

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 3 届 第 20 次 115/01/16	第 20 届 第 21 次 115/01/23	案 由：拟具本公司 115 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暨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：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：本公司拟透过全资子公司卢森堡 Walsin Lihwa Europe S.a r.l.及 MEG S.A.以欧元 6,050 万元参与意大利子公司 Cogne Acciai Speciali S.p.A.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：本公司拟以欧元 7,000 万元增资 100%持股之卢森堡子公司 Walsin Lihwa Europe S.à r.l.，提请 核议案。 决 议：照案通过。	无	全体出席董事同意通过。
		案 由：本公司之卢森堡子公司 Walsin Lihwa Europe S.à r.l.拟资金贷与意大利子公司 Walsin Lihwa Italy S.r.l.循环额度欧元 1,000 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：本公司之卢森堡子公司 Walsin Lihwa Europe S.à r.l.拟资金贷与德国子公司 DMV GmbH 及意大利子公司 Com.Steel Inox S.p.A.，合计欧元 6,000 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：本公司之新加坡子公司 Walsin Singapore Pte. Ltd.拟资金贷与印度尼西亚子公司 PT. Sunny Metal Industry 非循环额度美金 2 亿 1,675 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：本公司之新加坡子公司 Walsin Singapore Pte. Ltd.拟资金贷与新加坡 Innovation West Mantewe Pte.Ltd.非循环额度美金 1,200 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：本公司之香港子公司华新国际投资有限公司拟资金贷与本公司循环额度美金 3 亿元，以及资金贷与大陆子公司华新(中国)投资有限公司循环额度人民币 37 亿元（或等值美金），提请 核议案。 决 议：照案通过。	无	全体出席董事同意通过。
第 3 届 第 21 次 115/02/24	第 20 届 第 21 次 115/02/26	案 由：拟具本公司 114 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 114 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 114 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 114 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：本公司拟透过子公司 Walsin Lihwa Holdings Limited 所持有之华新(中国)投资有限公司吸收合并南京台湾名品城管理有限公司，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：台湾线缆事业部因国内 345kV 超高压及绿能高压电缆需求增加，拟追加投资预算，提高供货弹性，提请 核议案。 决 议：照案通过。	无	全体出席董事同意通过。
		案 由：本公司拟处分华邦电子股份有限公司普通股，提请 核议案。 决 议：照案通过。	无	全体出席董事同意通过。
		案 由：本公司拟处分华东科技股份有限公司普通股，提请 核议案。 决 议：照案通过。	无	全体出席董事同意通过。
		案 由：拟解除公司法第 209 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：独立董事薛明玲先生因个人利害关系，予以回避。	无	全体出席董事同意通过。
第 3 届 第 22 次 115/04/30	第 20 届 第 23 次 115/05/08	案 由：谨造具本公司 115 年第 1 季合并财务报告，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：本公司台湾线缆事业部为完整布局电网输配电产业链所需，拟取得土地使用权资产，提请 核议案。 决 议：照案通过。	无	全体出席董事同意通过。
		案 由：本公司之香港子公司华新国际投资有限公司，为管理大陆境内金融负债，拟办理公司债发行，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：拟变更原华新国际投资有限公司资金贷与大陆子公司之循环额度，由人民币 37 亿元 (或等值美金) 提高至人民币 52 亿元 (或等值美金)，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：本公司之新加坡子公司 Walsin Singapore Pte. Ltd.拟资金贷与印度尼西亚子公司 PT.Walsin Everising Specialty Steel Indonesia 非循环额度美金 4,000 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.拟资金贷与新加坡 Innovation West Mantewe Pte.Ltd.非循环额度美金 1,900 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：本公司拟透过 Concord Industries Limited 办理烟台华新不锈钢有限公司现金增资，提请 核议案。 决 议：照案通过。	无	全体出席董事同意通过。
		案 由：修订内部稽核办法及利害关系人建言及投诉办法。 决 议：照案通过。	无	全体出席董事同意通过。
第 4 届 第 2 次 115/06/29	第 21 届 第 2 次 115/06/29	案 由：本公司拟处分华东科技股份有限公司普通股，提请 核议案 决 议：照案通过。。	无	全体出席董事同意通过。
		案 由：本公司拟以欧元 3,000 万元现金增资 100%持股之卢森堡子公司 Walsin Lihwa Europe S.à r.l.，提请 核议案。 决 议：照案通过。	无	全体出席董事同意通过。
		案 由：本公司之卢森堡子公司 Walsin Lihwa Europe S.à r.l.拟资金贷与英国子公司 Special Melted Products Limited，一年期循环额度欧元 3,000 万元或等值外币，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能源电缆系统股份有限公司(Walsin Energy Cable System Co., Ltd.) 因应业务需求开立衍生性金融商品交易帐户，拟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。

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 4 届 第 3 次 115/07/31	第 21 届 第 3 次 115/08/07	案 由：谨造具本公司 115 年第 2 季合并财务报告，提请 核议案。 决 议：照案通过。	无	全体出席董事同意通过。
		案 由：本公司为强化不锈钢事业长期竞争力拟建置高值产品生产能力及相关制程设备，计划投资电渣重熔(ESR)、真空重炼(VAR)等设备及公辅设施，提请核议案。 决 议：照案通过。	无	全体出席董事同意通过。
		案 由：本公司为活化资产及发展循环经济与绿色产业，拟于华拓厂区兴建厂房及公辅设施，提请 核议案。 决 议：经全体出席委员讨论，决议本案应补充投资计划及效益等内容，并提报下次会议。	无	补充投资计划及效益等内容，并提报下次会议。
		案 由：本公司拟于杨梅厂区内建置 161kV 高压变电站，提请 核议案。 决 议：照案通过。	无	全体出席董事同意通过。
		案 由：本公司拟透过 Concord Industries Limited 办理烟台华新不锈钢有限公司现金增资，提请 核议案。 决 议：照案通过。	无	全体出席董事同意通过。
		案 由：本公司之子公司新加坡 Walsin Singapore Pte.Ltd.拟资金贷与卢森堡子公司 Walsin Lihwa Europe S.à r.l.一年期循环额度美金 1 亿 4,014 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：本公司之印度尼西亚子公司 PT. Walsin Nickel Industrial Indonesia 及新加坡子公司 Walsin Singapore Pte. Ltd.拟分别续约办理资金贷与印度尼西亚 PT. Sunny Metal Industry 一年期循环额度美金 3,000 万元整、一年期非循环额度美金 1 亿 4,500 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 4 届 第 4 次 115/08/07		案 由：本公司之香港子公司华新国际投资有限公司拟续约办理资金贷与美国子公司 Borrego Energy Holdings, LLC 及其子公司 Borrego Energy, LLC 一年期非循环额度合计美金 5,000 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：本公司之德国子公司 DMV GmbH 与其子公司间，拟办理资金贷与一年期循环额度欧元 4,500 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：本公司为发展循环经济与绿色产业及活化资产，拟于新营厂区兴建厂房及公辅设施，提请 核议案。 决 议：照案通过。	无	全体出席董事同意通过。
		案 由：本公司拟取得瀚宇彩晶股份有限公司普通股，提请 核议案。 决 议：照案通过。	无	全体出席董事同意通过。
		案 由：本公司拟取得瀚宇博德股份有限公司普通股，提请 核议案。 决 议：照案通过。	无	全体出席董事同意通过。

(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。