採候選人提名制選任董監事相關公告-候選人名單-新增

公告序號：1

主旨：新麥企業股份有限公司民國114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(含獨立董事)被提名人名單，業經本公司民國114年04月11日董事會決議或其他召集權人決定，並列入本公司民國114年06月06日股東●常會○臨時會

選任董事(含獨立董事)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	提名人	提名持股份比例(%)	性別	在中華民國設有戶籍(是/否/不適用)(註二)	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	謝順和	董事會	不適用	男	是	中學畢業	盛家實業(股)公司總經理 盛家投資(股)公司董事 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	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	無	列入候選人名單	不適用	不適用		
董事	吳曜宗	董事會	不適用	男	是	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董事 Tehmag Foods USA Corporation董事 PT.Tehmag Foods Corporation Indonesia董事 TEHMAG FOODS (SINGAPORE) PTE LTD 董事 財團法人福智文教基金會董事 中華淨智善護協會理事長	無	列入候選人名單	不適用	不適用		
董事	張瑞榮	董事會	不適用	男	是	亞洲大學經營管理學系碩士	三能集團控股(股)公司總經理 三能器具(無錫)有限公司總經理 三能食品器具(股)公司董	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	無	列入候選人	不適用	不適用		

						事長 三能食品器具(股)公司總經理 新麥企業(股)公司 監察人	Jung International Limited董事長 PT. SANNENG ASIA INDUSTRY INDONESIA董事長		名單						
董事	謝銘璟	董事會	不適用	男	是	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處副總經理 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	無	列入候選人名單	不適用	不適用			
董事	蕭淑娟	董事會	不適用	女	是	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	無	列入候選人名單	不適用	不適用			
董事	陳敏智	持股1%以上股東	1.70	男	是	淡江大學水利工程學系 國立台灣大學EMBA碩士班	美商蓮花國際有限公司(Lotus Taiwan)總經理 國際商業機器有限公司 (IBM Taiwan)協理 美商賽貝斯公司 (Sybase Taiwan)總經理 思愛普(SAP Taiwan & China)副總經理 西門子工業軟體大中華區 (Siemens Industry Software)副總裁暨台灣區總經理	台灣歐特克股份有限公司總經理	無	列入候選人名單	不適用	不適用			
獨立董事	黃輝煌	董事會	不適用	男	是	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 全球風險專業人士協會金融風險管理師	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(兼任)	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	無	列入候選人名單	否	不適用			
獨立董事	涂三遷	董事會	不適用	男	是	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 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 德麥食品(股)公司獨立董事	邦貴會計師事務所所長 仁新醫藥(股)公司獨立董事 大中票券金融(股)公司獨立董事 佐臻(股)公司監察人 健喬信元醫藥生技(股)公司獨立董事	無	列入候選人名單	是	其擁有財務會計專業學識與實務經驗，具備本公司產業所需之專業與經營管理經驗，就任期間對營運發展多所建言，借重其專長繼續行使獨立董事職權，提供專業建言。			
獨立董事	林建廷	董事會	不適用	男	是	中國文化大學商學博士學位	中國文化大學推廣教育部企業管理學系專任副教授 中國文化大學推廣教育部觀光休閒事業	中國文化大學推廣教育部終身學習中心主任	無	列入候選人	否	不適用			

							管理研究所碩士在職專班專任副教授 中國文化大學推廣教育部觀光事業學系觀光休閒事業管理碩士在職專班所長			名單				
獨立董事	李鴻猷	董事會	不適用	男	是	西南財經大學金融學院經濟學博士	榮聰聯合會計師事務所組長 麗陽科技(股)公司課長 證券商業同業公會登記審查部組長 證券櫃檯買賣中心首長室業務委員	翰鼎數位科技(股)公司顧問	無	列入候選人名單	否	不適用		
獨立董事	張錦特	持股1%以上股東	1.07	男	是	國立交通大學資訊管理博士	長庚大學管理研究所教授	長庚大學管理研究所教授	無	列入候選人名單	否	不適用		

註一：「提名人」及「提名人持股比例(%)」資料僅供本公司內部使用並未對外揭露，惟因公告後資料無法修改，請務必確認資料正確性。

註二：在中華民國設有戶籍資料僅第一上市公司、第一上櫃公司及創新板第一上市公司需填寫，其他公司請勾選不適用。自然人請依其國籍填寫，法人請填寫最終受益人(具控制力者)之國籍。本欄僅供本公司內部使用並未對外揭露。

註三：以上資料均由公司依規定申報，部分資料屬候選人之個資，申報公司應依個資法規定告知並取得同意(如候選人未提供或拒絕提供自願揭露資訊，可選填不揭示)；如個資當事人對蒐集、處理或利用該等資料有任何爭議，均由申報公司負責。

新增成功

回首頁