

## 董事履歷

### 執行董事

陳錫明，52歲，自一九九零年起為本公司之執行董事，彼現時為本公司之主席及行政總裁，負責本集團之整體策略規劃事宜。陳先生於一九七八年畢業於日本一橋大學，持有商科文學士學位。彼在電子工業界具有超逾25年之經驗。

津村元史，43歲，自一九九九年十月起為本司之執行董事。津村先生於一九八五年畢業於日本University of Seijo，持有商業管理學位。彼在電子工業界具有超逾21年之經驗。

佐佐木弘人，66歲，自二零零一年十月起為本公司之執行董事。佐佐木先生現為本公司之主要股東大昌電子株式會社之社長。彼在製造綫路板方面具有超逾34年之經驗。

菊地弘之，66歲，自二零零三年十一月起為本公司之執行董事。彼在製造綫路板方面具有超逾41年之經驗。

歐陽偉洪，39歲，自二零零三年十一月起為本公司之執行董事。彼自一九九六年七月起為本公司之公司秘書及財務總監。彼於一九八八年畢業於香港理工學院，持有專業會計文憑。彼亦於一九九六年於香港理工大學獲得會計學士學位，並於二零零二年於澳州Curtin University of Technology獲得電子商貿工商碩士學位。歐陽先生乃香港會計師公會及英國特許公認會計師公會之會員。彼於會計、審計、稅務、公司秘書服務、財務管理、人事管理及資訊科技管理方面具有超逾18年之經驗。

## 董事履歷

### 獨立非執行董事

柏木紘宇，66歲，自一九九六年起為本公司之獨立非執行董事，柏木先生在電子工業界具有超逾36年之經驗。

陳育棠，44歲，自二零零四年九月起為本公司之獨立非執行董事。彼在審計、會計、管理顧問及財務諮詢服務方面具有超逾20年之經驗。彼現為一間會計師事務所及一間財務顧問公司之股東及董事。彼亦為香港上市公司天年生物控股有限公司之執行董事及安徽海螺水泥股份有限公司與錦興國際控股有限公司之獨立非執行董事，陳先生於二零零四年九月三十日至二零零五年十二月一日期間亦為香港上市公司陸氏實業(集團)有限公司之獨立非執行董事。陳先生持有澳洲紐卡素大學商業學士學位及香港中文大學工商管理碩士學位，彼亦是香港會計師公會之執業資深會員及澳洲會計師公會之會員。

李志光，53歲，自二零零五年十二月起為本公司之獨立非執行董事。李博士持有英國西敏寺大學哲學博士學位及英國倫敦大學科學碩士學位。李博士亦擁有多個工程方面的專業資格，包括特許工程師、機械工程師學會會員、電機工程師學會資深會員、香港工程師學會資深會員、電機暨電子工程師學會高級會員、香港科技協進會資深會員及註冊專業工程師。

李博士從一九八五年一月起於香港理工大學任教，彼現時為香港理工大學電子及資訊工程系副教授，彼於學術界具有起逾29年與工程學相關的經驗，並已在國際刊物及會議上發佈約150篇技術文章。