

董事會

一、董事會組成與運作

本公司董事會共有 7 名成員，其中 4 位為獨立董事。董事背景涵蓋管理、財務及會計、法律、公司治理及餐飲專業，對公司的經營策略及 公司治理有關鍵的指導與監督；經濟、環境和社會相關議題之重大決策皆由董事會負責。為強化董事行使職能之效能，於任職期間，每人每年安排至少 3 小時進修課程，協助董事持續充實新知，以保持其核心價值及專業優勢與能力。本公司董事會的主要責任是制定公司經營 方針、目標、策略，監督公司經營管理作業的落實執行並指導及督促經營團隊達成營運之效率及效果與法令之遵循。

(一)董事資料

114 年 4 月 20 日：單位：股；%

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現 在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經（學）歷	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註	
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率		職稱	姓名	關係		
董事長 (註 3)	中華民國	驛穎有限公司	-	112.6.27	3年	109.12.29	5,000,200	24.41%	5,001,300	24.41%	-	-	-	-	-	-	-	-	註 2	
董事長 代表人	中華民國	黃銘賢	男 41~50	-	-	-	-	-	2,112,865	10.31%	64,684	0.32%	11,926,301	58.22%	銘傳大學會計學系 路易莎職人咖啡(股)公司總經理	路易莎職人咖啡(股)公司總經理 驛龍有限公司董事長 路易莎咖啡(股)公司董事長 大立仕(股)公司董事長 泰風(股)公司董事長 必立佳(股)公司董事長 LOUISA COFFEE (SINGAPORE) PTE. LTD.董事長 N4O2 PTE.LTD.董事 驛穎有限公司董事長 光焙若(股)公司董事長 冉冉生活(股)公司董事 路易莎神人咖啡有限公司董事長 路易莎極限達人咖啡有限公司董事長 勁承投資(股)公司董事長 豪山投資(股)公司董事長 有得投資(股)份公司董事長	副總 生產中心 處長	黃佳雯 許英正	二親等 二親等	註 1

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經（學）歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
																金品投資(股)公司董事長				
董事	中華民國	名亮投資(股)公司		112.06.27	3年	109.12.29	585,001	2.86%	585,001	2.86%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	中華民國	法人代表人黃佳雯	女 41~50	-	-	-	-	-	175,161	0.86%	93,088	0.45%	585,001	2.86%	台灣大學社會學系 路易莎職人咖啡(股)公司副總	路易莎職人咖啡(股)公司副總 路易莎咖啡(股)公司監察人 泰風(股)公司監察人 大立仕(股)公司監察人 有得投資(股)份公司監察人 金品投資(股)公司監察人 N4O2 PTE.LTD.董事 冉冉生活(股)公司監察人	董事長 生產中心處長	黃銘賢 許英正	二親等 二親等	註 1
董事	中華民國	黃俊銘	男 41~50	112.06.27	3年	109.12.29	409,607	2.00%	409,607	2.00%	-	-	9,000	0.04%	台灣大學化工系碩士 鐵包子國際(股)公司負責人	LOUISA COFFEE (SINGAPORE) PTE. LTD.董事 N4O2 PTE.LTD.董事 鐵包子國際(股)公司董事長 勁承投資(股)公司監察人 銘歲有限公司董事長 雙月外圓內方(股)公司監察人 雙月大市常(股)公司監察人 利以濟世天下吉(股)公司監察人 雙月百吉亨(股)公司監察人 雙月好湯(股)公司人 雙月敬天吉也(股)公司監察人 丹生炊事有限公司董事長	無	無	無	
獨立董事	中華民國	劉永裕	男 51~60	112.06.27	3年	110.08.13	-	-	-	-	-	-	-	-	高雄工專工業工程科 台灣科技大學企管系 中原大學財經法律研究所 王品餐飲(股)公司財務副總 經緯航太科技(股)公司財務長 頂倫企業(股)公司稽核室經理 高考會計師及格	睿智創新科技(股)董事長兼總經理	無	無	無	

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經（學）歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
獨立董事	中華民國	姚舜晏	男 41~50	112.06.27	3年	110.08.13	-	-	-	-	-	-	-	-	瑞士洛桑管理學院 企業管理碩士 美國康乃爾大學 電機電腦碩士 台灣積體電路製造(股)公司專案經理 美商波士頓顧問(股)公司策略顧問 美商埃森哲顧問(股)公司商業顧問 直通國際(股)公司創辦合夥人	華威國際科技顧問(股)公司投資董事 全域(股)公司獨立董事 穎台科技(股)公司法人董事代表人 穎華科技(股)公司監察人 穎台投資控股(股)公司法人董事代表人 穎台材料(股)公司法人董事代表人 泰陽光電能源(股)公司董事 華陽光電能源(股)公司董事 江蘇華瀚醫藥科技有限公司董事 上海寅家電子科技(股)公司監察人 華舜管理顧問(股)公司董事長	無	無	無	
獨立董事	中華民國	陳瑋叡	男 41~50	112.06.27	3年	110.08.13	-	-	-	-	-	-	-	-	國立台灣大學 EMBA 國際企業管理組 國立台灣大學資訊工程研究所碩士 國立交通大學資訊科學系 勤紜科技(股)公司副總經理 景發科技顧問(股)公司投資經理 資迅人(股)公司資深工程師	神馭科技(股)公司副總經理	無	無	無	
獨立董事	中華民國	李弘信	男 41~50	112.06.27	3年	112.06.27	-	-	-	-	-	-	-	-	澳洲中央昆士蘭大學 媒體傳播學士	桃禧航空城大飯店(股)公司總經理 台北桃禧大飯店(股)公司董事 麥森飯店(股)公司董事 嘉貿投資(股)公司董事 嘉貿建設開發(股)公司董事	無	無	無	

註1：本公司總經理黃銘賢兼任董事長，係因黃銘賢董事長具多年連鎖加盟產業經驗，本公司借重其專業職能擔任總經理，考量公司規模處於發展階段及營業特性，董事長兼任總經理之營運決策較能展現中小企業彈性及有效率運作；本公司已增加一席獨立董事席次以強化公司治理。

註2：本公司於112年6月27日董事會改選新任董事長，任期自112年6月27日生效。

註3：係以法人董事當選。

1. 法人股東之主要股東：

114 年 4 月 20 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
驛穎有限公司	黃銘賢(100.00%)
名亮投資股份有限公司	許英正(50.00%) 黃佳雯(50.00%)

2. 法人股東之主要股東屬法人者，其主要股東：無。

3. 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

姓名 條件	專業資格與經驗(註 1)	獨立性情形	兼任其他公開發行 公司獨立董事家數
黃銘賢/董事長代表人	本公司創辦人，畢業於銘傳大學會計學系 現任本公司總經理	非獨立董事故不適用	無
黃佳雯/董事代表人	畢業於台灣大學社會學系 現任本公司副總經理	非獨立董事故不適用	無
黃俊銘/董事	畢業於台灣大學化工系碩士 現任 LOUISA COFFEE (SINGAPORE) PTE. LTD. 董事、 N4O2 PTE.LTD.董事、鐵包子國際(股)公司董事長、勁 承投資(股)公司監察人、銘歲有限公司董事長、雙月外 圓內方(股)公司監察人、雙月大市常(股)公司監察人、利 以濟世天下吉股份有限公司監察人、雙月百吉亨股份有 限公司監察人、雙月好湯股份有限公司監察人、雙月敬 天吉也股份有限公司監察人、丹生炊事有限公司董事長	非獨立董事故不適用	無
劉永裕/獨立董事	專業資格：具有高考會計師資格且取得會計師所需之國 家考試及格領有證書。	為獨立董事，符合獨立性情形。 本人、配偶、二親等以內親屬並未擔	無

姓名 條件	專業資格與經驗(註 1)	獨立性情形	兼任其他公開發行 公司獨立董事家數
	現任睿智創新科技(股)董事長兼總經理 曾任台灣晉陞太空(股)公司董事、王品餐飲(股)公司財務副總經理、經緯航太科技(股)公司財務長、頂倫企業(股)公司稽核室經理	任本公司/關係企業/有特定關係公司之任何職務；未持有公司股份；未提供商務、法務、財務、會計之服務。	
姚舜晏/獨立董事	現任華舜管理顧問(股)公司董事長、華威國際科技顧問(股)公司投資董事、全域(股)公司獨立董事、穎台科技(股)公司法人董事代表人、穎華科技(股)公司監察人、穎台投資控股(股)公司法人董事代表人、穎台材料(股)公司法人董事代表人、泰陽光電能源(股)公司董事、華陽光電能源(股)公司董事、江蘇華瀚醫藥科技有限公司董事、上海寅家電子科技(股)公司監察人 曾任台灣積體電路製造(股)公司專案經理、美商波士頓顧問(股)公司策略顧問、直通國際(股)公司創辦合夥人、美商埃森哲顧問(股)公司商業顧問	為獨立董事，符合獨立性情形。 本人、配偶、二親等以內親屬並未擔任本公司/關係企業/有特定關係公司之任何職務；未持有公司股份；未提供商務、法務、財務、會計之服務。	1
陳瑋叡/獨立董事	現任神馭科技(股)公司副總經理 曾任博樂資訊(股)公司業務副總、勤紘科技(股)公司副總經理、景發科技顧問(股)公司投資經理及資迅人(股)公司資深工程師、安華聯網(股)公司業務副總	為獨立董事，符合獨立性情形。 本人、配偶、二親等以內親屬並未擔任本公司/關係企業/有特定關係公司之任何職務；未持有公司股份；未提供商務、法務、財務、會計之服務。	無
李弘信/獨立董事	現任桃禧航空城大飯店(股)公司總經理、台北桃禧大飯店(股)公司董事、麥森飯店(股)公司董事、嘉貿投資(股)公司董事、嘉貿建設開發(股)公司董事	為獨立董事，符合獨立性情形。 本人、配偶、二親等以內親屬並未擔任本公司/關係企業/有特定關係公司之任何職務；未持有公司股份；未提供商務、法務、財務、會計之服務。	無

註 1：專業資格與經驗：本公司未有公司法第 30 條各款情事。

4. 董事會多元化及獨立性

(1) 董事會多元化

本公司審慎考量董事會之配置及多元化標準，全體董事之選任程序公平、公正及公開，符合本公司「公司章程」、「董事選任程序」之規定，並依產業經驗及專業能力等條件，遴選具執行職務所需知識、技術及素養者擔任董事。依據本公司「公司實務治理守則」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定適當之多元化方針，包括但不限於以下兩大面向之標準：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

二、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。

本公司董事年齡介於 41~50 歲者 6 人，占比為 86%；女性董事共 1 人，占比為 14%，未達三分之一係因不及尋求到合適女性董事人選，待本屆任期屆滿前，將積極尋求女性董事候選人；董事會成員兼具產業、財務金融、會計、資訊及企業經營管理等相關專業領域之多元化組成，其中具餐飲產業背景者共 5 人，法律、會計與財務金融背景者 4 人，資訊背景者 1 人及企業管理背景者 7 人。相關資訊彙總表格如下：

職稱	姓名	國籍	性別	兼任本公司 員工	年齡	獨立董事任職年資			產業經驗與專業能力			
						3 年以下	3~9 年	9 年以上	餐飲管理	法律、會計與 財務金融	資訊科技	企業管理
董事長	黃銘賢	中華民國	男	V	41~50 歲				V	V		V
董事	黃佳雯	中華民國	女	V	41~50 歲				V			V
董事	黃俊銘	中華民國	男		41~50 歲				V			V
獨立董事	劉永裕	中華民國	男		51~60 歲	V			V	V		V
獨立董事	姚舜晏	中華民國	男		41~50 歲	V				V		V
獨立董事	陳瑋叡	中華民國	男		41~50 歲	V				V	V	V
獨立董事	李弘信	中華民國	男		41~50 歲	V			V			V

(2)董事會獨立性

本公司之董事會督導公司發展策略、監督公司管理階層並對公司、股東負責，在公司治理制度之各項作業與安排，董事會皆依照相關法令、公司章程或股東會決議等，據以行使其職權。本公司董事會之決策強調獨立性及透明化，董事及獨立董事皆屬獨立之個體，獨立行使職權。公司治理方面，已設置獨立董事 4 人，占全體董事 57%，相關獨立性情形請參酌前述之獨立董事獨立性資訊揭露；審計委員會由全體獨立董事組成，審計委員會職責為監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、內部控制之有效實施、相關法令遵循及公司存在或潛在風險管控等。

經確認各董事提供之親屬關係資料表及獨立董事聲明書後，除本公司黃銘賢董事長及黃佳雯董事係為二等親關係外，其餘董事皆無證券交易法第 26 之 3 條第 3 項規定之情事。

(3)董事會績效評估

為落實公司治理及提升董事會功能，本公司訂有「董事會績效評估辦法」，建立績效目標以加強董事會運作效率。於每年年度結束時，依該辦法所訂定之評估程序及評估指標執行一次當年度之董事會績效評估，衡量指標包含對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修及內部控制等五大面向，評估結果於次一年度最近一次召開之董事會前完成。

(4)公司治理主管

本公司已於 112.11.22 董事會決議通過委任總經理室周嘉鈴專案經理擔任本公司公司治理主管，保障股東權益並強化董事會職能。周嘉鈴女士符合「上市（櫃）公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」適格條件之取得律師執業資格。公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、提供董事執行業務所需之資料、搜集與經營公司有關之最新法規發展，以協助董事法令遵循、協助董事就任及持續進修等。

一、業務執行情形

A. 協助董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修

- 針對公司經營領域及公司治理相關之最新法令規章修訂，不定期通知董事會成員。
- 提供董事所需之公司資訊，維持董事和各高階主管溝通、交流順暢。
- 獨立董事與內部稽核主管或簽證會計師定期溝通瞭解公司財務業務。
- 依照董事學經歷背景及現行法令更新，定期安排董事進修課程。

B. 協助各項功能性委員會、董事會及股東會議事程序及法遵事宜

- 擬訂各項會議議題於七日前通知董事召集會議並提供會議相關資料，如需利益回避予以事前提醒，並於會後二十天內提供各項會議事錄。
- 協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規。

- 負責董事會及股東會重要決議之重大訊息發佈事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。
- 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄及年報等相關資料提供投資人參考。
- 辦理董事會及各項功能性委員會績效評估，並將績效評估結果提報董事會。

C. 維護投資人關係

- 透過每年舉辨法人說明會及每年股東常會與投資人交流及溝通，及不定期更新公司網站，使投資人了解公司財務、業務及公司治理等相關資訊，確保維護股東權益。