歷史重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 8421 旭源 公司提供

序號	7	發言日期	114/05/27	發言時間	16:53:09
發言人	楊素鍰	發言人職稱	財務長	發言人電話	03-5982727
主旨	公告本公司股東常會通過解除董事競業禁止之限制案				
符合條款	第 21 款	事實發生日	114/05/27		
說明	1.股東會決議日:114/05/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:黃南源 董事:莊雅萍 3.許可從事競業行為之項目: 董事:黃南源 01.鴻源包裝科技(股)公司董事長兼總經理 02.鴻旭包裝機械(上海)有限公司董事長 03.旭耀投資有限公司董事長 04.DASE-SEAL PACKAGING TECHNOLOGY CO.,LTD.董事長 05.SLEEVE SEAL,LLC.董事 06.XYP JAPAN CO.,LTD.董事長 07.XU YUAN PACKAGING TECHNOLOGY (INDIA) PRIVATE LIMITED.董事長 08.XYPD DO BRASIL EMBALAGENS LTDA.董事長 09.PT. XUYUAN PACKAGING TECHNOLGY INDONESIA董事長兼總經理 10.PT. CHENG HONG PACKAGING TECHNOLOGY INDONESIA董事長兼總經理 11.PT. CHENG KUANG MACHINE PACKAGING TECHNOLOGY INDONESIA董事長兼總經理 董事:莊雅萍 01.鴻源包裝科技(股)公司董事 02.旭鴻投資有限公司董事長 03.XYPD DO BRASIL EMBALAGENS LTDA.董事 04.SLEEVE SEAL,LLC.董事. 05.XYP JAPAN CO.,LTD.董事 06.XU YUAN PACKAGING TECHNOLOGY (INDIA) PRIVATE LIMITED.董事 07.PT. XUYUAN PACKAGING TECHNOLGY INDONESIA董事 08.PT. CHENG HONG PACKAGING TECHNOLOGY INDONESIA董事				

	09.PT. CHENG KUANG MACHINE PACKAGING TECHNOLOGY INDONESIA董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決結果，本案照原議案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:黃南源董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:鴻旭包裝機械(上海)有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址:中國上海市靜安區共和新路2993號511室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:包裝機械設備及其零部件、研磨機、鉅床的組裝，銷售自產產品，並提供相關的技術諮詢和技術服務。 10.對本公司財務業務之影響程度:係本公司採權益法評價之被投資公司,藉以拓展大陸市場 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。