

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 第二十五次 2023/01/06	第十九届 第二十二次 2023/01/10	案 由：拟具本公司二〇二三年度营业计划，提请 核议案。 决 议：照案通过。	无	全体出席董事同意通过。
		案 由：本公司签证会计师独立性、适任性及其会计师事务所与个案 层级审计质量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：烟台华新不锈钢有限公司热轧厂及冷精棒厂，因自动化设备 投资，拟更新投资计划及金额，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『从事衍生性商品事务处理程序』，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『资金贷与他人管理办法』，提请 核议案。 决 议：照案通过。	无	全体出席董事同意通过。
		案 由：华新国际投资有限公司拟对本公司及中国大陆子公司间资金 贷与，合计美金十亿元及人民币十四亿八千万元，提请 核 议案。 决 议：照案通过。	无	全体出席董事同意通过。

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 第二十六次 2023/02/20	第十九届 第二十三次 2023/02/24	案 由：拟具本公司二〇二二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：拟具本公司二〇二二年度关系企业合并营业报告书及关系企 业合并财务报告，提请 核议案。 决 议：照案通过。	无	全体出席董事同意通 过。
		案 由：拟具本公司二〇二二年度盈余分配表，提请 核议案。 决 议：照案通过。	无	全体出席董事同意通 过。
		案 由：拟具本公司二〇二二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。
		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：本公司及子公司华新能源电缆系统股份有限公司拟与丹麦 NKT Cables Group A/S 持股百分之百子公司瑞典 NKT HV Cables AB 签订合资合约、技术咨询合约以及技术许可协议， 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 第二十六次 2023/02/20	第十九届 第二十三次 2023/02/24	案 由：本公司拟以新台币二十六亿九千九百万元参与子公司华新能 源电缆系统股份有限公司之现金增资，提请 核议案。 决 议：照案通过。	无	全体出席董事同意通 过。
		案 由：印度尼西亚 PT. Sunny Metal Industry 拟于印度尼西亚 PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park 进行冰镍产线升级， 拟投资美金九千三百万元，提请 核议案。 决 议：照案通过。	无	全体出席董事同意通 过。
		案 由：烟台华新不锈钢有限公司因应营运需求，购入专家房及人才 房，拟投资人民币一亿七千八百万元，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。
		案 由：新加坡 Walsin Singapore Pte.Ltd.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
第二届 第二十六次 2023/02/20	第十九届 第二十三次 2023/02/24	案 由：新加坡 Walsin Singapore Pte. Ltd. 拟资金贷与印度尼西亚 PT. Westrong Metal Industry 非循环额度美金二千七百五十万元整，提请 核议案。 决 议：照案通过。	无	全体出席董事同意通过。
		案 由：为提升资金使用效率，拟分别办理华新国际投资有限公司及华新丽华控股有限公司减资，提请 核议案。 决 议：照案通过。	无	全体出席董事同意通过。
		案 由：本公司之美国子公司 Borrego Energy, LLC 拟出售其太阳能及储能采购交易平台部门之业务，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：薛明玲。	无	除独立董事薛明玲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 第二十七次 2023/03/24	第十九届 第二十四次 2023/03/24	案 由：本公司拟办理现金增资发行普通股参与发行海外存托凭证及/或现金增资发行普通股，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：本公司拟以美金四千五百万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。
		案 由 新加坡 Walsin Singapore Pte.Ltd.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整，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印度尼西亚 PT. Sunny Metal Industry 非循环额度美金七千五百万元整，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 第二十八次 2023/04/28	第十九届 第二十五次 2023/05/05	案 由：本公司之子公司华新能源电缆系统股份有限公司，为发展海 底电缆事业，拟向本公司承租高雄港 A6-A 土地，提请 核 议案。 决 议：经主席征询出席委员意见，全体决议提案说明修正缓议至下 次审计委员会讨论。	无	提案说明修正缓议至 下次审计委员会讨 论。
		案 由：本公司之子公司华新能源电缆系统股份有限公司，为发展海 底电缆事业，拟投资新台币一百零七亿元设立海缆生产厂房 及设备，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 第二十九次 2023/05/05	第十九届 第二十五次 2023/05/05	案 由：本公司之子公司华新能源电缆系统股份有限公司，为发展海底电缆事业，拟向本公司取得高雄港 A6-A 土地共同使用权，提请 核议案。 决 议：照案通过。	无	全体出席董事同意通过。
		案 由：本公司间接持股百分之七十之意大利子公司 Cogne Acciai Speciali S.p.A.为业务发展所需，拟取得英国 Special Melted Products Limited 百分之百股权，提请 核议案。 决 议：照案通过。	无	全体出席董事同意通过。
		案 由：因应本公司间接持股百分之七十之意大利子公司 Cogne Acciai Speciali S.p.A. (以下简称 CAS)业务发展资金需求欧元两亿元，本公司拟依持股比例注资 CAS 不超过欧元一亿四千万元，并依持股架构先增资子公司 Walsin Lihwa Europe S.a r.l.后，再透过其子公司 MEG S.A.现金增资 CAS，提请 核议案。 决 议：照案通过。	无	全体出席董事同意通过。
第三届 第一次 2023/05/29	第二十届 第二次 2023/05/29	案 由：本公司拟办理现金增资发行新股参与发行海外存托凭证，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：本公司之子公司印度尼西亚 PT. Sunny Metal Industry 及新加坡 Walsin Singapore Pte. Ltd.拟资金贷与印度尼西亚 PT. Walhsu Metal Industry 非循环额度共美金七千五百万元整，提请 核议案。 决 议：照案通过。	无	全体出席董事同意通过。
		案 由：本公司之子公司新加坡 Walsin Singapore Pte.Ltd.拟资金贷与新加坡 Innovation West Mantewe Pte. Ltd.非循环额度美金二千零五十万元整，提请 核议案。 决 议：照案通过。	无	全体出席董事同意通过。
第三届 第二次 2023/08/04	第二十届 第三次 2023/08/11	案 由：本公司之意大利子公司 Cogne Acciai Speciali S.p.A.拟为其瑞典子公司 Degerfors Long Products AB 提供背书保证，提请 追认案。 决 议：照案通过。	无	全体出席董事同意通过。
		案 由：本公司之意大利子公司 Cogne Acciai Speciali S.p.A.拟资金贷与其瑞典子公司 Degerfors Long Products AB 非循环额度欧元一千万元，提请 核议案。 决 议：照案通过。	无	全体出席董事同意通过。

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：本公司之意大利子公司 Cogne Acciai Speciali S.p.A.拟资金 贷与英国 Special Melted Products Limited 非循环额度欧 元一千二百万元整，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：本公司之大陆子公司烟台华新不锈钢有限公司，因应资本支 出所需，拟向金融机构办理中期贷款，并由本公司提供背书 保证，提请 核议案。 决 议：照案通过。	无	全体出席董事同意通 过。
		案 由：本公司之新加坡子公司 Walsin Singapore Pte. Ltd.拟处分 印度尼西亚 PT. Westrong Metal Industry 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。
		案 由：本公司之新加坡子公司 Walsin Singapore Pte. Ltd.拟取得 香港 Berg Holding Limited 公司百分之七十五股权，提请 核议案。 决 议：照案通过。	无	全体出席董事同意通 过。

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：因应本公司增持印度尼西亚子公司 PT. Sunny Metal Industry(以下简称旭日)股权乙案，拟办理新加坡 Walsin Singapore Pte. Ltd.(以下简称 WLS)资金贷与旭日额度美金七千万元整；并注销 WLS 对印度尼西亚 PT. Walhsu Metal Industry 及印度尼西亚 PT. Westrong Metal Industry 资金贷与额度合计美金六千一百零九万元整，提请 核议案。 决 议：照案通过。	无	全体出席董事同意通过。
第三届 第三次 2023/08/11	第二十届 第三次 2023/08/11	案 由：本公司之意大利子公司 Cogne Acciai Speciali S.p.A.拟资金贷与英国 Special Melted Products Limited 非循环额度英镑一千二百万元整，提请 核议案。 决 议：照案通过。	无	全体出席董事同意通过。
		案 由：本公司之子公司华新(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。
第三届 第四次 2023/10/27	第二十届 第四次 2023/11/03	案 由：本公司之子公司华新能源电缆系统股份有限公司，为发展海底电缆事业，基于建厂营运之需，于二〇二三年十月二十六日向本公司取得高雄港 A62 之土地共同使用权，提请 追认案。 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：本公司之子公司华新能源电缆系统股份有限公司，为发展海底电缆事业，拟由本公司与台湾港务股份有限公司高雄港务分公司签订高雄港 A6 码头及后线场地租赁暨经营商港设施契约，提请 核议案。 决 议：照案通过。	无	全体出席董事同意通过。
		案 由：拟订二〇二四年度稽核计划，提请 核议案。 决 议：照案通过。	无	全体出席董事同意通过。
		案 由：本公司会计主管暨经理人职务异动，提请 核议案。 决 议：照案通过。	无	全体出席董事同意通过。
		案 由：本公司拟参与认购华邦电子股份有限公司二〇二三年现金增资发行新股，提请 核议案。 决 议：照案通过。	无	全体出席董事同意通过。
		案 由：本公司之子公司江阴华新钢缆有限公司拟将其所持有之厂房与办公室售予本公司之子公司江阴华新特殊合金材料有限公司，交易价格为人民币六千二百一十九万元，提请 核议案。 决 议：照案通过。	无	全体出席董事同意通过。
		案 由：本公司拟资金贷与美国子公司 Borrego Energy Holdings, LLC 及其子公司 Borrego Energy, LLC 非循环额度合计美金五千万美元整，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：本公司之子公司华新电通股份有限公司拟资金贷与本公司非 循环额度新台币一亿元整，提请 核议案。 决 议：照案通过。	无	全体出席董事同意通 过。
		案 由：本公司之大陆子公司华新(中国)投资有限公司拟资金贷与大 陆西安华新金属制品有限公司非循环额度人民币一亿九千万 元整，提请 核议案。 决 议：照案通过。	无	全体出席董事同意通 过。
		案 由：本公司之新加坡子公司 Walsin Singapore Pte.Ltd.拟资金贷 与其印度尼西亚子公司 PT. Sunny Metal Industry 非循环额 度美金七千五百万元整，提请 核议案。 决 议：照案通过。	无	全体出席董事同意通 过。
		案 由：本公司意大利子公司 Cogne Acciai Speciali S.p.A.拟为其瑞 典子公司 Degerfors Long Products AB 提供背书保证，提 请 核议案。 决 议：照案通过。	无	全体出席董事同意通 过。
		案 由：本公司意大利子公司 Cogne Acciai Speciali S.p.A.拟资金贷 与其英国子公司 Special Melted Products Limited 非循环 额度英镑一百九十二万元整，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
第三届 第五次 2023/12/13	第二十届 第五次 2023/12/13	案 由：本公司之子公司东莞华新电线电缆有限公司拟取得杭州华新 电力线缆有限公司百分之六十股权，提请 核议案。 决 议：照案通过。	无	全体出席董事同意通 过。
		案 由：本公司之子公司华新(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循环额度人民币八千万元整，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。