

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> <ul style="list-style-type: none"> (1)董事:旺旺食品股份有限公司代表人:洪吉雄 (2)董事:旺旺食品股份有限公司代表人:劉自明 (3)董事:旺旺食品股份有限公司代表人:徐海倫 (4)董事:旺旺食品股份有限公司代表人:馬嘉應 (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:馬裕豐 (8)獨立董事:王棟樑 (9)獨立董事:劉煌基 <p>4.舊任者簡歷:</p> <ul style="list-style-type: none"> (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:劉自明/本公司董事 (3)董事:旺旺食品股份有限公司代表人:徐海倫/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:馬裕豐/本公司獨立董事 (8)獨立董事:王棟樑/本公司獨立董事 (9)獨立董事:劉煌基/本公司獨立董事 <p>5.新任者職稱及姓名:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1)董事:洪吉雄 (2)董事:蔡紹中 (3)董事:旺旺食品股份有限公司代表人:劉自明 (4)董事:旺旺食品股份有限公司代表人:馬嘉應 		

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。