

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 第二十五次 112/01/06	第十九屆 第二十二次 112/01/10	案 由：擬具本公司一一二年度營業計劃，提請 核議案。 決 議：照案通過。	無	全體出席董事同意 通過。
		案 由：本公司簽證會計師獨立性、適任性及其會計師事務所與個案層 級審計品質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：煙台華新不銹鋼有限公司熱軋廠及冷精棒廠，因自動化設備投 資，擬更新投資計劃及金額，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『從事衍生性商品交易處理程序』，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『資金貸與他人管理辦法』，提請 核議案。 決 議：照案通過。	無	全體出席董事同意 通過。
		案 由：華新國際投資有限公司擬對本公司及中國大陸子公司間資金貸 與，合計美金十億元及人民幣十四億八千萬元，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 第二十六次 112/02/20	第十九屆 第二十三次 112/02/24	案 由：擬具本公司一一一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：擬具本公司一一一年度關係企業合併營業報告書及關係企業合 併財務報告，提請 核議案。 決 議：照案通過。	無	全體出席董事同意 通過。
		案 由：擬具本公司一一一年度盈餘分配表，提請 核議案。 決 議：照案通過。	無	全體出席董事同意 通過。
		案 由：擬具本公司一一一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。
		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：本公司及子公司華新能源電纜系統股份有限公司擬與丹麥 NKT Cables Group A/S 持股百分之百子公司瑞典 NKT HV Cables AB 簽訂合資合約、技術諮詢合約以及技術授權合約，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 第二十六次 112/02/20	第十九屆 第二十三次 112/02/24	案 由：本公司擬以新台幣二十六億九千九百萬元參與子公司華新能源 電纜系統股份有限公司之現金增資，提請 核議案。 決 議：照案通過。	無	全體出席董事同意 通過。
		案 由：印尼 PT. Sunny Metal Industry 擬於印尼 PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park 進行冰鎳產線升級，擬投資美金九千三百 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：煙台華新不銹鋼有限公司因應營運需求，購入專家房及人才 房，擬投資人民幣一億七千八百萬元，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。
		案 由：新加坡 Walsin Singapore Pte.Ltd.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
第二屆 第二十六次 112/02/20	第十九屆 第二十三次 112/02/24	案 由：新加坡 Walsin Singapore Pte. Ltd. 擬資金貸與印尼 PT. Westrong Metal Industry 非循環額度美金二千七百五十萬元整，提請 核議案。 決 議：照案通過。	無	全體出席董事同意通過。
		案 由：為提升資金使用效率，擬分別辦理華新國際投資有限公司及華新麗華控股有限公司減資，提請 核議案。 決 議：照案通過。	無	全體出席董事同意通過。
		案 由：本公司之美國子公司 Borrego Energy, LLC 擬出售其太陽能及儲能採購交易平台部門之業務，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：薛明玲。	無	除獨立董事薛明玲先生因個人利害關係予以迴避，其他出席委員均同意通過。

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 第二十七次 112/03/24	第十九屆 第二十四次 112/03/24	案 由：本公司擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/ 或現金增資發行普通股，提請 核議案。 決 議：照案通過。	無	全體出席董事同意 通過。
		案 由：本公司擬以美金四千五百萬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。 決 議：照案通過。	無	全體出席董事同意 通過。
		案 由：新加坡 Walsin Singapore Pte.Ltd.擬資金貸與印尼 PT. Westrong Metal Industry 非循環額度美金九千萬元整，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印尼 PT. Sunny Metal Industry 非循環額度美金七千五百萬元整，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 第二十八次 112/04/28	第十九屆 第二十五次 112/05/05	案 由：本公司之子公司華新能源電纜系統股份有限公司，為發展海底 電纜事業，擬向本公司承租高雄港 A6-A 土地，提請 核議案。 決 議：經主席徵詢出席委員意見，全體決議提案說明修正緩議至下次 審計委員會討論。	無	提案說明修正緩議 至下次審計委員會 討論。

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：本公司之子公司華新能源電纜系統股份有限公司，為發展海底電纜事業，擬投資新台幣一百零七億元設立海纜生產廠房及設備，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 第二十九次 112/05/05	第十九屆 第二十五次 112/05/05	案 由：本公司之子公司華新能源電纜系統股份有限公司，為發展海底電纜事業，擬向本公司取得高雄港 A6-A 土地共同使用權，提請 核議案。 決 議：照案通過。	無	全體出席董事同意通過。
		案 由：本公司間接持股百分之七十之義大利子公司 Cogne Acciai Speciali S.p.A.為業務發展所需，擬取得英國 Special Melted Products Limited 百分之百股權，提請 核議案。 決 議：照案通過。	無	全體出席董事同意通過。
		案 由：因應本公司間接持股百分之七十之義大利子公司 Cogne Acciai Speciali S.p.A. (以下簡稱 CAS)業務發展資金需求歐元兩億元，本公司擬依持股比例注資 CAS 不超過歐元一億四千萬元，並依持股架構先增資子公司 Walsin Lihwa Europe S.a r.l.後，再透過其子公司 MEG S.A.現金增資 CAS，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
第三屆 第一次 112/05/29	第二十屆 第二次 112/05/29	案 由：本公司擬辦理現金增資發行新股參與發行海外存託憑證，提請 核議案。 決 議：照案通過。	無	全體出席董事同意 通過。
		案 由：本公司之子公司印尼 PT. Sunny Metal Industry 及新加坡 Walsin Singapore Pte. Ltd.擬資金貸與印尼 PT. Walhsu Metal Industry 非循環額度共美金七千五百萬元整，提請 核 議案。 決 議：照案通過。	無	全體出席董事同意 通過。
		案 由：本公司之子公司新加坡 Walsin Singapore Pte.Ltd.擬資金貸與 新加坡 Innovation West Mantewe Pte. Ltd.非循環額度美金 二千零五十萬元整，提請 核議案。 決 議：照案通過。	無	全體出席董事同意 通過。
第三屆 第二次 112/08/04	第二十屆 第三次 112/08/11	案 由：本公司之義大利子公司 Cogne Acciai Speciali S.p.A.擬為其瑞 典子公司 Degerfors Long Products AB 提供背書保證，提請 追認案。 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：本公司之義大利子公司 Cogne Acciai Speciali S.p.A.擬資金貸與其瑞典子公司 Degerfors Long Products AB 非循環額度歐元一千萬元，提請 核議案。 決 議：照案通過。	無	全體出席董事同意通過。
		案 由：本公司之義大利子公司 Cogne Acciai Speciali S.p.A.擬資金貸與英國 Special Melted Products Limited 非循環額度歐元一千二百萬元整，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：本公司之大陸子公司煙台華新不銹鋼有限公司，因應資本支出所需，擬向金融機構辦理中期貸款，並由本公司提供背書保證，提請 核議案。 決 議：照案通過。	無	全體出席董事同意通過。
		案 由：本公司之新加坡子公司 Walsin Singapore Pte. Ltd.擬處分印尼 PT. Westrong Metal Industry 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。

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：本公司之新加坡子公司 Walsin Singapore Pte. Ltd.擬取得香港 Berg Holding Limited 公司百分之七十五股權，提請 核議案。 決 議：照案通過。	無	全體出席董事同意通過。
		案 由：因應本公司增持印尼子公司 PT. Sunny Metal Industry(以下簡稱旭日)股權乙案，擬辦理新加坡 Walsin Singapore Pte. Ltd.(以下簡稱 WLS)資金貸與旭日額度美金七千萬元整；並註銷 WLS 對印尼 PT. Walhsu Metal Industry 及印尼 PT. Westrong Metal Industry 資金貸與額度合計美金六千一百零九萬元整，提請 核議案。 決 議：照案通過。	無	全體出席董事同意通過。
第三屆 第三次 112/08/11	第二十屆 第三次 112/08/11	案 由：本公司之義大利子公司 Cogne Acciai Speciali S.p.A.擬資金貸與英國 Special Melted Products Limited 非循環額度英鎊一千二百萬元整，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。 決 議：照案通過。	無	全體出席董事同意通過。
第三屆 第四次 112/10/27	第二十屆 第四次 112/11/03	案 由：本公司之子公司華新能源電纜系統股份有限公司，為發展海底電纜事業，基於建廠營運之需，於一一二年十月二十六日向本公司取得高雄港 A62 之土地共同使用權，提請 追認案。 決 議：照案通過。	無	全體出席董事同意通過。
		案 由：本公司之子公司華新能源電纜系統股份有限公司，為發展海底電纜事業，擬由本公司與臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司簽訂高雄港 A6 碼頭及後線場地租賃暨經營商港設施契約，提請 核議案。 決 議：照案通過。	無	全體出席董事同意通過。
		案 由：擬訂一一三年度稽核計劃，提請 核議案。 決 議：照案通過。	無	全體出席董事同意通過。
		案 由：本公司會計主管暨經理人職務異動，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：本公司擬參與認購華邦電子股份有限公司一一二年現金增資發行新股，提請 核議案。 決 議：照案通過。	無	全體出席董事同意通過。
		案 由：本公司之子公司江陰華新鋼纜有限公司擬將其所持有之廠房與辦公室售予本公司之子公司江陰華新特殊合金材料有限公司，交易價格為人民幣六千二百一十九萬元，提請 核議案。 決 議：照案通過。	無	全體出席董事同意通過。
		案 由：本公司擬資金貸與美國子公司 Borrego Energy Holdings, LLC 及其子公司 Borrego Energy, LLC 非循環額度合計美金五千萬元整，提請 核議案。 決 議：照案通過。	無	全體出席董事同意通過。
		案 由：本公司之子公司華新電通股份有限公司擬資金貸與本公司非循環額度新台幣一億元整，提請 核議案。 決 議：照案通過。	無	全體出席董事同意通過。
		案 由：本公司之大陸子公司華新(中國)投資有限公司擬資金貸與大陸西安華新金屬製品有限公司非循環額度人民幣一億九千萬元整，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：本公司之新加坡子公司 Walsin Singapore Pte.Ltd.擬資金貸與其印尼子公司 PT. Sunny Metal Industry 非循環額度美金七千五百萬元整，提請 核議案。 決 議：照案通過。	無	全體出席董事同意通過。
		案 由：本公司義大利子公司 Cogne Acciai Speciali S.p.A.擬為其瑞典子公司 Degerfors Long Products AB 提供背書保證，提請 核議案。 決 議：照案通過。	無	全體出席董事同意通過。
		案 由：本公司義大利子公司 Cogne Acciai Speciali S.p.A.擬資金貸與其英國子公司 Special Melted Products Limited 非循環額度英鎊一百九十二萬元整，提請 核議案。 決 議：照案通過。	無	全體出席董事同意通過。
第三屆 第五次 112/12/13	第二十屆 第五次 112/12/13	案 由：本公司之子公司東莞華新電線電纜有限公司擬取得杭州華新電力線纜有限公司百分之六十股權，提請 核議案。 決 議：照案通過。	無	全體出席董事同意通過。

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循環額度人民幣八千萬元整，提請 核議案。 決 議：照案通過。	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。