

主 旨	公告本公司法人董事代表人變動達三分之一		
發 言 日 期 及 時 間	民國 107年02月27日 16:50	發 言 人	副總經理 潘少昀 (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	1.發生變動日期:107/02/27 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 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事:旺旺食品股份有限公司代表人蔡維力/本公司董事 董事:旺旺食品股份有限公司代表人孔令範/本公司董事 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事:旺旺食品股份有限公司代表人/暫不指派 董事:旺旺食品股份有限公司代表人劉自明/本公司總經理 5.異動情形 (請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」) :新任 6.異動原因:新任 7.新任者選任時持股數:旺旺食品股份有限公司:44,466,613股 8.原任期 (例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx) :105/06/24~108/06/23 9.新任生效日期:107/02/27 10.同任期董事變動比率:1/3 11.同任期獨立董事變動比率:0 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動 (請輸入是或否) :是 14.其他應敘明事項:無		