

董事成員具備專業背景及多元化

◆基本組成

本公司有 7 席董事，具有員工身份之董事 3 席(占比 43%)、獨立董事 3 席(占比 43%)及女性董事 2 席(占比 29%)。董事年齡及獨立董事任期年資分布如下：

董事姓名	國籍	性別	兼任員工	年齡					獨立董事任期年資		
				<50	<50-59	<60-69	<70-79	>80	<3	3-6	6-9
卓元裕	台灣	男	V				V				
卓靖倫	台灣	男	V	V							
林麗玲	台灣	女	V			V					
王國雄	台灣	男				V					
林文政	台灣	男				V			V		
高端訓	台灣	男				V			V		
蘇美琍	台灣	女		V					V		

◆學經歷/專業

董事會每位成員均具備執行職務所必須之知識、技能及素養，透過其實貴經驗及參與互動，本公司持續朝營運目標前進，各面向的公司治理逐漸步上軌道。產業經驗/專業分布如下：

董事姓名	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之務	餐 飲 / 觀 光	管 理	會 計 / 財 務	金 融 / 證 券
卓元裕	大甲高中 超秦企業(股)公司董事長	揚秦國際企業(股)公司董事長暨總經理 超秦企業(股)公司董事長 英秦投資(股)公司董事長 瑞秦投資(股)公司董事長 立秦投資(股)公司董事長 元裕投資有限公司董事長 癸鑑投資(股)公司董事長	V			
卓靖倫	大葉大學事業經營研究所碩士 中國文化大學企業管理學系學士 超秦企業(股)公司副總經理	揚秦國際企業(股)公司董事暨執行長 超秦企業股份有限公司執行長 上海佐秦餐飲管理有限公司董事長 Super Qin Private Limited董事 英秦投資(股)公司董事 瑞秦投資(股)公司董事 立秦投資(股)公司董事 榮機投資有限公司董事長 超秦企業(股)公司董事 癸鑑投資(股)公司董事 A QIN LLC 董事長	V	V		
林麗玲	東海大學畜牧系學士 超秦企業(股)公司品牌事業處協理 中日企業(股)公司畜牧部主任	揚秦國際企業(股)公司董事暨營運中心執行副總經理 上海佐秦餐飲管理有限公司監察人	V			
王國雄	國立中興大學高階管理碩士學位班碩士 逢甲大學會計系學士 王品餐飲(股)副董事長兼總經理	成真社會企業有限公司董事長 成真投資有限公司董事長 王國咖啡國際有限公司董事長 王維咖啡國際有限公司董事長 萌芽創業投資(股)公司董事長 升衛投資有限公司董事長 成真咖啡國際有限公司董事長	V	V		

董事姓名	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之務	餐 飲 / 觀 光	管 理	會 計 / 財 務	金 融 / 證 券
		王維時代咖啡有限公司董事長 王維台大咖啡有限公司董事長 王維咖啡食品專賣店董事長 興北大國際股份有限公司董事				
林 文 政	中華民國商業總會人力資源暨教育訓練 委員會副主任委員、財團法人勞工研究 資料中心基金會董事長、台灣勞動學會 理事、台電人力資源發展專案小組外部 委員、勞動部勞動及職業安全衛生研究 季刊編輯委員、台灣東洋藥品薪酬委員 會薪酬委員	國立中央大學人力資源管理研究所副教 授、國立台灣大學工商管理學系暨研究所 兼任副教授		V		
高 端 訓	加州大學爾灣分校大數據預測科學學程 畢業 王品集團品牌總經理 奧美集團業務企劃總監	大數據品牌創新中心創辦人 李奧貝納大數據品牌首席顧問 商業總會品牌加速中心品牌長 國立政治大學企管系兼任教授 國立台北大學 EMBA 兼任教授		V		
蘇 美 琍	勤業眾信聯合會計師事務所協理 信磊合署會計師事務所執業會計師 中華民國全國創新創業總會榮譽會計師 仲硯有限公司董事長	信磊合署會計師事務所執業會計師 中華民國全國創新創業總會榮譽會計師 仲硯有限公司董事長			V	