

主 旨	公告本公司改選第 25 屆董事及獨立董事			
發 言 日 期 及 時 間	民國 108 年 6 月 18 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 10 條第 1 項第 3 款			
說 明	1. 發生變動日期:108/06/18 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 3. 舊任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事:旺旺食品股份有限公司代表人洪吉雄/本公司董事 (2)董事:旺旺食品股份有限公司代表人蔡紹中/本公司董事 (3)董事:旺旺食品股份有限公司代表人/暫缺 (4)董事:旺旺食品股份有限公司代表人徐海倫/本公司董事 (5)董事:旺旺食品股份有限公司代表人馬嘉應/本公司董事 (6)董事:旺旺食品股份有限公司代表人劉自明/本公司董事 (7)獨立董事:謝天仁/本公司獨立董事 (8)獨立董事:郭炳伸/本公司獨立董事 (9)獨立董事:馬裕豐/本公司獨立董事 4. 新任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事:旺旺食品股份有限公司代表人洪吉雄/本公司董事 (2)董事:旺旺食品股份有限公司代表人蔡紹中/本公司董事 (3)董事:旺旺食品股份有限公司代表人林(糸秀)娟/旺旺集團主任 (4)董事:旺旺食品股份有限公司代表人徐海倫/本公司董事 (5)董事:旺旺食品股份有限公司代表人馬嘉應/本公司董事 (6)董事:旺旺食品股份有限公司代表人劉自明/本公司董事 (7)獨立董事:王棟樑/王棟樑律師事務所 (8)獨立董事:郭炳伸/本公司獨立董事 (9)獨立董事:馬裕豐/本公司獨立董事 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 6. 異動原因:任期屆滿全面改選 7. 新任者選任時持股數: 旺旺食品股份有限公司:44,466,613 股 王棟樑:0 股 郭炳伸:0 股 馬裕豐:0 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:108/06/18 10. 同任期董事變動比率:不適用。 11. 同任期獨立董事變動比率:不適用。 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。			