

董事會成員及簡歷

本公司董事會由董事長帶領，透過董事會成員的多元性及專業性、提升本公司董事會運作頻率以及加強董事會運作品質及效率，以落實良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能為目標。主要職責在於監督公司營運目標之達成、經營績效之提升及提供經營團隊策略指導，並以企業永續經營為指導方針。

職稱	姓名	學歷	主要經歷	其他公司兼任情形
董事長	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 ■ 新麥機械(中國)有限公司總經理 ■ 三能器具(無錫)有限公司董事 ■ 盛家投資(股)公司董事	■ 新麥企業(股)公司董事長兼總經理 ■ 新麥機械(中國)股份有限公司董事長 ■ 興麥管件(股)公司董事長 ■ 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 ■ PT. SANNENG ASIA INDUSTRY INDONESIA 董事 ■ GREATER WIN HOLDINGS LIMITED 董事長 ■ 錫麥企業管理(無錫)有限公司董事長 ■ SINMAG LIMITED 董事長 ■ LUCKY UNION LIMITED 董事長

職稱	姓名	學歷	主要經歷	其他公司兼任情形
董事	吳曜宗	宜蘭高中畢業	■ 德麥食品(股)公司副董事長 ■ 新麥機械(中國)有限公司監事 ■ 社團法人臺灣潤群協會理事長 ■ 芝蘭雅烘焙原料(無錫)有限公司董事	■ 興麥管件(股)公司監察人 ■ 德麥食品(股)公司董事 ■ 無錫歐麥機電控制有限公司董事 ■ 揚昱食品(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 ■ 福智學校財團法人董事 ■ 誠庭新材料(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 ■ Tehmag Foods(H.K.) Company Limited(原 Zoom Foods(H.K.)Co., Ltd.) 董事 ■ Tehmag Foods USA Corporation 董事 ■ PT.Tehmag Foods Corporation Indonesia 董事
董事	張瑞榮	亞洲大學經營管理學系碩士	■ 三能集團控股(股)公司總經理 ■ 三能食品器具(股)公司董事長 ■ 三能食品器具(股)公司總經理 ■ 三能器具(無錫)有限公司總經理 ■ 新麥企業(股)公司監察人	■ 三能器具(無錫)有限公司董事長 ■ 三能集團控股(股)公司董事長 ■ 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 ■ PT. SANNENG ASIA INDUSTRY INDONESIA 董事

職稱	姓名	學歷	主要經歷	其他公司兼任情形
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 ■ 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 ■ 新麥機械(中國)股份有限公司董事 ■ 新麥機械(中國)股份有限公司總經理兼管理部副總經理 ■ 無錫歐麥機電控制有限公司董事 ■ 江蘇百宏複合材料科技股份有限公司獨立董事
董事	蕭淑娟	龍華工專工業工程與管理科	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
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)公司董事兼總經理 ■ 金昌泓實業(股)公司董事長
獨立董事	詹世弘	University of California Berkeley 機械工程學博士	■ 元智大學校聘教授 ■ 元智大學校長 ■ 元智遠東能源講座教授 ■ University of Wisconsin Milwaukee-院長	■ 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 ■ 財團法人璞樓文化藝術基金會監察人

職稱	姓名	學歷	主要經歷	其他公司兼任情形
			■ 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 ■ 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 ■ 龍燈環球農業科技有限公司薪酬委員會委員	■ 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®
獨立董事	涂三遷	■ 國立政治大學會計系 ■ 美國路易斯安那州立大學會計碩士	■ 勤業眾信會計師事務所董事長 ■ 勤業眾信會計師事務所合夥人 ■ 國立政治大學商學院講師 ■ 德麥食品(股)公司獨立董事	■ 邦貴會計師事務所所長 ■ 大中票券金融(股)公司獨立董事 ■ 佐臻(股)公司監察人 ■ 仁新醫藥(股)公司獨立董事 ■ 健喬信元醫藥生技(股)公司獨立董事