

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111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 111年 05月 31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(股)公司總經理 新麥企業(股)公司執行長	新麥企業(股)公司董事長兼總經理 新麥機械(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 GREATER WIN HOLDINGS LIMITED 董事長	不適用	不適用
董事	吳耀宗	宜蘭高中畢業	德麥食品(股)公司副董事長	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 金昌弘實業(股)公司監察人 社團法人臺灣商群協理理事長 福智學校財團法人董事 誠益新材料(股)公司董事長 財團法人台北市福智佛教基金會董事 財團法人佛教台灣大慈恩譯經基金會董事長 Zoom Foods(HK)Co., Ltd. 董事 Tehmag Foods USA Corporation 董事 PT. Tehmag Foods Corporation Indonesia 董事	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 新麥企業(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	不適用
董事	謝銘環	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 無錫歐麥機電控制有限公司董事長 新麥企業(股)公司管理處副總經理	金昌弘實業(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 新麥機械(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	不適用
董事	高淑娟	離華工專工業工程與管理科畢	新麥企業(股)公司協理/董事長特助	新麥企業(股)公司副總經理	不適用	不適用
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 金昌弘實業(股)公司董事長	不適用	不適用
獨立董事	蕭世弘	University of California Berkeley 機械工程學博士	元智大學特聘教授 元智大學校長 元智遠東能源講座教授 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	元智大學終身名譽講座教授 台灣新能源產業促進會榮譽理事長 美國加州大學柏克萊化學學院之諮議委員 財團法人環樞文化藝術基金會監察人	不適用	是
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 中華開發工業銀行總務部/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 鵬程環球農業科技有限公司薪酬委員會委員	不適用	否
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	邦貴會計師事務所所長 仁新醫藥(股)公司獨立董事 大中藥金融(股)公司獨立董事 佐珠(股)公司監察人 德麥食品(股)公司獨立董事	不適用	否