



福萊特玻璃集團股份有限公司

Flat Glass Group Co., Ltd.

( 公 司 代 理 經 理 人 員 名 單 )

(Stock code: 6865)

### List of Directors and Their Roles and Functions

公 司 董 事 會 ( Board ) 由 九 名 董 事 ( Directors ) 組 成 ， 分 別 為 執 行 董 事 五 名 及 獨 立 非 執 行 董 事 四 名 。

#### Executive Directors

- M . . . . . H . . . . . ( C h a i r m a n )
- M . J . . . . . J . . . . .
- M . . . . .
- M . . . . .
- M . S . . . . . Q . . . . .

#### Independent Non-executive Directors

- M . . . . . P . . . . .
- M . D . . . . . J . . . . .
- M . N . . . . . K . . . . . C . . . . .

公 司 董 事 會 亦 設 有 監 事 會 ， 由 五 名 監 事 組 成 ， 分 別 為 監 事 長 一 名 及 監 事 四 名 。

#### Audit Committee

- M . . . . . P . . . . . ( C h a i r m a n )
- M . D . . . . . J . . . . .
- M . N . . . . . K . . . . . C . . . . .

#### Remuneration Committee

- M . . . . . P . . . . . ( C h a i r m a n )
- M . . . . . H . . . . .
- M . D . . . . . J . . . . .

#### Nomination Committee

- M . . . . . P . . . . . ( C h a i r m a n )
- M . . . . . H . . . . .
- M . D . . . . . J . . . . .

**Strategic Development Committee**

M . . . Ho . . . (C . . . )

M . . . . .

M . . . P

**Risk Management Committee**

M . . . Ho . . . (C . . . )

M . J . . . J . . .

M . D . J

J . . . , . . . P . . . , . . . P C

18 No . . . 2024