

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
第三屆 第六次 113/01/19	第二十屆 第六次 113/01/26	案 由：擬具本公司一一三年度營業計劃，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：本公司電線電纜事業群為擴充新莊廠高壓電纜產製量能，並 提高檢測設備的電壓等級，擴增業務，擬增設檢測與生產設 備，提請 核議案。 決 議：照案通過。	無	全體出席董事同意 通過。
		案 由：擬更新本公司之子公司華新能源電纜系統股份有限公司設立 海纜生產廠房及設備投資計畫及投資金額，提請 核議案。 決 議：照案通過。	無	全體出席董事同意 通過。
		案 由：本公司之義大利子公司 Cogne Acciai Speciali S.p.A.擬取得 義大利 Com. Steel Inox S.p.A.百分之六十五股權，提請 核 議案。 決 議：照案通過。	無	全體出席董事同意 通過。

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：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。
		案 由：本公司擬處分新加坡公司 Innovation West Mantewe Pte.Ltd.百分之二十股權，提請 核議案。 決 議：照案通過。	無	全體出席董事同意 通過。
		案 由：本公司之印尼子公司 PT. Walsin Nickel Industrial Indonesia 擬資金貸與本公司及本公司新加坡子公司 Walsin Singapore Pte. Ltd.額度合計美金一億元整，提請 核議案。 決 議：照案通過。	無	全體出席董事同意 通過。
		案 由：本公司之香港子公司華新國際投資有限公司擬對本公司資金 貸與美金二億元，以及對本公司之中國大陸子公司華新(中國) 投資有限公司資金貸與美金三億二千萬元(或等值人民幣二十 二億二千萬元)及人民幣十七億八千萬元，提請 核議案。 決 議：照案通過。	無	全體出席董事同意 通過。
第三屆 第七次 113/02/16	第二十屆 第八次 113/02/23	案 由：擬具本公司一一二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。

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：擬具本公司一一二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：擬具本公司一一二年度盈餘分配表，提請 核議案。 決 議：照案通過。	無	全體出席董事同意 通過。
		案 由：擬具本公司一一二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。
	第二十屆 第七次 113/02/19	案 由：本公司之義大利子公司 Cogne Acciai Speciali S.p.A.擬取得 德國 Mannesmann Stainless Tubes GmbH 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。
	第二十屆 第八次 113/02/23	案 由：本公司之印尼子公司 PT. Sunny Metal Industry 及 PT. Walsin Nickel Industrial Indonesia 擬增資印尼子公司 PT. Walhsu Metal Industry，以支應華旭之高冰鎳產線建設，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。	無	全體出席董事同意 通過。
		案 由：擬修訂本公司章程，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能源電纜系統股份有限公司，因應建廠 資金需求向金融機構辦理融資，擬請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：本公司之子公司 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。

(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。