

董(理)事會之結構及獨立性

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	旺旺食品股份有限公司	- -	111.06.24	三年	96.11.19	46,689,943	20.88%	46,689,943	20.88%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無	無	無	無
	中華民國、澳洲	代表人：洪吉雄	男 71-80 歲	111.06.24	三年	99.10.29	0	0.00%	0	0.00%	193	0.00%	0	0.00%	中興大學法律系	無	企業(審計)賠償助理	洪國鈞	父子	無
董事	中華民國	旺旺食品股份有限公司	- -	111.06.24	三年	96.11.19	46,689,943	20.88%	46,689,943	20.88%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無	無	無	無
	中華民國	代表人：徐海倫	女 51-60 歲	111.06.24	三年	100.08.01	0	0.0%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	加拿大皇家大學企業管理碩士班	(註2)	無	無	無	無
董事	中華民國	旺旺食品股份有限公司	- -	111.06.24	三年	96.11.19	46,689,943	20.88%	46,689,943	20.88%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無	無	無	無
	中華民國	代表人：徐世偉	男 41-50 歲	111.06.24	三年	110.11.05	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	美國芝加哥大學工商管理碩士	瑪法聖投資(股)公司監察人及達勝財務顧問(股)公司董事總經理	無	無	無	無
董事	中華民國	旺旺食品股份有限公司	- -	111.06.24	三年	96.11.19	46,689,943	20.88%	46,689,943	20.88%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無	無	無	無
	中華民國	代表人：馬嘉應	男 61-70 歲	111.06.24	三年	102.07.01	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	美國聖海大學商學及經濟博士 (Lehigh University)	(註3)	無	無	無	無
董事	中華民國	旺旺食品股份有限公司	- -	111.06.24	三年	96.11.19	46,689,943	20.88%	46,689,943	20.88%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無	無	無	無
	中華民國	代表人：洪永聰	男 51-60 歲	111.06.24	三年	111.06.24	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	國立中正大學財金研究所碩士	英屬維京群島商蛻奇有限公司台灣分公司資深副總經理	無	無	無	無
董事	中華民國	旺旺食品股份有限公司	- -	111.06.24	三年	96.11.19	46,689,943	20.88%	46,689,943	20.88%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無	無	無	無
	中華民國	代表人：劉自明	男 51-60 歲	111.06.24	三年	107.02.27	6,265	0.00%	6,265	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	國立勤益科技大學機械工程科	本公司總經理	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	王棟樑	男 61-70 歲	111.06.24	三年	108.06.18	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	中國文化大學法律研究所法學碩士	王棟樑律師事務所負責人	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	劉煌基	男 51-60 歲	111.06.24	三年	111.06.24	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	東海大學法律研究所法學碩士	(註4)	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	馬裕豐	男 61-70 歲	111.06.24	三年	105.06.24	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	國立台北大學企業管理學系博士	(註5)	無	無	無	無

註1：係以112年4月30日在職之資料。

註2：徐海倫小姐擔任〔強力整合行銷(股)公司、財團法人蔡衍明愛心基金會、財團法人旺旺文教基金會及財團法人旺臺兩岸互信基金會〕董事及包旺科技包材(股)公司監察人。

註3：馬嘉應先生擔任〔鼎翰科技(股)公司、益安生醫(股)公司、立積電子(股)公司及海悅國際開發(股)公司〕獨立董事、〔財團法人溫世仁文教基金會、中央投資(股)公司及欣裕台(股)公司〕董事、〔創新工業技術移轉(股)公司、財團法人中衛發展中心及財團法人中小企業信用保證基金〕監察人及東吳大學教授。

註4：劉煌基先生擔任萬詰股份有限公司董事長、美亞鋼管廠股份有限公司獨立董事、龍邦國際興業(股)公司副董事長、〔東森得易購(股)公司、東森全球事業(股)公司、東森新媒體控股(股)公司、慈愛生物科技(股)公司、陞程有限公司及財團法人連德工商發展基金會〕董事、三一建設(股)公司監察人及佐誠律師事務所主持律師。

註5：馬裕豐先生擔任普誠科技(股)公司獨立董事、〔黑龍管理顧問(股)公司及黑龍科技(股)公司〕監察人、中國電視事業(股)公司薪酬委員及聖約翰科技大學助理教授。

註6：公司董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊：無