



銘旺實業股份有限公司
第一屆審計委員會委員名單

身份別 (註1)	姓名	條件	是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格		符合獨立性情形(註2)												兼任其他 公開發行 公司獨立 董事數	備註	
			商務、法 務、財 務、會 計或公 司業 務所須 相關 科系之 公私 立大 專院 校講 師以 上	法官、 檢察 官、 律師 、會 計師 或其 他與 公司 業 務所 需之 國家 考試 及格 領有 證書 之專 門職 業及 技術 人員	商務、 法 務、 財 務、 會 計 或公 司業 務所 須之 工作 經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12
獨立董事	張明正			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
獨立董事	郭迺鋒	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	—	—	
獨立董事	邱義芳		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	

註1：身分別請填列係為董事、獨立董事或其他。

註2：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“✓”。

- (1) 非為公司或其關係企業之受僱人。
- (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。
- (4) 非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- (5) 非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27 條第1 項或第2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (6) 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (7) 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (8) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上，未超過50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (9) 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。
- (10) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- (11) 未有公司法第30 條各款情事之一。
- (12) 未有公司法第27 條規定以政府、法人或其代表人當選。



銘旺實業股份有限公司
第一屆審計委員會實際運作情形

(1)本公司之審計委員會於民國109年6月23日成立，委員計3人。

(2)本屆委員任期為民國109年6月23日至112年6月22日，截至民國111年6月30日，已開會10次(A)，出席情形如下：

職稱	姓名	符合之資格條件(註)	實際出(列)席次數(B)	委託出席次數	實際出(列)席率%(B/A)	備註
獨立董事	張明正	3	10	0	100.00%	
獨立董事	郭迺鋒	1	10	0	100.00%	
獨立董事	邱義芳	2 & 3	9	1	90.00%	

(註)符合之資格條件：

- 1、商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上。
- 2、法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。
- 3、具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。