

# 董事會

## 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。

## 董事會成員介紹

### 驊穎有限公司-法人董事長(代表人：黃銘賢)

路易莎職人咖啡股份有限公司係由黃銘賢董事長創立，銘傳大學會計學系畢業，自本公司成立以來即擔任董事長一職迄今，目前擔任路易莎咖啡股份有限公司董事長、必立佳股份有限公司董事長、大立仕股份有限公司董事長、泰風股份有限公司董事長、驊龍有限公司負責人、驊穎有限公司負責人、冉冉生活股份有限公司董事長、光焙若股份有限公司董事長。

### 名亮投資股份有限公司-法人董事(代表人：黃佳雯)

黃佳雯董事為台灣大學社會學系學士，現任本公司副總經理，並擔任路易莎咖啡股份有限公司監察人、大立仕股份有限公司監察人、泰風股份有限公司監察人、名亮投資股份有限公司監察人、冉冉生活股份有限公司董事。

### 黃俊銘-董事

黃俊銘董事為台灣大學化工系碩士，於 109 年 10 月 15 日起加入本公司董事會，現任鐵包子國際股份有限公司董事長、丹生炊事有限公司負責人、咖嘑國際股份有限公司董事長、銘葳有限公司負責人。

### 姚舜晏-獨立董事

姚舜晏獨立董事為瑞士洛桑管理學院企業管理系碩士、美國康乃爾大學電機電腦系碩士，於 110 年 8 月 13 日起加入本公司董事會，曾任台灣積體電路製造股份有限公司專案經理、美商波士頓顧問股份有限公司策略顧問、美商埃森哲顧問股份有限公司商業顧問、直通國際股

份有限公司創辦合夥人，現任華威國際科技顧問股份有限公司投資董事、穎台科技股份有限公司法人董事代表人、江蘇華瀚醫藥科技股份有限公司董事、上海寅家電子科技股份有限公司監察人、泰陽光電能源股份有限公司法人董事代表人。

### 陳瑋叡-獨立董事

陳瑋叡獨立董事畢業於台灣大學 EMBA 國際企業管理組、台灣大學資訊工程研究所碩士，於 110 年 8 月 13 日起加入本公司董事會，曾任安華聯網股份有限公司業務副總經理、勤絨科技股份有限公司副總經理、景發科技顧問股份有限公司投資經理。

### 劉永裕-獨立董事

劉永裕獨立董事畢業於台灣科技大學企管系，具有高考會計師資格，於 110 年 8 月 13 日起加入本公司董事會，曾任台灣晉陞太空股份有限公司董事、王品餐飲股份有限公司財務副總經理、經緯航太科技股份有限公司財務長、頂倫企業股份有限公司稽核室經理，現任睿智創新科技股份有限公司董事長兼總經理。

### 李弘信-獨立董事

李弘信獨立董事畢業於澳洲中央昆士蘭大學媒體傳播學系，於 112 年 6 月 27 日起加入本公司董事會，現任台北桃禧大飯店股份有限公司董事、麥森飯店股份有限公司法人董事代表人、嘉貿投資股份有限公司董事、嘉貿建設開發股份有限公司董事、桃禧航空城大飯店股份有限公司總經理。

## 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」及「公司治理實務守則」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「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。

本公司多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

管理目標	達成情形
董事席次年輕化	已達成
女性董事之參與	已達成
專業背景多元化	已達成

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%；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：

基本組成						產業經驗與專業能力						
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			餐飲管理	法律、會 計與財務 金融	資訊科技	企業管理
						3 年以下	3~9 年	9 年以上				
董事長	黃銘賢	中華民國	男	✓	41~50 歲				✓	✓		✓
董事	黃佳雯	中華民國	女	✓	41~50 歲				✓			✓
董事	黃俊銘	中華民國	男		41~50 歲				✓			✓
獨立董事	劉永裕	中華民國	男		51~60 歲	✓			✓	✓		✓
獨立董事	姚舜晏	中華民國	男		41~50 歲	✓				✓		✓
獨立董事	陳瑋叡	中華民國	男		41~50 歲	✓				✓	✓	✓
獨立董事	李弘信	中華民國	男		41~50 歲	✓			✓			✓

## 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。

- ◆ 112 年度董事會績效內部評估結果預計於 113 年第一季提報董事會。

# 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。

## —業務執行情形

### 1. 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。

### 2. 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。

### 3. 維護投資人關係

- 透過每年舉辦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。

—進修情形：預計於 113 年度完成相關進修時數。