

董事於董事會的出席率

(由 2017 年 3 月 30 日至 2019 年 12 月 31 日)

編號	任期	召開的董事會總次數	出席次數	出席率
董事 01 (註 1)	2017 - 2018	8	5	63%
董事 02	2017 - 2019	13	8	62%
董事 03	2017 - 2019	13	8	62%
董事 04	2017 - 2019	13	10	77%
董事 05	2017 - 2019	13	11	85%
董事 06 (註 1)	2019	5	2	40%
董事 07	2017 - 2019	13	9	69%
董事 08	2017 - 2019	13	12	92%
董事 09	2017 - 2019	13	13	100%
董事 10	2017 - 2019	13	10	77%
董事 11	2017 - 2019	13	13	100%
董事 12	2017 - 2019	13	6	46%
董事 13	2017 - 2019	13	10	77%
董事 14	2017 - 2019	13	9	69%
董事 15 (註 1)	2017 - 2018	8	7	88%
董事 16	2017 - 2019	13	13	100%
董事 17 (註 1)	2019	5	5	100%
	合計	195	151	77% (註 2)

註 1： 於 2018 年 12 月 18 日的周年大會換屆離任/接任

註 2： 董事會整體出席率平均為 77%

董事出席(董事會以外)15 個委員會的出席率
(由 2017 年 3 月 30 日至 2019 年 12 月 31 日)

編號	委員會 數目	現時 委員會 數目	召開的會議總次數	總出席次數	出席率 (由低至高排列)
董事 01	1		1	0	0%
董事 02	7	5 (註 2)	26	10	38%
董事 03	6	2 (註 2)	12	7	58%
董事 04	6		23	14	61%
董事 05	9	7 (註 2)	22	14	64%
董事 06	2		6	4	67%
董事 07	6	4 (註 2)	18	12	67%
董事 08	5		9	7	78%
董事 09	4		10	8	80%
董事 10	6		19	17	89%
董事 11	10		31	28	90%
董事 12	3		5	5	100%
董事 13	4		10	10	100%
董事 14	8		26	26	100%
董事 15	2	0 (註 1)	4	4	100%
董事 16	1		1	1	100%
董事 17	2		4	4	100%
		合計	227	171	75% (註 3)

註 1： 於 2018 年 12 月 18 日的周年大會換屆後離任

註 2： 於 2018 年 12 月 18 日的周年大會後，經檢視後共 4 位董事減少委任數目

註 3： 董事於委員會整體出席率平均為 75%

15 個委員會委員(董事以外)的出席率
(由 2017 年 3 月 30 日至 2019 年 12 月 31 日)

編號	委員會 數目	現時 委員會 數目	召開的會議總次數	總出席次數	總出席率 (由低至高排列)
委員 01	1		1	0	0%
委員 02	1		1	0	0%
委員 03	1	0 (註 1)	2	0	0%
委員 04	1	0 (註 1)	5	0	0%
委員 05	1		1	0	0%
委員 06	1		1	0	0%
委員 07	1	0 (註 1)	3	0	0%
委員 08	1	0 (註 1)	3	0	0%
委員 09	1	0 (註 1)	3	0	0%
委員 10	1		5	1	20%
委員 11	1		8	2	25%
委員 12	1		4	1	25%
委員 13	1	0 (註 1)	3	1	33%
委員 14	1	0 (註 1)	3	1	33%
委員 15	1	0 (註 1)	3	1	33%
委員 16	1		8	3	38%
委員 17	2		2	1	50%
委員 18	2	1 (註 1)	4	2	50%
委員 19	1		4	2	50%
委員 20	1		2	1	50%
委員 21	1		2	1	50%
委員 22	1		2	1	50%
委員 23	1	0 (註 1)	2	1	50%
委員 24	1	0 (註 1)	2	1	50%
委員 25	1		8	4	50%
委員 26	1		8	4	50%
委員 27	1	0 (註 1)	2	1	50%
委員 28	1	0 (註 1)	4	2	50%
委員 29	1		2	1	50%

15 個委員會委員(董事以外)的出席率
(由 2017 年 3 月 30 日至 2019 年 12 月 31 日)

編號	委員會 數目	現時 委員會 數目	召開的會議總次數	總出席次數	總出席率 (由低至高排列)
委員 30	1		4	2	50%
委員 31	1		4	2	50%
委員 32	3	1 (註 1)	11	6	55%
委員 33	3	2 (註 1)	12	7	58%
委員 34	2		3	2	67%
委員 35	1		3	2	67%
委員 36	1		5	4	80%
委員 37	1		5	4	80%
委員 38	1		5	4	80%
委員 39	1		5	4	80%
委員 40	1		8	7	88%
委員 41	1		1	1	100%
委員 42	6	4 (註 1)	10	10	100%
委員 43	2		3	3	100%
委員 44	1		1	1	100%
委員 45	2		3	3	100%
委員 46	1		1	1	100%
委員 47	1	0 (註 1)	1	1	100%
委員 48	1		2	2	100%
委員 49	1		2	2	100%
委員 50	1		2	2	100%
委員 51	2	0 (註 1)	4	4	100%
委員 52	1	0 (註 1)	2	2	100%
委員 53	1		4	4	100%
委員 54	1		8	8	100%
委員 55	1		8	8	100%
委員 56	2		7	7	100%
委員 57	1		5	5	100%
委員 58	1		5	5	100%

15 個委員會委員(董事以外)的出席率
(由 2017 年 3 月 30 日至 2019 年 12 月 31 日)

編號	委員會數目	現時委員會數目	召開的會議總次數	總出席次數	總出席率 (由低至高排列)
委員 59	1		2	2	100%
委員 60	1		2	2	100%
委員 61	1		1	1	100%
委員 62	1	0 (註 1)	1	1	100%
委員 63	1	0 (註 1)	4	4	100%
委員 64	1	0 (註 1)	1	1	100%
委員 65	1	0 (註 1)	1	1	100%
委員 66	1	0 (註 1)	1	1	100%
委員 67	1	0 (註 1)	1	1	100%
委員 68	1	0 (註 1)	1	1	100%
委員 69	1		3	3	100%
委員 70	1		2	2	100%
委員 71	1		1	1	100%
委員 72	1		1	1	100%
委員 73	1		1	1	100%
委員 74	1		1	1	100%
委員 75	1		1	1	100%
委員 76	1		3	3	100%
委員 77	1		3	3	100%
委員 78	1		3	3	100%
委員 79	1		3	3	100%
委員 80	1	0 (註 1)	2	2	100%
委員 81	1		1	1	100%
委員 82	1		3	3	100%
委員 83	1		3	3	100%
委員 84	1		2	2	100%
	合計	280	193	69% (註 2)	

註 1： 期間共 27 位委員已離任或減少委任數目

註 2： 除董事以外，84 位委員整體出席率平均為 69%

15 個委員會委員(董事以外)的出席率
(由 2017 年 3 月 30 日至 2019 年 12 月 31 日)

總出席率	委員數目	百分比
少於 50%	16	19%
50%或以上至少於 100%	24	29%
100%	44	52%
總數	84	100%