

主 旨	公告本公司九十九年度股東常會重要決議事項		
發言日期及時間	民國 99 年 6 月 29 日	17:42	發言人 總經理 陳強 (電話:27765567)
符合條款	財產保險業辦理資訊公開管理辦法 第 9 條		
說 明	<p>1.股東會日期:99/06/29</p> <p>2.重要決議事項:</p> <p>承認事項：</p> <p>(一)承認 98 年度決算表冊案。</p> <p>(二)承認 98 年度虧損撥補案。</p> <p>討論事項</p> <p>(一)討論修訂本公司章程部分條文修正案。</p> <p>(二)討論修訂本公司取得或處分資產處理程序。</p> <p>選舉事項：</p> <p>案由：改選本公司第二十二屆董事及監察人案。(董事會提)</p> <p>說明：</p> <p>一、本公司第二十一屆董事及監察人任期將於民國 99 年 11 月 18 日屆滿，擬依公司法與本公司董事及監察人選舉辦法，規定選舉第二十二屆董事及監察人。</p> <p>二、查本公司章程第 17 條、第 17 條之 1 及第 26 條規定，本公司設董事 5 人至 13 人；監察人 2 人。為配合公司未來營運需求、強化公司治理，本次改選擬選任董事 8 人 (含獨立董事 2 人) 及監察人 2 人，任期 3 年，自民國 99 年 7 月 1 日起至 102 年 6 月 30 日止。</p> <p>三、本公司獨立董事選舉採候選人提名制度，經第二十一屆第十二次臨時董事會審查通過之獨立董事候選人名單，請參考議事手冊第 8 頁。</p> <p>四、「董事及監察人選舉辦法」請參閱本議事手冊附錄四。</p> <p>議事摘要：股東戶號 65331 號徐啟智股東第一次發言，針對本公司選舉案事項提出修正案，提案提高董事應選席次為 9 名其餘維持不變。</p> <p>主席裁示：這位股東的意見，確實為有利公司實務運作，依議事規則第 10 條規定，請問各位出席股東，有沒有附議。</p> <p>附議人員：股東戶號 65328 號黃錦斌股東及股東戶號 437 孔令範股東。</p> <p>決議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照股東戶號 65331 號所提之修正案通過並進行選舉。修正後案由說明如下</p> <p>案由說明：</p> <p>一、本公司第二十一屆董事及監察人任期將於民國 99 年 11 月 18 日屆滿，擬依公司法與本公司董事及監察人選舉辦法，規定選舉第二十二屆董事及監察人。</p> <p>二、查本公司章程第 17 條、第 17 條之 1 及第 26 條規定，本公司設董事 5 人至 13 人；監察人 2 人。為配合公司未來營運需求、強化公司治理，本次改選擬選任董事 9 人 (含獨立董事 2 人) 及監察人 2 人，任期 3 年，自民國 99 年 7 月 1 日起至 102 年 6 月 30 日止。</p> <p>三、本公司獨立董事選舉採候選人提名制度，經第二十一屆第十二次臨時董事會審查通過之獨立董事候選人名單，請參考議事手冊第 8 頁。</p> <p>四、「董事及監察人選舉辦法」請參閱本議事手冊附錄四。</p> <p>本公司董事及監察人改選案，結果如下：</p> <p>新當選董事：</p> <p>旺旺食品股份有限公司代表人：何國華</p> <p>旺旺食品股份有限公司代表人：蔡紹中</p>		

旺旺食品股份有限公司代表人：范玲玉

旺旺食品股份有限公司代表人：蔡玉玲

旺旺食品股份有限公司代表人：簡松棋

旺旺食品股份有限公司代表人：陳 強

旺旺食品股份有限公司代表人：李崇憲

新當選獨立董事：

鄭芳時

謝天仁

新當選監察人：

旺旺建設股份有限公司代表人:洪吉雄

旺旺建設股份有限公司代表人:楊立民

3.年度財務報表之承認〔請輸入是或否〕:是。

4.其他應敘明事項:無。