

採候選人提名制選任董事相關公告-被提名人名單

公告序號		1				
主旨		新麥企業股份有限公司民國108年股東常會董事及獨立董事被提名人名單公告				
依據		一、依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司資訊申報作業辦法第3條第2項第22款規定辦理。 二、本公司民國108年06月14日股東常會受理董事及獨立董事被提名人名單相關資料公告如下：				
被提名人類別	被提名人姓名	學歷	經歷	現職	所代表之政府或法人名稱	是否已連續擔任三屆獨立董事
董事	謝順和	中學畢業	盛家實業有限公司總經理	新麥企業(股)公司董事長	無	不適用
			新麥企業(股)公司執行長	新麥機械(中國)有限公司董事長		
				三能器具(無錫)有限公司董事		
				興麥管件(股)公司董事長		
				盛家投資(股)公司董事		
				SINMAG BAKERY MACHINE INDIA PRIVATE LIMITED 董事長		
				SINMAG BAKERY EQUIPMENT SDN. BHD. 董事長		
				三能集團控股(股)公司董事		
				三能食品器具(股)公司董事		
				PT. SAN NENG BAKEWARE INDONESIA 董事		
董事	吳曜宗	宜蘭高中畢業	德麥食品(股)公司副董事長	GREATER WIN HOLDINGS LIMITED 董事	無	不適用
				興麥管件(股)公司監察人		
				新麥機械(中國)有限公司監事		
				德麥食品(股)公司董事		
				無錫歐麥機電控制有限公司董事		
				芝蘭雅烘焙原料(無錫)有限公司董事		
				揚豆食品(股)公司董事		
				金昌泓實業(股)公司監察人		
				社團法人臺灣潤群協會理事長		
				福智學校財團法人董事		
董事	張瑞榮	亞洲大學經營管理學系碩士	三能器具(無錫)有限公司董事長兼總經理	三能器具(無錫)有限公司董事長兼總經理	無	不適用
			三能食品器具(股)公司董事長	三能食品器具(股)公司董事長		
			三能集團控股(股)公司董事長兼總經理	三能集團控股(股)公司董事長兼總經理		
			PT. SAN NENG BAKEWARE INDONESIA 董事長	PT. SAN NENG BAKEWARE INDONESIA 董事長		
				EAST GAIN INVESTMENT LIMITED 董事長		
				SAN NENG LIMITED 董事		
				JUI JUNG INTERNATIONAL LIMITED 董事長		
				金昌泓實業(股)公司董事		
董事	謝銘璟	輔仁大學經濟系學士 Azusa Pacific University 財務管理碩士 北京大學高階管理碩士	新麥企業(股)公司董事長特助	LBC BAKERY EQUIPMENT INC. 董事兼副總經理	無	不適用
				盛家投資(股)公司董事		
				SINMAG EQUIPMENT (THAILAND) CO., LTD. 董事		
				新麥企業(股)公司董事		
				新麥企業(股)公司管理部副總經理		
				新麥機械(中國)有限公司董事		
				新麥機械(中國)有限公司管理部副總經理		
				斯凱爾糖藝(無錫)有限公司監事		
董事	陳永徵	中原大學機械工程研究所博士	美商艾姆勒科技(股)公司業務暨研發副總經理	新麥機械(中國)有限公司業務副總經理	無	不適用
			高力熱處理工業(股)公司副總經理	SINMAG BAKERY EQUIPMENT SDN. BHD. 董事		
			資源電訊有限公司總經理	SINMAG BAKERY MACHINE INDIA PRIVATE LIMITED 董事		
			富驛企業(股)公司製造處協理			
董事	張育銓	中華五年制工業專科學校機械工程	崇嘉企業(股)公司廠長	興麥管件(股)公司總經理	無	不適用
			玄盛企業(股)公司廠長	金昌泓實業(股)公司董事長		
			元智大學校聘教授	元智大學終身名譽講座教授		
			元智大學校長	台灣新能源產業促進會榮譽理事長		

獨立董事	詹世弘	University of California Berkeley 機械工程學博士	元智大學遠東能源講座教授	美國加州大學柏克萊化學學院之咨議委員	無	是
			University of Wisconsin Milwaukee院長			
			Argonne National Laboratory研究工程師			
			台灣新能源產業促進會理事長			
			中華民國總統府科技諮詢委員			
獨立董事	黃輝煌	國立中興大學法商學院企業管理系 美國加州柏克萊大學金融科技研習班	專精企業管理顧問(股)公司總顧問/企業評價師	博思智庫(股)公司負責人	無	否
			大華證券(股)公司上海代表處首席代表	博思智庫價值鑑定(股)公司負責人/企業評價師/ FRM		
			中華開發工業銀行證券部/財務部副理	龍燈環球農業科技有限公司薪酬委員會委員		
			大華證券(股)公司承銷部副理			
			中國信託商業銀行金融交易部襄理			
獨立董事	涂三選	國立政治大學會計系 美國路易斯安那州立大學會計碩士	國立政治大學商學院講師	邦貴會計師事務所所長	無	否
			勤業眾信會計師事務所合夥人	仁新醫藥(股)公司獨立董事		
			勤業眾信會計師事務所董事長	大中票券金融(股)公司獨立董事		
				佐臻(股)公司監察人		
				匯鑽科技(股)公司監察人		
	燦星網通(股)公司獨立董事					