歷史重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 8421 旭源 公司提供

序號	6	發言日期	114/05/27	發言時間	16:47:14
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114年股東常會全面改選董事及獨立董事				
符合條款	第 6 款	事實發生日	114/05/27		
說明	1.發生變動日期:114/05/27 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、獨立董事及自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：黃南源 董事：莊雅萍 董事：旭耀投資有限公司 董事：旭鴻投資有限公司 董事：鄭淑靜 董事：楊晴翔 獨立董事：林錦煌 獨立董事：張玉珠 獨立董事：池宜曇 4.舊任者簡歷: 董事：黃南源　旭源包裝科技股份有限公司董事長 董事：莊雅萍　旭源包裝科技股份有限公司總經理 董事：旭耀投資有限公司 董事：旭鴻投資有限公司 董事：鄭淑靜　歐本創意數位科技有限公司財務長 董事：楊晴翔　新苑開發股份有限公司董事長暨執行長 獨立董事：林錦煌　中華大學工業管理學系教授 獨立董事：張玉珠　眾智聯合會計師事務所協理 獨立董事：池宜曇　詮益會計師事務所會計師 5.新任者職稱及姓名: 董事：黃南源 董事：莊雅萍				

董事：旭耀投資有限公司

董事：旭鴻投資有限公司

董事：楊晴翔

獨立董事：林錦煌

獨立董事：池宜曇

獨立董事：張家齊

獨立董事：楊大焜

6.新任者簡歷:

董事：黃南源　旭源包裝科技股份有限公司董事長

董事：莊雅萍　旭源包裝科技股份有限公司總經理

董事：旭耀投資有限公司

董事：旭鴻投資有限公司

董事：楊晴翔　新苑開發股份有限公司董事長暨執行長

獨立董事：林錦煌　中華大學工業管理學系教授

獨立董事：池宜曇　詮益會計師事務所會計師

獨立董事：張家齊　國立陽明交通大學管理科學教授

獨立董事：楊大焜　金像電子股份有限公司 採購處-副總經理

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，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：黃南源　2,165,464股

董事：莊雅萍　3,155,015股

董事：旭耀投資有限公司　9,081,949股

董事：旭鴻投資有限公司　4,376,288股

董事：楊晴翔　16,000股

獨立董事：林錦煌　0股

獨立董事：池宜曇　0股

獨立董事：張家齊　0股

獨立董事：楊大焜　0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/07

11.新任生效日期:114/05/27~117/05/27

12.同任期董事變動比率:0%

13.同任期獨立董事變動比率:0%

14.同任期監察人變動比率:0%

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

	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

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。