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。

董事	學歷	經歷	現職
林雪嬌	靜修女中	1. 淡水一信職員 2. 德麥食品(股)公司董事長	1. 德麥食品(股)公司董事長 2. 揚昱食品(股)公司董事長
吳曜宗	宜蘭高中	德麥食品(股)公司副董事長	1. 德麥食品(股)公司董事 2. 新麥企業(股)公司董事 3. 無錫歐麥機電控制有限公司董事 4. 興麥管件(股)公司監察人 5. 芝蘭雅烘焙原料(無錫)有限公司董事 6. 金昌泓實業(股)公司監察人 7. 揚昱食品(股)公司董事 8. Zoom Foods(HK) Co., Ltd 董事 9. 社團法人台灣潤群協會理事長 10. 福智學校財團法人董事 11. 誠庭新材料(股)公司董事長 12. 財團法人台北市福智佛教基金會董事 13. Tehmag Foods USA Corporation 董事 14. PT. Tehmag Foods Corporation Indonesia 董事

董事	學歷	經歷	現職
吳文欽	蘭陽技術學院電子科	德麥食品(股)公司總經理	1. 德麥食品(股)公司董事兼總經理 2. 芝蘭雅烘焙原料(無錫)有限公司董事兼總經理 3. Tehmag Foods Corporation SDN.BHD 董事 4. Zoom Foods(HK) Co., Ltd 董事長兼總經理 5. Tehmag Foods Corporation 董事 6. 揚昱食品(股)公司董事兼總經理 7. 無錫天滿紙器有限公司董事兼總經理 8. Tehmag Foods USA Corporation 董事長兼總經理 9. PT. Tehmag Foods Corporation Indonesia 董事長兼總經理
曹信忠	瑞芳高工鑄工科	馥漫食品(股)公司董事兼總經理	1. 馥漫食品(股)公司董事兼總經理 2. 馥漫企業(股)公司總經理 3. 德麥食品(股)公司董事
廖本蒼	淡江大學銀行保險系	1. 台北市糕餅商業公會理事長 2. 合作金庫調查研究室領組 3. 源和新生有限公司總經理 4. 明聖愛心慈善事業基金會董事長 5. 中華穀類食品工業技術研究所董事	1. 中華穀類食品工業技術研究所經營管理講師 2. 台北市糕餅商業公會榮譽理事長 3. 德麥食品(股)公司董事
韓銘義	羅東高中機械科	佳能企業有限公司業務	1. 豐配食品股份有限公司董事 2. 德麥食品(股)公司董事
李政寬	成功大學工程科學系	1. 宏碁電腦(股)公司產品經理 2. 嘉琪實業有限公司業務經理 3. 德麥食品(股)公司獨立董事	1. 德麥食品(股)公司董事

董事	學歷	經歷	現職
邱俊榮	中國文化大學會計系	1. 安侯建業聯合會計師事務所中級審計員 2. 金鼎證券承銷部專案經理 3. 金鼎證券大陸事業部專案經理 4. 富邦證券承銷興櫃部資深專案經理 5. 德麥食品(股)公司財務長	1. 德麥食品(股)公司財務長 無錫天滿紙器有限公司監察人 2. 無錫市斯凱爾商貿有限公司董事 3. 芝蘭雅烘焙原料(無錫)有限公司董事 4. 烘貝(上海)餐飲管理有限公司監事 5. 德麥食品(股)公司董事
楊蒂敏	實踐經濟專校會計統計科	1. 台灣苯乙烯工業會計處科長 2. 業強科技財務部經理 3. 亞元科技財會部資深經理 4. 奇燁電子(東莞)有限公司董事 5. 丹陽奇燁科技有限公司董事	德麥食品獨立董事
張鴻文	暨南大學經濟學院經濟研究所碩士 東海大學會計學系	1. 安侯建業聯合會計師事務所高級查帳員 2. 三陽證券承銷部經理 3. 新寶證券承銷部協理 4. 中日證券承銷部協理 5. 金鼎證券承銷部副總 6. 和桐化學董事長特別助理 7. 台灣中小企業聯合輔導基金會協理	德麥食品獨立董事

董事	學歷	經歷	現職
黃仁慶	海洋大學航運管理所碩士 政治大學統計系	1. 元富期貨交易室專員 2. 宏泰人壽投資部股票投資經理人 3. 國泰世華銀行金融交易部股權科副理 4. PressPlay 平台作家及經濟日報特約作家	1. PressPlay 平台作家 2. 經濟日報特約作家 3. 德麥食品獨立董事

董事會成員多元化政策

本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準

1. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等

2. 專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。

本公司現任董事會成員有 11 席，其中女性董事有 2 席

(1) 全體董事會成員皆為中華民國國籍，且年齡層介於 60~75 歲間

(2) 僅吳文欽董事兼任本公司總經理，符合兼任公司經理人之董事未達席次三分之一以上。

(3) 一般董事成員：新麥企業(股)公司董事、社團法人台灣潤群協會理事長、中華穀類食品工業技術研究所經營管理講師、台北市糕餅商業同業公會榮譽理事長、馥漫食品總經理等專業烘焙專業、技能及產業經歷等成員所組成。

(4)獨立董事成員：本公司獨立董事占比27%，具有亞元科技財會部資深經理，台灣中小企業聯合輔導基金會協理以及宏泰人壽投資部股票投資經理人等，擁有、財務會計等專業技能等成員組成。

(5)個別董事多元落實情形如下：

	性別	經營管理能力	財務分析能力	經營能力	產業知識能力	國際市場觀	領導能力	決策能力
林雪嬌	女	V	V	V		V	V	V
吳文欽	男	V	V	V	V	V	V	V
吳曜宗	男	V		V	V	V	V	V
曹信忠	男	V		V	V		V	V
廖本蒼	男	V	V	V	V	V		V
韓銘義	男	V		V	V	V		V
李政寬	男	V		V	V	V		V
楊蒂敏	女	V	V	V				
邱俊榮	男	V	V			V		V
張鴻文	男	V	V			V		V
黃仁慶	男	V	V			V		V