

主 旨	公告本公司改選第 26 屆董事及獨立董事		
發言日期及時間	民國 111 年 6 月 24 日	12:28	發言人 總經理室特別助理 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	<p>1.發生變動日期:111/06/24</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.舊任者職稱及姓名:</p> <p>(1)董事:旺旺食品股份有限公司代表人洪吉雄</p> <p>(2)董事:旺旺食品股份有限公司代表人/暫缺</p> <p>(3)董事:旺旺食品股份有限公司代表人徐海倫</p> <p>(4)董事:旺旺食品股份有限公司代表人徐世偉</p> <p>(5)董事:旺旺食品股份有限公司代表人馬嘉應</p> <p>(6)董事:旺旺食品股份有限公司代表人劉自明</p> <p>(7)獨立董事:王棟樑</p> <p>(8)獨立董事:郭炳伸</p> <p>(9)獨立董事:馬裕豐</p> <p>4.舊任者簡歷:</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/暫缺</p> <p>(3)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>(4)董事:旺旺食品股份有限公司代表人徐世偉/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劉自明/本公司董事</p> <p>(7)獨立董事:王棟樑/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.新任者職稱及姓名:</p> <p>(1)董事:旺旺食品股份有限公司代表人洪吉雄</p> <p>(2)董事:旺旺食品股份有限公司代表人徐海倫</p> <p>(3)董事:旺旺食品股份有限公司代表人徐世偉</p> <p>(4)董事:旺旺食品股份有限公司代表人馬嘉應</p> <p>(5)董事:旺旺食品股份有限公司代表人洪永聰</p> <p>(6)董事:旺旺食品股份有限公司代表人劉自明</p> <p>(7)獨立董事:王棟樑</p> <p>(8)獨立董事:劉煌基</p> <p>(9)獨立董事:馬裕豐</p>		

主旨	公告本公司改選第 26 屆董事及獨立董事		
發言日期及時間	民國 111 年 6 月 24 日	12:28	發言人 總經理室特別助理 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	<p>6.新任者簡歷:</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徐海倫/本公司董事</p> <p>(3)董事:旺旺食品股份有限公司代表人徐世偉/本公司董事</p> <p>(4)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>(5)董事:旺旺食品股份有限公司代表人洪永聰/英屬維京群島商蛻奇有限公司副總經理</p> <p>(6)董事:旺旺食品股份有限公司代表人劉自明/本公司董事</p> <p>(7)獨立董事:王棟樑/本公司獨立董事</p> <p>(8)獨立董事:劉煌基/佐誠律師事務所主持律師</p> <p>(9)獨立董事:馬裕豐/本公司獨立董事</p> <p>7.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>8.異動原因:任期屆滿</p> <p>9.新任者選任時持股數:</p> <p>旺旺食品股份有限公司: 46,689,943 股</p> <p>王棟樑:0 股</p> <p>劉煌基:0 股</p> <p>馬裕豐:0 股</p> <p>10.原任期(例 xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/18~111/06/17</p> <p>11.新任生效日期:111/06/24</p> <p>12.同任期董事變動比率:不適用</p> <p>13.同任期獨立董事變動比率:不適用</p> <p>14.同任期監察人變動比率:不適用</p> <p>15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是</p> <p>16.其他應敘明事項:無。</p>		