

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 3 屆 第 20 次 115/01/16	第 20 屆 第 21 次 115/01/23	案 由：擬具本公司 115 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暨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：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：本公司擬透過全資子公司盧森堡 Walsin Lihwa Europe S.a r.l. 及 MEG S.A.以歐元 6,050 萬元參與義大利子公司 Cogne Acciai Speciali S.p.A.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：本公司擬以歐元 7,000 萬元增資 100%持股之盧森堡子公司 Walsin Lihwa Europe S.à r.l.，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
		<p>案 由：本公司之盧森堡子公司 Walsin Lihwa Europe S.à r.l.擬資金貸與義大利子公司 Walsin Lihwa Italy S.r.l.循環額度歐元 1,000 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：本公司之盧森堡子公司 Walsin Lihwa Europe S.à r.l.擬資金貸與德國子公司 DMV GmbH 及義大利子公司 Com.Steel Inox S.p.A.，合計歐元 6,000 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：本公司之新加坡子公司 Walsin Singapore Pte. Ltd.擬資金貸與印尼子公司 PT. Sunny Metal Industry 非循環額度美金 2 億 1,675 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：本公司之新加坡子公司 Walsin Singapore Pte. Ltd.擬資金貸與新加坡 Innovation West Mantewe Pte.Ltd.非循環額度美金 1,200 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。

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：本公司之香港子公司華新國際投資有限公司擬資金貸與本公司循環額度美金 3 億元，以及資金貸與大陸子公司華新(中國)投資有限公司循環額度人民幣 37 億元 (或等值美金)，提請核議案。 決 議：照案通過。	無	全體出席董事同意通過。
第 3 屆 第 21 次 115/02/24	第 20 屆 第 21 次 115/02/26	案 由：擬具本公司 114 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 114 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 114 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 114 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：本公司擬透過子公司 Walsin Lihwa Holdings Limited 所持有之華新(中國)投資有限公司吸收合併南京台灣名品城管理有限公司，提請 核議案。 決 議：照案通過。	無	全體出席董事同意通過。
		案 由：台灣線纜事業部因國內 345kV 超高壓及綠能高壓電纜需求增加，擬追加投資預算，提高供貨彈性，提請 核議案。 決 議：照案通過。	無	全體出席董事同意通過。
		案 由：本公司擬處分華邦電子股份有限公司普通股，提請 核議案。 決 議：照案通過。	無	全體出席董事同意通過。
		案 由：本公司擬處分華東科技股份有限公司普通股，提請 核議案。 決 議：照案通過。	無	全體出席董事同意通過。
		案 由：擬解除公司法第 209 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：獨立董事薛明玲先生因個人利害關係，予以迴避。	無	全體出席董事同意通過。
第 3 屆 第 22 次	第 20 屆 第 23 次	案 由：謹造具本公司 115 年第 1 季合併財務報告，提請 核議案。 決 議：照案通過。	無	全體出席董事同意通過。

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
115/04/30	115/05/08	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：本公司台灣線纜事業部為完整布局電網輸配電產業鏈所需， 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：本公司之香港子公司華新國際投資有限公司，為管理大陸境 內金融負債，擬辦理公司債發行，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：擬變更原華新國際投資有限公司資金貸與大陸子公司之循環 額度，由人民幣 37 億元 (或等值美金) 提高至人民幣 52 億 元 (或等值美金)，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.擬資金貸 與印尼子公司 PT.Walsin Everising Specialty Steel Indonesia 非循環額度美金 4,000 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 與新加坡 Innovation West Mantewe Pte.Ltd.非循環額度美 金 1,900 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：本公司擬透過 Concord Industries Limited 辦理煙台華新不 銹鋼有限公司現金增資，提請 核議案。 決 議：照案通過。	無	全體出席董事同意 通過。
		案 由：修訂內部稽核辦法及利害關係人建言及投訴辦法。 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。