

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	獨立董事反對意見、 保留意見或重大建議 項目內容	公司對審計委員會意見之處理
第二屆 第十五次 111/01/07	第十九屆 第十三次 111/01/10	案 由：擬具本公司一一一年度營業計劃，提請 核議案。 決 議：照案通過。	無	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，暨簽證會計師獨立性及適任性評估及會計師事務所年度報酬，提請 核議案。 決 議：照案通過。	無	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，總金額美金六億五千萬美元及人民幣十五億元，提請 核議案。 決 議：照案通過。	無	全體出席董事同意通過。
第二屆 第十六次 111/02/18	第十九屆 第十四次 111/02/22	案 由：擬具本公司一一〇年度營業報告書及財務報告，提請 核議案。 決 議：照案通過。	無	全體出席董事同意通過。
		案 由：擬具本公司一一〇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。	無	全體出席董事同意通過。
		案 由：擬具本公司一一〇年度盈餘分配表，提請 核議案。 決 議：照案通過。	無	全體出席董事同意通過。
第二屆 第十六次 111/02/18	第十九屆 第十四次 111/02/22	案 由：擬具本公司一一〇年度內部控制制度聲明書，提請 核議案。 決 議：照案通過。	無	全體出席董事同意通過。

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	獨立董事反對意見、 保留意見或重大建議 項目內容	公司對審計委員會意見之處理
		案 由：擬修訂本公司『取得或處分資產管理辦法』，提請 核議案。 決 議：照案通過。	無	全體出席董事同意通過。
		案 由：擬修訂本公司章程部分條文，提請 核議案。 決 議：照案通過。	無	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。 迴 避：陳翔中。	無	除獨立董事陳翔中先生因個人利 害關係予以迴避，其他出席委員 均同意通過。
第二屆 第十七次 111/03/18	第十九屆 第十五次 111/03/18	案 由：本公司為發展海底電纜業務所需，擬取得土地使用 權資產，提請 核議案。 決 議：照案通過。	無	全體出席董事同意通過。
		案 由：本公司擬發行新台幣一百億元內之國內普通公司 債，提請 核議案。 決 議：照案通過。	無	全體出席董事同意通過。
第二屆 第十八次 111/04/11	第十九屆 第十六次 111/04/11	案 由：本公司擬取得印尼 PT. Sunny Metal Industry 百分 之五十點一股權，提請 核議案。 決 議：照案通過。	無	全體出席董事同意通過。
第二屆 第十九次 111/04/29	第十九屆 第十七次 111/05/06	案 由：擬處分本公司新竹縣寶山鄉土地予關係人，提請 核議案。 決 議：提案單位自行撤案。	無	
第二屆 第二十次 111/05/24	第十九屆 第十八次 111/05/24	案 由：本公司擬透過子公司 Walsin Lihwa Holdings Limited 所持有之 Borrego Solar Systems, Inc.進 行美國子公司投資架構調整，提請 核議案。 決 議：照案通過。	無	全體出席董事同意通過。

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	獨立董事反對意見、 保留意見或重大建議 項目內容	公司對審計委員會意見之處理
		案 由：本公司之子公司 Walsin Lihwa Holdings Limited 擬出售其持有之 2022 Solar Development, Inc. 全數股權，提請 核議案。 決 議：照案通過。	無	全體出席董事同意通過。
		案 由：本公司之子公司 Walsin Lihwa Holdings Limited 擬以不超過美金三千三百萬元透過 Walsin America, LLC 及 Borrego Energy Holdings, LLC 增資其子公司 Borrego Energy, LLC，提請 核議案。 決 議：照案通過。	無	全體出席董事同意通過。
		案 由：本公司擬出售新竹縣寶山鄉土地予關係人華寶保種育種股份有限公司，提請 核議案。 決 議：照案通過。	無	全體出席董事同意通過。
第二屆 第二十一次 111/05/31	第十九屆 第十九次 111/05/31	案 由：本公司擬投資子公司 Walsin Lihwa Europe SARL 不超過歐元二億一千零三十萬元，提請 核議案。 決 議：照案通過。	無	全體出席董事同意通過。
第二屆 第二十一次 111/05/31	第十九屆 第十九次 111/05/31	案 由：本公司擬經由百分之百持有子公司 Walsin Lihwa Europe SARL 取得盧森堡 MEG S.A. 百分之八十五點零三二股權，提請 核議案。 決 議：照案通過。	無	全體出席董事同意通過。
		案 由：本公司擬取得新加坡 Innovation West Mantewe Pte.Ltd. 百分之四十股權，提請 核議案。 決 議：照案通過。	無	全體出席董事同意通過。
第二屆 第二十二次	第十九屆 第二十次	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。	無	全體出席董事同意通過。

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	獨立董事反對意見、 保留意見或重大建議 項目內容	公司對審計委員會意見之處理
111/07/29	111/08/05	<p>案 由：本公司擬資金貸與印尼 PT. Sunny Metal Industry 非循環額度美金一億七千五百七十五萬元，提請核議案。</p> <p>決 議：照案通過。</p>	無	全體出席董事同意通過。
		<p>案 由：華新(中國)投資有限公司擬資金貸與杭州華新電力線纜有限公司 非循環額度人民幣八千萬元，提請核議案。</p> <p>決 議：照案通過。</p>	無	全體出席董事同意通過。
<p>第二屆 第二十二次 111/07/29</p>	<p>第十九屆 第二十次 111/08/05</p>	<p>案 由：本公司百分之百持股之子公司 Walsin Lihwa Holdings Limited 擬以不超過美金三千六百萬元增資其百分之百持股之子公司華新(中國)投資有限公司，並由華新(中國)投資有限公司向本公司間接持股百分之百之子公司 Walsin Specialty Steel Corp. 取得其持有之常熟華新特殊鋼有限公司全數股權，提請核議案。</p> <p>決 議：照案通過。</p>	無	全體出席董事同意通過。
		<p>案 由：本公司百分之百持股之子公司 Walsin Lihwa Holdings Limited 擬以不超過美金一千八百萬元增資其百分之百持股之子公司華新(中國)投資有限公司，並由華新(中國)投資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鋼精密鍛材有限公司百分之三十股權，提請核議案。</p> <p>決 議：照案通過。</p>	無	全體出席董事同意通過。

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	獨立董事反對意見、 保留意見或重大建議 項目內容	公司對審計委員會意見之處理
		案 由：本公司擬取得印尼 PT. Westrong Metal Industry 百分之二十九.五股權，提請 核議案。 決 議：照案通過。	無	全體出席董事同意通過。
第二屆 第二十三次 111/10/24	第十九屆 第二十一一次 111/11/04	案 由：擬訂一一二年度稽核計劃，提請 核議案。 決 議：照案通過。	無	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。	無	全體出席董事同意通過。
		案 由：華新國際投資有限公司擬資金貸與 PT. Walsin Nickel Industrial Indonesia 非循環額度美金一億元，提請 核議案。 決 議：照案通過。	無	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額度，提請 核議案。 決 議：照案通過。	無	全體出席董事同意通過。
		案 由：本公司擬資金貸與印尼 PT. Sunny Metal Industry 非循環額度美金七千五百萬元，提請 核議案。 決 議：照案通過。	無	全體出席董事同意通過。
		案 由：本公司擬資金貸與印尼 PT. Westrong Metal Industry 非循環額度美金九千萬元，提請 核議案。 決 議：照案通過。	無	全體出席董事同意通過。

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	獨立董事反對意見、 保留意見或重大建議 項目內容	公司對審計委員會意見之處理
第二屆 第二十三次 111/10/24	第十九屆 第二十一一次 111/11/04	<p>案 由：本公司擬將印尼 PT. Sunny Metal Industry 百分之五十一股權、新加坡 Innovation West Mantewe Pte. Ltd. 百分之四十股權、以及印尼 PT. Westrong Metal Industry 百分之二十九.五之股權移轉予本公司百分之百持股之子公司 Walsin Singapore Pte. Ltd.，並以相同金額對 Walsin Singapore Pte. Ltd. 增資，提請 核議案。</p> <p>決 議：照案通過。</p>	無	全體出席董事同意通過。
		<p>案 由：本公司擬以美金三億元增資百分之百持股之新加坡子公司 Walsin Singapore Pte. Ltd.，提請 核議案。</p> <p>決 議：照案通過。</p>	無	全體出席董事同意通過。
		<p>案 由：本公司百分之百持股之子公司 Walsin Lihwa Holdings Limited 擬將其因股權交易產生之或有價金(Earn-out)金融資產出售予本公司，並以相同金額辦理減資，提請 核議案。</p> <p>決 議：照案通過。</p>	無	全體出席董事同意通過。
第二屆 第二十四次 111/11/04	第十九屆 第二十一一次 111/11/04	<p>案 由：為提升資金使用效率，擬辦理 Walsin Lihwa Holdings Limited 現金減資共美金一億四千萬元，提請 核議案。</p> <p>決 議：照案通過。</p>	無	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。