

採候選人提名制選任董監事相關公告-候選人名單

公告序號	1									
主旨	新寧企業股份有限公司民國111年股東常會董事及獨立董事候選人名單公告									
依據	一、依公司法第192條之1及第216條之1及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、本屆 董事及獨立董事 被提名人名單，業經本公司民國 111年03月15日 董事會決議或其他召集權人決定，並列入本公司民國 111年 05月 31日 股東 常會 選任董事及獨立董事之候選人名單，茲將相關資料公告如下：									
被提名人選類別	被提名人選姓名	學歷	經歷	現職	所代表之政府或法人名稱	董事會決議或其他召集權人決定結果	是否已連續擔任三屆獨立董事	繼續提名已連續擔任三屆獨立董事之理由	被提名人未列入候選人名單之理由	未列入候選人名單之具體原因
董事	謝曉和	中學畢業	新寧企業(股)公司總經理 新寧企業(股)公司執行長	新寧企業(股)公司董事長兼總經理 新寧機械(中國)有限公司董事長兼總經理 三能器具(無錫)有限公司董事 興寧管件(股)公司董事長 盛家投資(股)公司董事 SINMAG BAKERY MACHINE INDIA PRIVATE LIMITED 董事 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 GREATER WIN HOLDINGS LIMITED 董事長	不適用	列入候選人名單	不適用	不適用		
董事	吳耀宗	宜蘭高中畢業	德安食品(股)公司副董事長	興寧管件(股)公司監察人 新寧機械(中國)有限公司監事 德安食品(股)公司董事 無錫歐麥機電控制有限公司董事 芝蘭雅烘培原料(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 社團法人臺灣游群協會理事長 福安學校財團法人董事 誠意新材料(股)公司董事長 財團法人台北市福音佛教基金會董事 財團法人佛教台灣大慈恩禪經基金會董事長 Zoom Foods(HK)Co., Ltd. 董事 Tehming Foods Corporation Indonesia 董事 PT. Tehming Foods Corporation Indonesia 董事	不適用	列入候選人名單	不適用	不適用		
董事	張瑞榮	亞洲大學經營管理學系碩士	三能器具(無錫)有限公司總經理 三能食品器具(股)公司總經理 新寧企業(股)公司監察人	三能器具(無錫)有限公司董事長 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 PT. SAN NENG BAKEWARE INDONESIA 董事長 East Gain Investment Limited 董事長 SAN NENG Limited 董事長 Jui Jung International Limited 董事長	不適用	列入候選人名單	不適用	不適用		
董事	謝鏡瑋	輔仁大學經濟學士 Azusa Pacific University 財務管理碩士 北京大學高階管理碩士	新寧企業(股)公司董事長特助 無錫歐麥機電控制有限公司董事長 新寧企業(股)公司管理處副總經理	金昌泓實業(股)公司董事 LBC BAKERY EQUIPMENT INC. 董事兼副總經理 盛家投資(股)公司董事 SINMAG EQUIPMENT (THAILAND) CO., LTD. 董事 新寧機械(中國)有限公司董事兼管理部副總經理 無錫歐麥機電控制有限公司董事	不適用	列入候選人名單	不適用	不適用		
董事	謝漢明	龍華工業工程與管理科畢	新寧企業(股)公司協理/董事長特助	新寧企業(股)公司副總經理	不適用	列入候選人名單	不適用	不適用		
董事	張育鈺	中華五年制工業專科學校機械工程	崇業企業(股)公司廠長	興寧管件(股)公司總經理 金昌泓實業(股)公司董事長	不適用	列入候選人名單	不適用	不適用		
獨立董事	龔世弘	University of California Berkeley 機械工程學博士	元智大學特聘教授	元智大學終身名譽講座教授	不適用	列入候選人名單	是	其擁有電機機械專業學識與實務經驗，具備本公司產業所需之專業與管理經驗，就任期間對公司治理與營運發展多所建言，借重其專長繼續行使選舉權，提供專業建言。		
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 大華證券(股)公司上海代表處首席代表 中華開發工業銀行證券部/財務部副理	博思智庫(股)公司負責人 博思智庫價值鑑定(股)公司負責人/企業評價師/FRM 德盈環球應業科技(股)公司新創委員會委員	不適用	列入候選人名單	否	不適用		
獨立董事	涂三邊	國立政治大學會計系 美國路易西安那州立大學會計碩士	國立政治大學商學院講師 勤業眾信會計師事務所合夥人 勤業眾信會計師事務所董事長	新寧會計師事務所所長 仁新醫藥(股)公司獨立董事 中研藥金融(股)公司獨立董事 佐謀(股)公司監察人 德安食品(股)公司獨立董事	不適用	列入候選人名單	否	不適用		