董事會權責

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

董事會成員簡歷

林雪嬌 董事長

林雪嬌董事長已擔任本公司董事長超過 10 年，畢業於靜修女中，曾於淡水一信任職，具備良好的管理能力及溝通協調能力，專精於食品產業之經營及策略管理，能適時對董事會提出經營管理之意見，且林董事長在銀行體系任職過，因此具備財務會計及經營與管理實務能力。

吳曜宗　副董事長

吳耀宗副董事長已擔任本公司董事長/副董事長超過 30 年，畢業於宜蘭高中，目前亦擔任社團法人台灣潤群協會理事長、福智學校財團法人董事、誠庭新材料股份有限公司董事長、財團法人台北市福智佛教基金會董事、新麥企業(股)公司董事等，在食品相關產業服務超過 40 年以上，專精於食品產業之經營及策略管理，能適時對董事會提出經營策略管理之意見，並分享食品產業趨勢及看法，具備市場行銷及產業知識能力。

吳文欽　董事

吳文欽董事已擔任本公司董事並兼任本公司總經理超過 30 年，畢業於蘭陽技術學院，深耕烘焙原料領域，多年引領德麥集團業績屢創新猷，並使德麥成為台灣烘焙原料領域之領導廠商。其敏銳的業務能力，與高效的執行力，以及獨具慧眼的用人哲學與領導風格，在業界堪稱翹楚。
憑藉其豐富業務及管理經驗與專業涵養，洞悉產業未來發展前景與利基，並運用數字化管理，成為本集團之最佳掌舵人選。
因此，屬於兼具財務、商務及市場行銷相關營運能力，及策略經營管理實務能力。

韓銘義　董事

韓銘義董事已擔任本公司董事約 4 年，在此之前擔任本公司監察人約 6 年，畢業於羅東高工，曾於佳能企業有限公司擔任業務，後來創業擔任銘爵企業有限公司董事長兼總經理，在烘焙領域亦有 10 年的產業經驗，專精於行銷及策略管理，能適時對董事會提出業務及經營策略管理之意見，具備業務、市場行銷及產業知識能力。

廖本蒼　董事

廖本蒼董事已擔任本公司董事約 10 年，畢業於淡江大學，曾擔任台北市糕餅商業公會理事長、合作金庫調查研究室領組、源和新生有限公司總經理、明聖愛心慈善事業基金會董事長、中華穀類食品工業技術研究所董事，目前是中華穀類食品工業技術研究所經營管理講師，且擔任台北市糕餅公會榮譽理事長。
在烘焙領域產業經驗長達 40 年以上。專精於食品產業之經營及策略管理，能適時對董事會提出經營策略管理之意見，並分享食品產業趨勢及看法，具備財務、商務、市場行銷及產業知識能力。

曹信忠　董事

曹信忠董事已擔任本公司董事約 8 年，畢業於瑞芳高工，目前擔任知名烘焙連鎖店馥漫食品(股)公司董事兼總經理，於烘焙領域產業經驗長達 30 年以上，專精於食品產業之經營及策略管理，能適時對董事會提出經營策略管理之意見，並分享食品產業趨勢及看法，具備市場行銷及產業知識能力。

李政寬　董事

李政寬董事已擔任本公司董事/獨立董事超過 10 年，畢業於成功大學，曾擔任宏碁電腦(股)公司產品經理、嘉琪實業有限公司業務經理，在烘焙領域亦有 10 年產業經驗，擁有豐富業務經驗，專精於行銷及策略管理，能適時對董事會提出業務及經營策略管理之意見，具備業務、市場行銷及產業知識能力。

邱俊榮　董事

邱俊榮董事已擔任本公司董事約 2 年，畢業於中國文化大學，曾任職安侯建業聯合會計師事務所中級審計員、金鼎證券承銷部專案經理、金鼎證券大陸事業部專案經理及富邦證券承銷興櫃部資深專案經理，目前擔任德麥集團董事兼財務長，熟稔財務、稅務及法務等相關法令及具公司治理專才經驗，同時具備產業分析能力及多年中國大陸工作經驗，能適時對董事會提出經營策略管理之意見，並分享產業趨勢及看法，具備財務、商務、市場及產業知識能力。

楊蒂敏　獨立董事

楊蒂敏獨立董事已擔任本公司獨立董事約 10 年，畢業於實踐經濟專校，曾任台灣苯乙烯工業(股)公司會計處科長、業強科技(股)公司財務部經理，亞元科技(股)公司財會部資深經理，擁有豐富財務會計經驗，專精於公司治理、財報分析，因此可以提升董事會公司治理及審計監督功能，能適時對董事會提出財務管理及公司治理之意見，具備財務會計之專業知識能力。

張鴻文　獨立董事

張鴻文獨立董事已擔任本公司獨立董事約 2 年，在此之前擔任本公司監察人約 6 年，畢業於東海大學與暨南大學經濟研究所，曾任安侯建業聯合會計師事務所高級查帳員、三陽證券承銷部經理、新寶證券承銷部協理、中日證券承銷部協理、金鼎證券承銷部副總、和桐化學董事長特別助理及台灣中小企業聯合輔導基金會協理，擁有豐富財務會計經驗，專精於公司治理、財報分析，因此可以提升董事會公司治理及審計監督功能，能適時對董事會提出財務管理及公司治理之意見，具備財務會計之專業知識能力。

黃仁慶　獨立董事

黃仁慶獨立董事已擔任本公司獨立董事約 2 年，畢業於政治大學及海洋大學航運管理研究所，曾任元富期貨交易室專員、宏泰人壽投資部股票投資經理人及國泰世華銀行金融交易部股權科副理，目前擔任 PressPlay 平台作家及經濟日報特約作家，擁有豐富產業投資經驗，精通財務及產業分析，並能適時對董事會提出經營策略之意見，並分享產業趨勢及看法，具備財務、市場及產業知識能力。

董事會成員多元化政策落實情形

本公司於「公司治理實務守則」第 5.5.2 訂定：董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，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，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。
(2) 專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力：
A：營運判斷能力
B：會計及財務分析能力
C：經營管理能力
D：危機處理能力
E：產業知識
F：國際市場觀
G：領導能力
H：決策能力

本公司現任 11 席董事皆為本國籍，均已具備執行職務所必須知識、技能、學養(請參閱前述董事學經歷)，並分別擁有豐富的會計、財務、商務、法律、市場行銷或產業科技等專業。

本公司董事會成員依多元化之精神，由產業精英及各領域專家共同組成之董事會。本公司董事計 11 人，其中獨立董事 3 人(占比 27.27%)。董事及獨立董事之年齡區間，71~80 歲區間有 2 人（占比 18.18%)，61~70 歲區間有 7 人（占比 63.64%），51~60 歲區間有 2 人（占比 18.18%)。為落實推動我國性別平等政策綱領，提高女性決策參與並健全董事會結構，本公司董事會成員之成員亦有女性董事 2 人(占比 18.18%)。
本公司預計在下次董事改選時，將提高獨立董事占比及女性董事占比超過 1/3 席次。

功能性委員會運作介紹

審計委員會權責

審計委員會負責協助董事會執行監督職責及行使證券交易法、公司法及其他法令規定之職權，並定期與公司之簽證會計師進行交流並就簽證會計師之選任、獨立性及績效進行審核。同時，公司內部稽核人員會依據年度稽核計畫定期向審計委員會提報稽核彙總報告，審計委員會亦定期對本公司之內部控制制度、內部稽核人員及其工作進行考核。本委員會主要職權如下：

A. 監督及審核公司財務報表之允當表達
B. 監督並評估內部控制制度之有效實施
C. 監督公司遵循法律規範之情形
D. 審核公司取得或處分資產之交易、重大資金貸予及為他人背書或提供保證以及涉及董事自身利害關係之事項
E. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券
F. 簽證會計師之委任、解任或報酬

本委員會由全體獨立董事(其中包含至少 1 位財務專家)組成。3 名獨立董事皆符合法令規定之專業、工作經驗、獨立性及兼任獨立董事家數等資格條件，並每年定期進行審計委員會之內部績效評估。

審計委員會每季至少召開一次，有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司股東會年報。

薪資報酬委員會權責

薪資報酬委員會以獨立超然角度為公司建立與績效連結的薪酬制度，忠實履行董事會所賦予之職權，定期提出薪酬制度方案或建議交董事會討論與決議。本委員會主要職權如下：

A. 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準語結構。
B. 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

依據本公司薪資報酬委員會組織規程，本委員會成員由董事會決議委任之，其人數為 3 人，其中過半成員應為獨立董事，由全體成員推舉獨立董事擔任召集人及會議主席。

薪資報酬委員會每年至少應召開二次，並每年定期進行薪資報酬委員會之內部績效評估，有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司股東會年報。

永續發展委員會權責

永續發展委員會秉於董事會之授權，應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並提報董事會：

A. 制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
B. 檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
C. 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
D. 督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。

本委員會成員人數不得少於三人，由董事會決議委任之，且得指派高階經理人擔任永續長，並由永續長擔任召集人，以確保本公司永續發展相關工作之推動，委員會成員資格應具備企業永續專業知識與能力，且至少一名董事參與督導。

本委員會每年至少召開一次，並每年定期進行永續發展委員會之內部績效評估，由於本委員會於2024年度設立，有關本委員會會議召開情形及每位委員出席率，請參考公開資訊觀測站之申報資訊。

委員會成員

姓　　名	審　計　委　員　會	薪資報酬委員會	永續發展委員會
林雪嬌 董事長			V(主席)
吳曜宗 副董事長			V
楊蒂敏 獨立董事	V	V(主席)	V
張鴻文 獨立董事	V(主席)	V	V
黃仁慶 獨立董事	V	V	V

委員會成員皆為董事會成員，學經歷請詳「董事會簡歷」章節，在此不重覆贅述。

相關公司治理規章請詳德麥官網「投資人專區」->「公司治理」->「公司治理規範」
股東會相關附件請詳德麥官網「投資人專區」->「股務活動」->「股東會資訊」
法說會相關附件請詳德麥官網「投資人專區」->「財務資訊」->「法人說明會」
股東會及法說會錄影請詳德麥官網「影音專區」