

審計委員會

本公司於 2019 年 6 月 13 日成立審計委員會，負責監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則以及公司存在或潛在風險之管控。

審計委員會成員

審計委員會共有四名成員，由董事會決議委任之；第二屆審計委員會目前由四名獨立董事組成，任期自民國 111 年 6 月 17 日起至本公司第十四屆董事會任期屆滿之日止。

職稱	姓名	主要經（學）歷
召集人	陳夢萍 (獨立董事)	中國文化大學會計系 當代會計師事務所會計師 台灣表面黏著科技獨立董事 安侯建業會計師事務所經理
委員	胡首強 (獨立董事)	中國工商管理專校 台灣表面黏著科技獨立董事 均昌企業業務經理 中鴻實業總經理
委員	張美瑗 (獨立董事)	美國俄亥俄州立大學工業及系統工程碩士 東安投資總經理 盛揚管理顧問(股)總經理 台灣表面黏著科技獨立董事 瑞軒科技董事 匯鑽科技董事 中美矽晶製品董事 宏達國際監察人 光華投資事業部經理 中加投資投資經理
委員	師幼華 (獨立董事)	國立臺灣海洋大學航運管理系學士 秘書 鄺澤投資顧問有限公司副總經理

審計委員會出席情形

112 年度審計委員會開會 5 次，4 位委員出席情形如下：

委員姓名	應出席次數	實際出席次數	未出席或委託出席次數	出席率
陳夢萍	5	5	0	100%
胡首強	5	5	0	100%
張美瑗	5	4	1	80%
師幼華	3	3	0	100%

審計委員會開會資訊

本公司審計委員會最近一年開會決議結果與公司對審計委員會意見之處理如下：

審計委員會開會日期	議案內容	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
112.03.10	<ol style="list-style-type: none">111 年度之個體財務報告暨合併財務報告案。111 年度營業報告書案。111 年度盈餘分派案。111 年度「內部控制制度聲明書」案。本公司委任簽證會計師及定期評估簽證會計師獨立性之情形。核備本公司從事衍生性金融商品交易情形案。	委員會全體委員同意通過	提報董事會由全體出席董事同意通過
112.05.05	<ol style="list-style-type: none">本公司 112 年度第一季合併財務報表案。擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務 (non-assurance services) 事。核備本公司從事衍生性金融商品交易情形案。本公司為子公司 <u>TSMT Technology (India) Pvt. Ltd.</u> 背書保證案。	委員會全體委員同意通過	提報董事會由全體出席董事同意通過

112.07.31	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 112 年度第二季合併財務報表案。 2. 核備本公司從事衍生性金融商品交易情形案。 	委員會全體委員同意通過	提報董事會由全體出席董事同意通過
112.10.27	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 112 年度第三季合併財務報表案。 2. 核備峻凌電子(寧波)有限公司盈餘分派案。 3. 峻凌電子(廈門)有限公司盈餘分派案。 4. 核備峻凌電子(寧波)有限公司減資案。 5. 討論集團投資架構調整。 6. 子公司 <u>TSMT Technology (Singapore) Pte. Ltd.</u>增資案。 7. 子公司 <u>TSMT Mexico, S.A. de C.V.</u>增資案。 8. <u>TSMT Technology (Singapore) Pte. Ltd.</u>擬資金貸與子公司 <u>TSMT Mexico, S.A. de C.V.</u>案。 9. 本公司為間接持股 100%之子公司 <u>TSMT Mexico, S.A. de C.V.</u>背書保證案。 10.核備本公司及峻凌電子(咸陽)有限公司從事衍生性金融商品交易情形案。 	委員會全體委員同意通過	提報董事會由全體出席董事同意通過
112.12.27	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬訂定本公司 113 年度內部稽核計畫案。 2. 討論本公司取得 <u>Taiwan Surface Mounting Technology (U.S.A.) Co., Ltd.</u>全部股權案。 3. 本公司擬修正為間接持股 100%之子公司 <u>TSMT Mexico, S.A. de C.V.</u>背書保證案的內容。 4. 峻凌有限公司擬資金貸與關聯公司 <u>TSMT Mexico, S.A. de C.V.</u>案。 5. 本公司為間接持股 100%之子公司 <u>TSMT Vietnam Co., Ltd.</u>背書保 	委員會全體委員同意通過	提報董事會由全體出席董事同意通過

	<p>證案。</p> <p>6. <u>TSM Technology (Singapore) Pte. Ltd.</u> 擬資金貸與子公司 <u>TSM Vietnam Co., Ltd.</u> 案。</p> <p>7. 討論<u>峻凌電子(蘇州)有限公司</u>向關係人<u>台表科技(蘇州)電子有限公司</u>取得不動產使用權資產案。</p> <p>8. 核備本公司及<u>峻凌電子(咸陽)有限公司</u>從事衍生性金融商品交易情形案。</p>		
--	---	--	--