

### 审计委员会运作情形

- 第二届审计委员会任期为 2020 年 6 月 24 日至 2023 年 6 月 23 日，截至 2021 年 8 月 31 日止已开会 6 次。
- 2020 年度审计委员会共计召开 3 次

职称	姓名	第二届审计委员会 出席状况			2020 年度审计委员会 出席状况			2021 年度审计委员会 出席状况		
		实际 出席	委托 出席	出席 比率 (%)	实际 出席	委托 出席	出席 比率 (%)	实际 出席	委托 出席	出席 比率 (%)
召集人	刘三錡独立董事	4	0	100.00	3	0	100.00	3	0	100.00
委员	涂伟华独立董事	4	0	100.00	3	0	100.00	3	0	100.00
委员	朱念慈独立董事	4	0	100.00	3	0	100.00	3	0	100.00

第一屆審計委員會任期為 2017 年 8 月 21 日至 2020 年 6 月 24 日，截至 2020 年 6 月 24 日止共開會 17 次。

- 2017 年度審計委員會共計召開 3 次
- 2018 年度審計委員會共計召開 6 次
- 2019 年度審計委員會共計召開 5 次
- 2020 年度審計委員會共計召開 3 次

職稱	姓名	本屆審計委員會 出席狀況			2017 年度審計委員會 出席狀況			2018 年度審計委員會 出席狀況			2019 年度審計委員會 出席狀況			2020 年度審計委員會 出席狀況		
		實際 出席	委託 出席	出席 比率 (%)	實際 出席	委託 出席	出席 比率 (%)	實際 出席	委託 出席	出席比 率 (%)	實際 出席	委託 出席	出席 比率 (%)	實際 出席	委託 出席	出席 比率 (%)
召集人	劉三錡	16	1	94.12	3	0	100.00	5	1	83.33	5	0	100.00	3	0	100.00
委員	涂偉華	17	0	100.00	3	0	100.00	6	0	100.00	5	0	100.00	3	0	100.00
委員	朱念慈	17	0	100.00	3	0	100.00	6	0	100.00	5	0	10.000	3	0	100.00