百持股之新加	无	全体出席董事同意通过。
		坡子公司 Walsin Singapore Pte. Ltd.,提请		
		核议案。		
		决 议:照案通过。		

审计委员会	董事会		独立董事反对意见、	
期别	期别	议案内容及决议情形	保留意见或重大建议	公司对审计委员会意见之处理
开会日期	开会日期		项目内容	
		案 由:本公司百分之百持股之子公司 Walsin Lihwa	无	全体出席董事同意通过。
		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。		
第二届	第十九届	案由:为提升资金使用效率,拟办理 Walsin Lihwa	无	全体出席董事同意通过。
第二十四次	第二十一次	Holdings Limited 现金减资共美金一亿四千万		
2022/11/04	2022/11/04	元,提请《核议案》		
2022, 11, 01	2022, 11, 01	决 议:照案通过。		

(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。