

主 旨	公告本公司改選第 27 屆董事及獨立董事			
發言日期 及 時 間	民國 114 年 05 月 27 日	16:29	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			
說 明	<p>1.發生變動日期:114/05/27</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）:自然人董事、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:劉自明</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: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:呂靜怡</p> <p>(7)獨立董事:馬裕豐</p> <p>(8)獨立董事:王棟樑</p> <p>(9)獨立董事:劉煌基</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:劉自明/本公司董事</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: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/本公司董事</p> <p>(6)董事:旺旺食品股份有限公司代表人:呂靜怡/本公司董事</p> <p>(7)獨立董事:馬裕豐/本公司獨立董事</p> <p>(8)獨立董事:王棟樑/本公司獨立董事</p> <p>(9)獨立董事:劉煌基/本公司獨立董事</p> <p>5.新任者職稱及姓名:</p> <p>(1)董事:洪吉雄</p> <p>(2)董事:蔡紹中</p> <p>(3)董事:旺旺食品股份有限公司代表人:劉自明</p> <p>(4)董事:旺旺食品股份有限公司代表人:馬嘉應</p>			

說明

(5)董事:旺旺食品股份有限公司代表人:洪永聰

(6)董事:旺旺食品股份有限公司代表人:呂靜怡

(7)獨立董事:王棟樑

(8)獨立董事:劉煌基

(9)獨立董事:陳文宗

6.新任者簡歷:

(1)董事:洪吉雄/本公司董事

(2)董事:蔡紹中/旺嘉事業(股)公司董事長

(3)董事:旺旺食品股份有限公司代表人:劉自明/本公司董事

(4)董事:旺旺食品股份有限公司代表人:馬嘉應/本公司董事

(5)董事:旺旺食品股份有限公司代表人:洪永聰/本公司董事

(6)董事:旺旺食品股份有限公司代表人:呂靜怡/本公司董事

(7)獨立董事:王棟樑/本公司獨立董事

(8)獨立董事:劉煌基/本公司獨立董事

(9)獨立董事:陳文宗/海悅國際開發(股)公司獨立董事

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

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

旺旺食品股份有限公司: 46,689,943 股

王棟樑:0 股

劉煌基:0 股

陳文宗:0 股

10.原任期(例 xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):114/05/27~117/05/26

11.新任生效日期:114/05/27

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大
訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有
重大影響之事項): 無。