

## 銘旺實業股份有限公司

### 第二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06月23日成立，委員計3人。

(2)本屆委員任期為民國112年06月09日至民國115年06月08日，截至民國113年07月08日，已開會6次，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	委託出席次數	應出(列)席次數	實際出(列)席比率	備註
獨立董事	張明正	3	6	0	6	100.00%	
獨立董事	郭迺鋒	1	5	1	6	83.33%	
獨立董事	邱義芳	2 & 3	5	1	6	83.33%	

(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。