

主 旨	本公司董事會議決議召開105年股東常會		
發 言 日 期 及 時 間	民國105年3月24日	18:16	發 言 人 總經理 孔令範 (電話:27765567)
符 合 條 款	財產保險業辦理資訊公開管理辦法 第11條第1項第5款		
說 明	<p>1.發生變動日期:105/06/24</p> <p>2.選任或變動人員別 (請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事</p> <p>3.舊任者職稱、姓名及簡歷:</p> <p>(1)董事:旺旺食品股份有限公司代表人洪吉雄/本公司董事</p> <p>(2)董事:旺旺食品股份有限公司代表人蔡紹中/本公司董事</p> <p>(3)董事:旺旺食品股份有限公司代表人徐啟智/本公司董事</p> <p>(4)董事:旺旺食品股份有限公司代表人徐海倫/本公司董事</p> <p>(5)董事:旺旺食品股份有限公司代表人孔令範/本公司董事</p> <p>(6)董事:旺旺食品股份有限公司代表人馬嘉應/本公司董事</p> <p>(7)獨立董事:謝天仁/本公司獨立董事</p> <p>(8)獨立董事:鄭芳時/本公司獨立董事</p> <p>4.新任者職稱、姓名及簡歷:</p> <p>(1)董事:旺旺食品股份有限公司代表人洪吉雄/本公司董事</p> <p>(2)董事:旺旺食品股份有限公司代表人蔡紹中/本公司董事</p> <p>(3)董事:旺旺食品股份有限公司代表人蔡維力/本公司董事</p> <p>(4)董事:旺旺食品股份有限公司代表人徐海倫/本公司董事</p> <p>(5)董事:旺旺食品股份有限公司代表人馬嘉應/本公司董事</p> <p>(6)董事:旺旺食品股份有限公司代表人孔令範/本公司董事</p> <p>(7)獨立董事:謝天仁/本公司獨立董事</p> <p>(8)獨立董事:郭炳伸/本公司獨立董事</p> <p>(9)獨立董事:馬裕豐/本公司獨立董事</p> <p>5.異動情形 (請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿</p> <p>6.異動原因:任期屆滿全面改選</p> <p>7.新任者選任時持股數:</p> <p>旺旺食品股份有限公司:44,466,613股</p> <p>謝天仁:0股</p> <p>郭炳伸:0股</p> <p>馬裕豐:0股</p> <p>8.原任期 (例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):102/07/01~105/06/30</p> <p>9.新任生效日期:105/06/24</p> <p>10.同任期董事變動比率:不適用。</p> <p>11.同任期獨立董事變動比率:不適用。</p> <p>12.同任期監察人變動比率:不適用。</p> <p>13.屬三分之一以上董事發生變動 (請輸入是或否):是</p> <p>14.其他應敘明事項:無。</p>		