

董事會成員及簡歷

職 稱	國籍或註冊地	姓名	性別	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	中華民國	謝順和	男	中學畢業 盛家實業有限公司總經理 新麥企業(股)公司執行長	新麥企業(股)公司董事長 新麥機械(中國)有限公司董事長 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 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 監察人 GREATER WIN HOLDINGS LIMITED 董事
董事	中華民國	呂國宏	男	台北工專機械科 鵬聯實業(股)公司總經理 新麥企業(股)公司董事長 新麥機械(中國)有限公司董事長	新麥企業(股)公司總經理 新麥機械(中國)有限公司董事兼總經理 無錫歐麥機電控制有限公司董事長 宏吉投資(股)公司董事 SINMAG BAKERY EQUIPMENT SDN. BHD. 董事長 LBC BAKERY EQUIPMENT INC. 董事 SINMAG BAKERY MACHINE INDIA PRIVATE LIMITED 董事 三能集團控股(股)公司董事 8-FLAGS INTERNATIONAL LIMITED 董事長
董事	中華民國	吳曜宗	男	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 芝蘭雅烘焙原料(無錫)有限公司董事 TEHMAG FOODS (THAILAND) CO., LTD. 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長
董事	中華民國	張瑞榮	男	亞洲大學經營管理學系碩士	三能器具(無錫)有限公司董事長兼總經理 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
董事	中華民國	莊信義	男	國立成功大學交通管理系 國立政治大學企家班 聯邦銀行副總經理 誠泰銀行副董事長兼總經理 聲寶公司集團行政長 欣技資訊(股)公司總經理	瑞興銀行常務董事 中國通訊多媒體集團有限公司獨立董事 台灣氣立(股)公司獨立董事 影一製作所(股)公司獨立董事
董事	中華民國	謝銘璟	男	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 金昌泓實業(股)公司董事 LBC BAKERY EQUIPMENT INC. 董事 盛家投資(股)公司董事 SINMAG EQUIPMENT (THAILAND) CO., LTD. 董事
獨立董事	中華民國	詹世弘	男	University of California Berkeley 機械系工程博士 University of Wisconsin Milwaukee 院長 Argonne National Laboratory 研究工程師 元智大學校長 台灣新能源產業促進會理事長 遠東能源講座教授	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

職 稱	國籍或註冊地	姓名	性別	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
				元智大學校聘教授 中華民國太陽能及新能源學會理事長	
獨立董事	中華民國	孫佳鈞	男	中國文化大學經濟系學士 台北縣稅捐稽徵處淡水分處財產稅務股-稅管員 台北縣稅捐稽徵處三重分處綜所稅股-稅管員 江蘇省無錫市台商協會會長	笙暘實業(股)公司董事 廣陽金屬製品(蘇州)有限公司董事長 展陽金屬製品(無錫)有限公司董事長 無錫台協榮譽會長 全國台企聯副會長
獨立董事	中華民國	涂三遷	男	美國路易斯安那州立大學會計碩士 國立政治大學會計系學士 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	邦貴會計師事務所所長 燦星網通(股)公司獨立董事 因華生技製藥(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 元晶太陽能科技(股)公司監察人 匯鑽科技(股)公司監察人