

## 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	111/06/08	發言時間	18:07:10
發言人	楊素媛	發言人職稱	財務長	發言人電話	03-5982727
主旨	公告本公司111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	111/06/08		
說明	<p>1. 發生變動日期:111/06/08</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）:法人董事、獨立董事及自然人董事</p> <p>3. 舊任者職稱及姓名:</p> <p>董事：黃南源</p> <p>董事：莊雅萍</p> <p>董事：旭耀投資有限公司</p> <p>董事：鄭淑靜</p> <p>董事：莊雯秋</p> <p>董事：張澤宏</p> <p>獨立董事：楊榮清</p> <p>獨立董事：張玉珠</p> <p>獨立董事：林錦煌</p> <p>4. 舊任者簡歷:</p> <p>董事：黃南源 旭源包裝科技股份有限公司董事長</p> <p>董事：莊雅萍 旭源包裝科技股份有限公司總經理</p> <p>董事：旭耀投資有限公司</p> <p>董事：鄭淑靜 歐本創意數位科技有限公司財務長</p> <p>董事：莊雯秋 眾智聯合會計師事務所會計師</p> <p>董事：張澤宏 長安電機股份有限公司總經理</p> <p>獨立董事：楊榮清 前鼎光電股份有限公司品保處副理</p> <p>獨立董事：張玉珠 眾智聯合會計師事務所協理</p> <p>獨立董事：林錦煌 中華大學科技管理學系教授</p> <p>5. 新任者職稱及姓名:</p> <p>董事：黃南源</p>				

董事：莊雅萍

董事：旭耀投資有限公司

董事：鄭淑靜

董事：楊晴翔

董事：旭鴻投資有限公司

獨立董事：林錦煌

獨立董事：張玉珠

獨立董事：池宜曇

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：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

董事：旭鴻投資有限公司

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 理

獨立董事：池宜曇 詮益會計師事務所會計師

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 2,696,464股

董事：莊雅萍 3,205,015股

董事：旭耀投資有限公司 9,081,949股

董事：鄭淑靜 419,183股

董事：楊晴翔 16,000股

董事：旭鴻投資有限公司 4,265,288股

獨立董事：林錦煌 0股

獨立董事：張玉珠 0股

獨立董事：池宜曇 0股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：108/06/10~111/06/09

11. 新任生效日期：111/06/08

12. 同任期董事變動比率：任期屆滿，全面改選，故不適用

13. 同任期獨立董事變動比率：任期屆滿，全面改選，故不適用

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):否

16. 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。