

本公司現任董事及本集團高級行政人員之履歷載列如下：

董事

執行董事

楊丁元博士，57歲，為本公司主席，專責本集團之策劃性發展事宜。楊博士為台灣集成晶片製造商華邦電子企業（「華邦」）之創辦人之一，於一九九八年至二零零一年出任華邦副主席。另外，楊博士亦作出多項高科技個人投資，並為台灣及美國數家高科技公司之董事及／或主席。於一九八七年以前，楊博士身兼多個台灣學術及政府研究職位。

孟冬玫女士，59歲，為本集團副主席。孟女士持有台灣私立中國文化大學大眾傳播之文學士學位。彼在跨國公司之財務管理方面積逾十九年經驗。孟女士為楊博士之大姨。

獨立非執行董事

楊雄哲教授，68歲，分別於國立成功大學及俄克拉荷馬州州立大學獲取電子工程之理學士學位及碩士學位，並於耶魯大學獲取工程及應用科學之博士學位。楊教授現時為香港大學微電子學系之講座教授，並為香港賽馬會磁力共振中心之創辦人及董事及電子商業科技研究所之董事。楊教授尤其精於半導體裝置研究，曾發表逾180份論文及刊發兩本書籍。

陳廷芬先生，57歲，持有Loyola University之化學理學士學位，並於一九七五年獲取美國麻省理工Sloan學院之管理科學碩士學位。陳先生現為Chase Consulting Company Limited之董事，專責處理高科技業界之創業資本投資及銷售與推銷管理顧問業務。

羅義旺先生，51歲，於二零零四年九月獲委任為獨立非執行董事。羅先生持有台灣國立大學管理研究學院頒發之工商管理碩士學位。彼現為一家科技公司之高級副總裁，專責管理財務、會計及後投資管理部門。羅先生為台灣特許證券分析師及上市經紀。

行政人員

楊張先玲女士，60歲，為本集團總裁。楊女士持有台灣國立大學之氣象學理學士學位，並於美國華盛頓大學取得大氣科學理學碩士學位及工商管理碩士學位。楊女士自一九八八年起出任創新工業技術移轉股份有限公司（「創新」）之總裁，致力將全球先進技術引入台灣。在加入創新前，楊女士為台灣工業技術研究院之企劃組長和曾受僱於美國 Babcock & Wilcox Company、ITT Cannon Company 及 Santa Fe International Corporation，積逾十年豐富經驗。

黎勇勁先生，32歲，於二零零三年六月獲委任為本公司副總裁。黎先生持有香港大學電腦工程學士學位，並於二零零三年取得美國麻省理工 Sloan 管理學院之工商管理碩士學位。彼在亞太地區不同業界之創業機構管理、業務發展及管理顧問等方面積逾十年經驗。

陳樂君女士，39歲，於二零零四年三月三十日獲委任為本公司之公司秘書，並為本公司經理，負責本集團之整體財務、會計、管理及企業事宜。彼為香港會計師公會及英國公認會計師公會會員，於審計及會計方面積逾十六年經驗。於一九九四年加入本公司前，彼曾任香港一家建築公司之財務總監。

劉德來先生，52歲，中國公民，為吉林福敦木業有限公司之總經理。彼於木材相關業務積逾三十一年經驗。劉先生於一九九四年獲委任上述職位。

陳子清先生，53歲，於二零零二年九月十八日獲委任為本公司副總裁。陳先生於台灣之台灣海洋大學取得海事工程學士學位。彼積逾二十九年管理經驗。於一九九二年至一九九六年期間，陳先生為一家台灣公司之廠長。自一九九六年起，陳先生出任本公司不同職位。