

2025 年舉行的董事會會議及成員的出席率 (更新日期 : 2025 年 3 月 19 日)	
年內舉行的董事會會議次數	2 ¹
獨立非執行董事	
唐家成 (主席)	2/2
聶雅倫	2/2
巴雅博	2/2
陳健波	2/2
謝清海	2/2
張明明	2/2
車品覺	2/2
周胡慕芳	2/2
梁穎宇	2/2
梁柏瀚	2/2
任志剛	2/2
張懿宸	2/2
執行董事	
陳翊庭 (集團行政總裁)	2/2
平均出席率	100%

1. 包括 2025 年 3 月的中期戰略檢討