

(上櫃公司)新麥
採候選人提名制選任董事相關公告-被提名人名單

公司代號	1580
公告序號	3
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被提名人名單公告-董事會提名及持股1%以上股東提名
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 114年 06月 06日 股東 常會 受理 董事(含獨立董事)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 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	不適用
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 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	不適用
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 三能器具(無錫)有限公司總經理 三能食品器具(股)公司董事長 三能食品器具(股)公司總經理 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董事長	無	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	不適用
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	無	不適用

董事	陳敏智	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	不適用
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 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	否
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 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□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	是
獨立董事	林建廷	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	中國文化大學推廣教育部終身學習中心主任	無	否
獨立董事	李鴻猷	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	否
獨立董事	張錦特	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	否

註：依據經濟部107年12月21日發布之經商字第10702429010號函釋，倘董事候選人名單係由董事會提出者，不受公告受理期間內提出之限制。