

2023 年舉行的董事會會議及成員的出席率 (更新日期：2023 年 12 月 15 日)	
年內舉行的董事會會議次數	10
獨立非執行董事	
史美倫 (主席)	10/10
聶雅倫	8/10
巴雅博	9/10
謝清海	10/10
張明明	10/10
周胡慕芳	10/10
席伯倫 ¹	3/3
洪丕正	10/10
梁穎宇	9/10
梁柏瀚	9/10
唐家成 ^{2,3}	5/6
任志剛 ²	7/7
姚建華 ¹	3/3
張懿宸	9/10
執行董事	
歐冠昇 (集團行政總裁) ⁴	9/9
平均出席率	95%

1. 席伯倫先生及姚建華先生於 2023 年 4 月 26 日退任董事。
2. 唐家成先生及任志剛先生的董事任命於 2023 年 4 月 26 日生效。
3. 唐家成先生迴避出席於年內舉行的其中一次董事會會議。
4. 歐冠昇先生迴避出席於年內舉行的其中一次董事會會議。